



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**Integración de Datos Económicos – Financieros y de
Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y
Toma de Decisiones**

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zoccarì

Septiembre

2010

**Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal
al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones**

1. **PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO**

- Dirección General en la que se encuentra radicado el proyecto:

Dirección General de Programación Presupuestaria, Cra. Graciela Durand Pauli

- Miembros del equipo de trabajo del proyecto:

Nombre y Apellido	Rol	Dirección General de pertenencia
Sr. Miguel Montenegro	Coordinador	DGTI
Sr. Gabriel Zocari	Coordinador	DGPP
Cra. Patricia Cravero	Integrante	DGP
Sra. Amelia Aveta	Integrante	DGCF
Cra. María Alejandra Rizzo Centeno	Integrante	DGPP
Cr. Diego Rodríguez De Marco	Integrante	DGPP
Cra. Graciela Durand Pauli	Integrante	DGPP
Sra. Estela Novillo	Referente	DGP
Sra. María Elena Fontanelas	Referente	DGP
Recursos Humanos	Referentes en comunicación con las Dependencias	DGP
Sr. Juan Montoya	Referente en temas informáticos	DGTI
Lic. Cecilia Dómina	Referente en Datawarehouse	SIU

2. SITUACIÓN GENERAL DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Se detectan deficiencias relativas a cualidades propias de la información contable requerida para la toma de decisiones. Podemos detallar defectos en mayor o menor medida de: sistematización, esencialidad, confiabilidad, utilidad, oportunidad, claridad, comparabilidad, pertinencia, integridad y celeridad.
- Se perciben problemas de formación en los niveles gerenciales de las Dependencias, en lo referente a las particularidades del análisis económico, financiero y de personal
- Desde la DGPP y la DGTI se han encarado acciones de: trabajo cooperativo inter áreas a los fines de lograr fluidez y confiabilidad en la información interna disponible; publicación periódica de estados de ejecución, créditos y proyección de Inciso 1 Fuente 11; formación de agentes en Dependencia en uso de O3 y cálculo de ejecuciones, créditos y proyecciones; implementación del programa O3 y distribución de instructivos específicos.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- *Fines (objetivo general o goal):* cambio cultural tendiente al uso de técnicas modernas de administración (reportes, tableros de control, análisis estadísticos, control de desviaciones) basadas en información contable atinente; democratizar el acceso a la información; fortalecimiento de las relaciones internas de la SPyGI, y entre las Dependencias y la SPyGI creando una comunidad de interconsulta; focalizar la atención en el control de calidad de los sistemas contables; búsqueda de la eficiencia y eficacia en el acceso y procesamiento de la información; disponer de personal capacitado en estas gestiones.
- *Propósito (objetivo específico o outcome):* profundizar el estado de implementación de la herramienta O3 y consolidar su funcionamiento (explotar su potencial: publicar reportes web, generar indicadores)
- *Productos (resultados o outputs):* Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; consensuar un manual de procedimientos interno de la SPyGI tendiente a detallar las acciones requeridas para mantener el flujo constante de datos para O3 y el control - retroalimentación de los sistemas. Brindar información oportuna y de calidad a través de reportes e indicadores, para los encargados de gestionar, planificar, decidir y controlar. Formar recursos humanos en la interpretación y análisis de esta información y su procesamiento, mediante el dictado de cursos de operaciones básicas (personal administrativo). Establecer un foro permanente de consulta que permita explotar las potencialidades del sistema.

A continuación se presenta el detalle analítico de los objetivos:

FINES						
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse

FINES						
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.
6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión

PROPÓSITOS						
<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento</i>	<i>Supuestos</i>
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente

PRODUCTOS						
<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento</i>	<i>Supuestos</i>
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo

PRODUCTOS

Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
3- Brindar información oportuna y de calidad.	Se ha logrado disponer de información vía O3 (con anterioridad era prácticamente imposible recabarla) pero ésta adolece de ciertos atributos, por lo que se requiere mayor esfuerzo de elaboración y presentación	Posibilidad de acceder a información de calidad mediante O3 en todo momento.	La información en O3 posea todos los atributos que se requieren para ser fuente fiable de toma de decisiones	Realización de operaciones de comparación entre periodos (tomando la comparabilidad total como barómetro de la calidad). Constatar que los cubos sean publicados de acuerdo al manual	3º semana de Marzo de 2011	Se consensuó y aplica el manual de procedimientos interno.
4- Formar recursos humanos en interpretación y análisis de información. Personal de Facultades, Colegios, Hospitales y Dependencias de Área Central	Habiéndose formado RRHH, brindándose un continua atención personalizada y existiendo instructivos disponibles; aún algunas dependencias no han mostrado interés ó no han logrado elaborar los informes necesarios.	Evaluaciones de: interpretación, elaboración de consultas y vistas	Aprobar la evaluación	Planilla de asistencia y resultado de las evaluaciones	Julio de 2011	El desconocimiento del potencial de la herramienta, motiva la necesidad de formación específica en estas técnicas
5- Establecimiento de un foro de consulta y programa personalizado de formación	Es deseable explotar los resultados obtenidos por la comunidad de inter consulta SPyGI; formalizándola y atendiendo a consultas externas	Existencia de un foro que sea el punto de encuentro de inquietudes y experiencias	Existencia del foro, con participación de los interesados	Consulta de la web que aloje al foro	1º de Febrero de 2011	Se considera extremadamente útil y ágil la inter consulta y el intercambio de experiencias entre los involucrados como modalidad tendiente a facilitar la explotación de los recursos de O3

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

		2010												2011						
		Octubre				Noviembre				Diciembre				Febrero		Marzo				
Producto	Actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Primera Etapa	Reunión inicial, distribución de roles y pautas de trabajo. Breve introducción teórica al datawarehouse y su utilidad	■																		
	Relevamiento del circuito interno de información SPyGI y de requerimientos específicos, a cargo de los integrantes de cada área		■	■																
	Ponderación del estudio realizado, detección de deficiencias del circuito y definición de puntos de control				■	■	■													
	Elaboración de reportes web O3, por parte de los Coordinadores, atendiendo las necesidades internas SPyGI					■	■	■	■											
	Rediseño de modelos para generación de cubos, optimizando criterios de búsqueda adaptados a usuarios de áreas eco-fin y de personal									■	■	■	■	■	■					
	Manual interno SPyGI "carga de datos O3"	Consensuar un manual de procedimientos interno para garantizar flujo de datos									■	■	■	■						
		Implementación en SPyGI del manual de procedimientos													■					
	Foro de consulta	Establecimiento de un foro de inter consulta									■	■	■	■						
	Formación de RRHH de Área Central y nuevos agentes de Facultades	Implementar cursos on-line SIU para dependencias													■					
		Clases de O3 (cubos específicos UNC) para los Integrantes del Proyecto													■	■	■	■	■	■
Retroalimentación del Proyecto	Exposición de los Integrantes sobre la evolución del Proyecto y adecuaciones pertinentes																	■	■	

		2011																					
		Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				A	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
Producto	Actividades																						
Segunda Etapa	Brindar información oportuna y de calidad																						
	Formación de RRHH de Área Central y nuevos agentes de Facultades	Revisión y adecuación de reportes web, tableros de control e indicadores para dependencias																					
		Elaboración de material de referencia para dependencias (cursos dictados por integrantes del Proyecto sobre análisis de la información)																					
		Se toman los cursos de operación on-line SIU por parte de nuevos usuarios																					
		Dictado de los cursos de análisis de información de cubos específicos UNC (se estima un promedio de 4 clases de 3 hs c/u)																					
		Evaluación con los participantes de los cursos de análisis de: vistas O3, reportes, tableros de control, inquietudes, propuestas																					
	Retroalimentación del Proyecto	Reunión de evaluación del Proyecto, análisis retrospectivo y de propuestas de dependencias																					
		Adecuación materiales de consulta, vistas y reportes. Publicación en O3 de los materiales de consulta específicos de cada cubo																					
		Elaboración de informe final sobre las tareas realizadas, metas alcanzadas y propuestas al Sr. Secretario SPyGI																					
		Publicación en portales web UNC de resultados alcanzados																					
Formación de nuevos RRHH	Establecimiento de programa de formación continua y atención personalizada																						
Retroalimentación del Proyecto	Exposición del informe final del Proyecto en SPyGI																						

5. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

Para concretar el proyecto se necesita garantizar la provisión de los siguientes ítems:

- 7 monitores de 19 pulgadas a fin de poder visualizar la pantalla completa de O3, a distribuir entre las áreas SPyGI que utilizan el sistema y deben explotar sus capacidades.
- 45 Licencias “*interfaz web*”, de acuerdo al siguiente detalle:
 - DGCF 1 (una)
 - DGP - Sueldos 1 (una)
 - DGP - Personal 1 (una)
 - DGPP 4 (cuatro)
 - Dependencias 36 (treinta y seis)
 - Reserva 2 (dos).
- 1 Licencia “*interfaz de escritorio*” para DGTI
- 1 Licencia para diseño de indicadores, jerarquías y perspectivas “*componente adicional - interfaz de servicio*” para DGTI

Debe considerarse que este detalle cubre el mínimo indispensable para realizar el trabajo diario, pues O3 es la fuente actual de datos y base del proyecto.

- 20 reservas en curso on-line de O3 en SIU para atender a la formación de personal de dependencias de área central y dependencias (situación óptima).
- En caso de no poder dictarse los cursos on-line del SIU, se deberá solicitar el material pertinente para replicar el dictado del mismo en forma local. Esto implicaría la instalación, ejecución y puesta a punto de los programas correspondientes. Dictado del curso, seguimiento y evaluación de los alumnos.
- Normativas, posiblemente se requiera resolución del Sr. Secretario SPyGI tendiente a formalizar el manual de procedimientos interno.
- De personal; en algunas instancias de trabajo (especialmente en las etapas de análisis interno, elaboración de reportes, rediseño de modelo, y en el dictado de cursos) dada la necesidad de realizar una labor continuada sin interrupción se requerirá extensión horaria.



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Estado de Avance - Abril

Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zocari

Abril
2011

Estado de Avance – Abril 2011

Proyecto “Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones”

El proyecto en líneas generales marcha bien. Se van alcanzando metas previstas, inclusive se han logrado objetivos sin la necesidad de concretar algunas de las actividades previstas. También se han reformulado algunos plazos, teniendo en mente el logro del objetivo final y la incidencia del cierre de ejercicio en la Secretaría. Se han coordinado acciones con otro proyecto, más precisamente el de “Relevamiento de Necesidades de Capacitación: Nuevo Plan de Formación”, en el marco del cual se dictarán algunos cursos que teníamos planeados. Entendemos esta acción coordinada será más beneficiosa que la planteada originalmente.

Estado de Avance:

- Se logró disponer de la información para los cubos en tiempo aceptable sin la necesidad de consensuar un manual de procedimientos que garantice el flujo de datos.
- Se dispuso de un ciclo completo de meses con datos confiables y que permiten hacer análisis y comparaciones con total seguridad. Se ha democratizado en buen grado el acceso a la información, oportuna y de calidad.
- Se rediseñó el cubo Pampa a las necesidades expuestas por los usuarios y atento a las particularidades de la UNC. Se profundiza el estado de implementación del sistema; se alcanzan performances efectivas y eficientes de respuesta.
- Se pudieron elaborar informes de los más variados tanto en la Secretaría como en Dependencias, siendo evidente el mayor interés de los usuarios en el aprovechamiento de la plataforma. Se produjo un intenso intercambio con algunas Dependencias que han elaborado vistas privadas para consultas y con otras que han elaborado vistas para cotejar los datos que informa la Secretaría. Los tiempos de respuesta fueron mínimos.
- Al contarse con un medio práctico de constatación, se tomó mayor conciencia de control sobre la precisión de los datos contables y se cotejaron registros. Se focaliza la atención en la calidad de los sistemas de gestión.
- Mensualmente se pudo informar con base sólida de análisis las diferencias encontradas en los registros de Pilagá en cuanto a ejecución por Dependencia, permitiéndose ajustar dicho procedimiento.

Problemas:

- La proximidad del cierre de ejercicio, nos obligó a redefinir los plazos de ciertas actividades a desarrollarse internamente en la SPyGI, por lo que comenzarán en breve y provocaron el retraso de las actividades externas. De todas formas esto no ha afectado a los objetivos propuestos y estimamos que a fin de año se habrá cumplido con el cronograma previsto.
- Se requiere definición sobre la solicitud de cambio del perfil de algunas licencias, para lograr autonomía y poder encarar ciertas acciones específicas de diseño de reportes.
- Deberemos encarar acciones tendientes a implantar la necesidad de uso del sistema en las Dependencias más allá de los usuarios particulares para evitar discontinuidades antes cambios de personal.
- Ciertas actividades están sujetas a la implementación del nuevo portal de la SPyGI, por lo que no se han encarado aún (por ej. contar con un foro).

Perspectivas:

- En breve se planea comenzar con las actividades internas pendientes (ínter consultas de requerimientos de información, formación).
- Se comienza a elaborar material para el dictado de cursos, adaptar el material entregado por el SIU para cursos on line, invitar a los participantes y estudio de tipos de certificados a entregar a los asistentes.

[Se ha comenzado el dictado de una nueva edición del curso básico de operación de O3, en esta oportunidad vía plataforma Moodle; considerando la actual cohorte de alumnos, se ha logrado contar con un mix óptimo de personal formado de áreas económico, financieras y de personal para todas las Dependencia]

- En cuanto se disponga de los nuevos perfiles de licencia se encararan nuevas tareas de diseño de reportes y vistas.
- Estimamos que los plazos previstos para la primera etapa se extenderán hasta Agosto, y los de la segunda etapa hasta Noviembre.
- Consideramos factible alcanzar los objetivos iniciales en estos plazos.

Se adjuntan el detalle analítico del proyecto con indicación de avance y la programación de actividades con fechas actualizadas:

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones	45%	Noviembre 2011
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio	90%	Junio 2011
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse	Variable según Dependencia	Setiembre 2011

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis	90%	Mayo 2011
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.	Variable según Dependencia	Fines de Agosto 2011
6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión	El Cierre de Ejercicio 2010 contó con esta nueva herramienta para efectuar conciliaciones permitiendo agilizar procesos y detectar puntos de falla que con seguridad serán tenidos en cuenta para próximos ejercicios.	Noviembre 2011

PROPÓSITOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente	Muy buen grado de avance. Se requieren los nuevos perfiles de licencia para encarar el diseño de reportes	De contarse con los perfiles de licencia: Junio 2011

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios	No efectuado. Se espera concluya el Cierre de Ejercicio	Mayo 2011
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo	No ha sido necesaria llevar a cabo esta acción. A fin de año será nuevamente evaluada su pertinencia	-

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
3- Brindar información oportuna y de calidad.	Se ha logrado disponer de información vía O3 (con anterioridad era prácticamente imposible recabarla) pero ésta adolece de ciertos atributos, por lo que se requiere mayor esfuerzo de elaboración y presentación	Posibilidad de acceder a información de calidad mediante O3 en todo momento.	La información en O3 posea todos los atributos que se requieren para ser fuente fiable de toma de decisiones	Realización de operaciones de comparación entre periodos (tomando la comparabilidad total como barómetro de la calidad). Constatar que los cubos sean publicados de acuerdo al manual	3º semana de Marzo de 2011	Se consensuó y aplica el manual de procedimientos interno.	90%	Junio 2011
4- Formar recursos humanos en interpretación y análisis de información. Personal de Facultades, Colegios, Hospitales y Dependencias de Área Central	Habiéndose formado RRHH, brindándose un continua atención personalizada y existiendo instructivos disponibles; aún algunas dependencias no han mostrado interés ó no han logrado elaborar los informes necesarios.	Evaluaciones de: interpretación, elaboración de consultas y vistas	Aprobar la evaluación	Planilla de asistencia y resultado de las evaluaciones	Julio de 2011	El desconocimiento del potencial de la herramienta, motiva la necesidad de formación específica en estas técnicas	Variable según Dependencia	Fines de Agosto 2011
5- Establecimiento de un foro de consulta y programa personalizado de formación	Es deseable explotar los resultados obtenidos por la comunidad de inter consulta SPyGI; formalizándola y atendiendo a consultas externas	Existencia de un foro que sea el punto de encuentro de inquietudes y experiencias	Existencia del foro, con participación de los interesados	Consulta de la web que aloje al foro	1º de Febrero de 2011	Se considera extremadamente útil y ágil la inter consulta y el intercambio de experiencias entre los involucrados como modalidad tendiente a facilitar la explotación de los recursos de O3	Foro y Repositorio de Archivos de Referencia (uso del sistema y confección de informes) supeditado a nueva página web de la SPyGI. El programa de formación personalizado continúa funcionando y recibiendo consultas	-



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Estado de Avance

Segundo Informe

Al 4 de Junio de 2011

Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zoccarì

Junio
2011

Estado de Avance al 4 de Junio de 2011

Proyecto “Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse
UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones”

El proyecto continúa con progresión firme y constante. Se han alcanzado las metas previstas para el periodo considerado.

Se culminó satisfactoriamente una instancia de capacitación, lográndose a la fecha contar con personal formado en conceptos básicos de DW y operación de O3 en todas las Facultades, Colegios y Hospitales. Que sumado al esquema de licencias, permite a todas las Dependencias contar con el acceso a la información en todo tiempo y con personal capaz de generarla y elaborar informes en base a esta herramienta.

Es destacable un hecho que nos llena de orgullo: por primera vez el SIU ha permitido participar activamente a una Universidad Nacional en el dictado de un curso de capacitación. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo, constancia y seriedad en el trabajo de los actores del proyecto, y al avanzado grado de implementación de O3 en la UNC que ha constatado el SIU.

En este periodo igualmente se establecieron contactos y reuniones para conocer las capacidades del sistema Pentaho, que una vez maduro en su desarrollo (esta en fases iniciales de diseño, no contando aún con cubos para las UUNN) podría ser el natural sucesor de O3.

Se gestionó la renovación anual de licencias, habiéndose establecido contactos directos con Ideasoft. Obteniendo importantes beneficios en el esquema de licencias y costo de las mismas.

En otra acción de formación se convocó a personal de Dependencias y de esta SPyGI a tomar un curso de Introducción al DW utilizando O3. Obteniendo una excelente respuesta de inscriptos (superó ampliamente el cupo de licencias “alumno” disponibles), se decidió desdoblar en dos cohortes a los participantes. La primera tomará la capacitación en Junio y la segunda en Julio ó Agosto (para no complicar el cursado con el receso invernal).

Se instalaron servidores para los próximos cursos conjuntos SIU – UNC, tarea concluída.

Como problemas de esta etapa podemos citar: la dificultad que representa comunicar (en este caso la realización de un curso) a todas las Dependencias y sus Áreas de interés en tiempo y forma. Cierta demora por parte de las Dependencias en cumplir con los requisitos de inscripción y plazos (lo que retrasó brevemente el inicio del dictado). Algún inconveniente técnico en la puesta a punto de la plataforma educativa Moodle y las licencias de usuario "alumno O3". La imposibilidad temporal de los integrantes del proyecto para hacer horas extras lo que nos obliga a reprogramar ciertas tareas. Por último, siendo una experiencia nueva y buscando la excelencia en la atención personal y capacitación ofrecida, sumado a la escasez de horas de trabajo, la convocatoria y dictado de capacitaciones nos obliga a focalizarnos en tan importantes tareas, demorando el comienzo de otras más técnicas e "internas" por definir las de algún modo (por ej. relevamientos internos SPyGI de necesidades informativas), pero de ninguna manera se eliminarán.

Por último nos parece muy destacable el hecho de que ciertas Dependencias que se mostraron reticentes (desconocemos los motivos, quizás sea cultural) a participar y hasta utilizar el sistema (disponen desde el 2010 de un usuario y contraseña) hayan enviado inscripciones para participar en los cursos de capacitación. Creemos que el trabajo serio y constante, sumado a nuestro perfil proactivo y siempre dispuesto a atender consultas e inquietudes, ha generado el clima propicio para que estas Dependencias se sumen a la iniciativa.

Si bien el esquema de horas extras no se adecua al perfil de las actividades del proyecto, nos hemos adaptado en buen grado, continuando con el desarrollo de las acciones. Así mismo muchas tareas (sobre todo las relativas a la capacitación) que requieren nuestra atención en horas de la tarde, por las noches y los fines de semana, siguen llevándose a cabo.

Fecha de finalización del Proyecto, proyectada al 4 de Junio de 2011: Noviembre de 2011 (no evidencia cambios respecto del 1º informe de avance).

Se adjuntan el detalle analítico del proyecto con indicación de avance y la programación de actividades con fechas actualizadas:

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones	55%	Noviembre 2011
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio	95%	Julio 2011
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse	Variable según Dependencia	Setiembre 2011

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis	95%	Junio 2011
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.	Variable según Dependencia (aunque a la fecha –Junio 11- todas las Dependencias disponen de personal formado en uso de O3 que sumado a los conocimientos requeridos por las tareas diarias, permite en muy alto grado extraer las máximas capacidades de la herramienta)	Fines de Agosto 2011
6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión	El Cierre de Ejercicio 2010 contó con esta nueva herramienta para efectuar conciliaciones permitiendo agilizar procesos y detectar puntos de falla que con seguridad serán tenidos en cuenta para próximos ejercicios. <i>Entre DGPP y DGC – Contabilidad de Presupuesto se han realizado acciones de coordinación muy positivas (Mayo 11).</i>	Noviembre 2011

PROPÓSITOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente	Muy buen grado de avance. Se requieren los nuevos perfiles de licencia para encarar el diseño de reportes	De contarse con los perfiles de licencia: Junio 2011

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios	Pospuesto hasta la finalización de las capacitaciones previstas.	Agosto 2011
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo	No ha sido necesaria llevar a cabo esta acción. A fin de año será nuevamente evaluada su pertinencia	-

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
3- Brindar información oportuna y de calidad.	Se ha logrado disponer de información vía O3 (con anterioridad era prácticamente imposible recabarla) pero ésta adolece de ciertos atributos, por lo que se requiere mayor esfuerzo de elaboración y presentación	Posibilidad de acceder a información de calidad mediante O3 en todo momento.	La información en O3 posea todos los atributos que se requieren para ser fuente fiable de toma de decisiones	Realización de operaciones de comparación entre periodos (tomando la comparabilidad total como barómetro de la calidad). Constatar que los cubos sean publicados de acuerdo al manual	3º semana de Marzo de 2011	Se consensuó y aplica el manual de procedimientos interno.	95%	Agosto 2011
4- Formar recursos humanos en interpretación y análisis de información. Personal de Facultades, Colegios, Hospitales y Dependencias de Área Central	Habiéndose formado RRHH, brindándose un continua atención personalizada y existiendo instructivos disponibles; aún algunas dependencias no han mostrado interés ó no han logrado elaborar los informes necesarios.	Evaluaciones de: interpretación, elaboración de consultas y vistas	Aprobar la evaluación	Planilla de asistencia y resultado de las evaluaciones	Julio de 2011	El desconocimiento del potencial de la herramienta, motiva la necesidad de formación específica en estas técnicas	Variable según Dependencia	Fines de Agosto 2011
5- Establecimiento de un foro de consulta y programa personalizado de formación	Es deseable explotar los resultados obtenidos por la comunidad de inter consulta SPyGI; formalizándola y atendiendo a consultas externas	Existencia de un foro que sea el punto de encuentro de inquietudes y experiencias	Existencia del foro, con participación de los interesados	Consulta de la web que aloje al foro	1º de Febrero de 2011	Se considera extremadamente útil y ágil la inter consulta y el intercambio de experiencias entre los involucrados como modalidad tendiente a facilitar la explotación de los recursos de O3	Foro y Repositorio de Archivos de Referencia (uso del sistema y confección de informes) supeditado a nueva página web de la SPyGI. El programa de formación personalizado continúa funcionando y recibiendo consultas	-



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Estado de Avance

Tercer Informe

15 de Agosto de 2011

Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zoccarì

Agosto
2011

Estado de Avance al 4 de Junio de 2011

Proyecto “Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones”

El proyecto se encuentra abocado a dos líneas principales de acción: capacitación y renovación de licencias.

CAPACITACIÓN

Nos encontramos dictando el curso a distancia de operación de O3 para la segunda cohorte. El interés general por participar aumentó considerablemente desde la primer convocatoria y nos vemos en la necesidad de dictar una tercera edición planeada para Setiembre.

Esto nos obliga a reprogramar la capacitación presencial.

Se continuó con la fructífera integración entre la SPyGI y el SIU, avanzamos sobre aspectos administrativos de los cursos e inclusive asumimos la capacitación de personal de áreas de enseñanza y académicas. A la fecha los participantes se muestran satisfechos.

Los integrantes del proyecto fuimos entrevistados por el SIU y nuestra experiencia ha sido difundida en el INFOSIU N° 54, hecho muy gratificante.

Finalmente merece ser destacado los contactos que estamos estableciendo con el Área de Recursos Humanos de la SPyGI para formarnos en técnicas pedagógicas a los integrantes del proyecto a fin de encarar mejor preparados las próximas instancias de capacitación.

Valoramos muy positivamente los resultados obtenidos estos últimos meses, tanto cualitativamente como por la cantidad de los recursos humanos formados.

RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y ASPECTOS TÉCNICOS

Se continuó con la ingente gestión para la renovación anual de licencias, habiéndose establecido contactos directos con Ideasoft. Se han obtenido importantes beneficios en el esquema de licencias y costo de las mismas.

Una vez que contemos con los nuevos perfiles retomaremos las acciones encaminadas a contar con *reports* e *indicadores*.

Se ha trabajado fuertemente en los aspectos técnicos de la plataforma, tanto en su mantenimiento como en ajustar parámetros para obtener mejores velocidades de respuesta.

1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones	55%	Novien 2011
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio	95%	Julio 2011
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse	Variable según Dependencia	Setien 2011
FINES								
<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento Propuesta</i>	<i>Supuestos</i>	Grado de Avance	Fecha Reprogramación de Cumplimiento
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis	95%	Junio 2011
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.	Variable según Dependencia (aunque a la fecha –Junio 11- todas las Dependencias disponen de personal formado en uso de O3 que sumado a los conocimientos requeridos por las ateras diarias, permite en muy alto grado extraer las máximas capacidades de la herramienta)	Fines Agosto

6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión	El Cierre de Ejercicio 2010 contó con esta nueva herramienta para efectuar conciliaciones permitiendo agilizar procesos y detectar puntos de falla que con seguridad serán tenidos en cuenta para próximos ejercicios. <i>Entre DGPP y DGC – Contabilidad de Presupuesto se han realizado acciones de coordinación muy positivas (Mayo 11).</i>	Novien 201
--	--	---	--	---	---------------	---	---	---------------

PROPÓSITOS

<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento Propuesta</i>	<i>Supuestos</i>	Grado de Avance	Fecha Reprogramación de Cumplimiento
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente	Muy buen grado de avance. Se requieren los nuevos perfiles de licencia para encarar el diseño de reportes	De con con los p de licen Junio 2

PRODUCTOS

<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento Propuesta</i>	<i>Supuestos</i>	Grado de Avance	Fecha Reprogramación de Cumplimiento
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios	Pospuesto hasta la finalización de las capacitaciones previstas.	Agosto
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo	No ha sido necesaria llevar a cabo esta acción. A fin de año será nuevamente evaluada su pertinencia	-

PRODUCTOS

<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento Propuesta</i>	<i>Supuestos</i>	Grado de Avance	Fecha Reprogramación de Cumplimiento
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--	------------------	-----------------	--------------------------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Estado de Avance

Quinto Informe

1 de Noviembre de 2011

**Integración de Datos Económicos – Financieros y de
Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y
Toma de Decisiones**

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zoccarì

Noviembre
2011

Estado de Avance al 1º de Noviembre de 2011

Proyecto “Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones”

El proyecto se encuentra en fases finales, las cuáles son intensas. Estamos abocados a capacitar personal en las Dependencias, tanto en el uso de la herramienta y más específicamente en su aplicación real a las tareas cotidianas de las áreas económico financieras y de personal de nuestra UNC. Además estamos instruyéndonos en la generación de tableros de control y reportes. El otro campo de acción es la asignación de licencias, considerando los nuevos perfiles que disponemos, en búsqueda de una distribución eficiente. Finalmente, estamos adecuando las capacitaciones para brindar una específica para la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, considerando las particularidades de las labores de las diferentes áreas de interés.

CAPACITACIÓN

Con el inestimable apoyo del Área de RRHH de la SPyGI a través de su Proyecto de Capacitación, hemos comenzado con el dictado de cursos presenciales de aplicaciones del DW – O3 a casos de trabajo de la UNC. Los cursos son dictados por la Cr. Graciela Durand Pauli Directora General de Programación Presupuestaria, el Sr. Miguel Montenegro de la Dirección General de Tecnologías Informáticas y el Sr. Gabriel Zoccarí de la Dirección General de Programación Presupuestaria.

Éstos están destinados específicamente al personal y autoridades de áreas económico, financieras y de personal de las Dependencias; accesoriamente pueden participar áreas académicas que se hayan capacitado en el marco de nuestro Proyecto y tienen labores presupuestarias.

Los participantes y las Dependencias han valorado muy positivamente esta acción, solicitando nuevas instancias para que participe más personal y además profundizar ciertos temas.

La altura del año ha dificultado la participación de todos quienes deseaban tomar el Taller.

Considerando esto, continuamos registrando los interesados para dictar nuevas instancias en Marzo de 2012.

Por otra parte visto que ciertas personas desean tomar el curso básico de operación de la herramienta O3 de forma presencial, atenderemos tal necesidad brindando una capacitación presencial, complementaria del curso básico a distancia.

Es notable como genera nuevos lazos y canales de comunicación entre la DGPP y las Dependencias poder compartir estos encuentros de formación, se amenizan las relaciones propiciando un fructífero intercambio que propende a mejorar las propias gestiones diarias.

Capacitación específica para la SPyGI: estamos consultado los requerimientos de cada área a fin de brindar una respuesta a la medida de las necesidades, considerando la altura del año y las prioridades, posiblemente se concreten los talleres en Febrero ó Marzo de 2012.

Se continúa con la intención de utilizar O3 en el Programa de Mejora de Ing. Zanazzi para la Dirección de Control y Liquidación de Haberes.

Finalmente es destacable que el InfoSIU sigue haciéndose eco de nuestro proyecto a través de la difusión de notas sobre las capacitaciones que venimos desarrollando.

ENCUENTRO SIU CÓRDOBA 2011

Los Integrantes del Proyecto tuvieron activa participación en las áreas de su interés (DW, Mapuche, Pilagá) siendo un momento propicio para compartir las experiencias con agentes de otras Universidades y del propio SIU. Es deseable profundizar estas relaciones y participar activamente a fin de ir adecuando los sistemas y prever los cambios evitando tener discontinuidades en el flujo de la información.

TABLEROS DE CONTROL Y REPORTES

Se está trabajando en la instalación de los sistemas accesorios que permiten la generación de tableros de control, reportes e indicadores. Asimismo nos estamos instruyendo en su uso a fin de terminar el 2011 con algunos tableros y reportes ya definidos y públicos.

Consideramos esta acción prioritaria y estamos recuperando tiempo que por el propio devenir debió ser aplicado a las capacitaciones.

PERSPECTIVAS

Entendemos que a la fecha podemos hablar tanto de perspectivas como de objetivos concretados. Esto nos llena de satisfacción.

Hemos podido alcanzar mayormente las metas propuestas y esto a su vez nos a creado la necesidad de encarar nuevas acciones, que al momento de lanzar el Proyecto no se contemplaban. Esto ha sucedido por los exitosos resultados de la aplicación de la herramienta O3 que nos impulsa a refinar la información y abarcar mas campos.

Muy positivo es el hecho que muchas inquietudes han surgido de las propias Dependencias al tomar contacto con la herramienta y hacer uso de ella.

La perspectiva es culminar el 2011 con reportes y comenzar el 2012 con un intenso programa de capacitación.

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones	85%	Noviembre 2011
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio	99%	Julio 2011
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse	Variable según Dependencia. Fortalecido por las capacitaciones dictadas y por el interés de nuevos agentes y Dependencias en participar.	Setiembre 2011

FINES							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis	99%	Junio 2011
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.	Variable según Dependencia (aunque a la fecha –Junio 11- todas las Dependencias disponen de personal formado en uso de O3 que sumado a los conocimientos requeridos por las tareas diarias, permite en muy alto grado extraer las máximas capacidades de la herramienta). A Noviembre 11 ya se disponen de agentes formados en el análisis y uso de los datos.	Fines de Agosto 2011
6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión	El Cierre de Ejercicio 2010 contó con esta nueva herramienta para efectuar conciliaciones permitiendo agilizar procesos y detectar puntos de falla que con seguridad serán tenidos en cuenta para próximos ejercicios. <i>Entre DGPP y DGC – Contabilidad de Presupuesto se han realizado acciones de coordinación muy positivas (Mayo 11).</i> Creciente interés de las Dependencias a Noviembre de 2011	Noviembre 2011

PROPÓSITOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente	Muy buen grado de avance. Los nuevos perfiles de licencias ya nos permiten generar reportes y tableros de control, entre otras funcionalidades que permiten explotar la potencialidad de la herramienta.	De contarse con los perfiles de licencia: Junio 2011. Se concretó a fines de Setiembre.

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios	Pospuesto hasta la finalización de las capacitaciones previstas.	Agosto 2011
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo	No ha sido necesaria llevar a cabo esta acción. A fin de año será nuevamente evaluada su pertinencia	-

PRODUCTOS							Grado de Avance	Fecha Reprogramada de Cumplimiento
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento Propuesta	Supuestos		
3- Brindar información oportuna y de calidad.	Se ha logrado disponer de información vía O3 (con anterioridad era prácticamente imposible recabarla) pero ésta adolece de ciertos atributos, por lo que se requiere mayor esfuerzo de elaboración y presentación	Posibilidad de acceder a información de calidad mediante O3 en todo momento.	La información en O3 posea todos los atributos que se requieren para ser fuente fiable de toma de decisiones	Realización de operaciones de comparación entre periodos (tomando la comparabilidad total como barómetro de la calidad). Constatar que los cubos sean publicados de acuerdo al manual	3º semana de Marzo de 2011	Se consensuó y aplica el manual de procedimientos interno.	99%	Agosto 2011
4- Formar recursos humanos en interpretación y análisis de información. Personal de Facultades, Colegios, Hospitales y Dependencias de Área Central	Habiéndose formado RRHH, brindándose un continua atención personalizada y existiendo instructivos disponibles; aún algunas dependencias no han mostrado interés ó no han logrado elaborar los informes necesarios.	Evaluaciones de: interpretación, elaboración de consultas y vistas	Aprobar la evaluación	Planilla de asistencia y resultado de las evaluaciones	Julio de 2011	El desconocimiento del potencial de la herramienta, motiva la necesidad de formación específica en estas técnicas	Variable según Dependencia. Ya se cuenta con personal capacitado en Noviembre 11.	Fines de Agosto 2011
5- Establecimiento de un foro de consulta y programa personalizado de formación	Es deseable explotar los resultados obtenidos por la comunidad de inter consulta SPyGI; formalizándola y atendiendo a consultas externas	Existencia de un foro que sea el punto de encuentro de inquietudes y experiencias	Existencia del foro, con participación de los interesados	Consulta de la web que aloje al foro	1º de Febrero de 2011	Se considera extremadamente útil y ágil la inter consulta y el intercambio de experiencias entre los involucrados como modalidad tendiente a facilitar la explotación de los recursos de O3	Foro y Repositorio de Archivos de Referencia (uso del sistema y confección de informes) supeditado a nueva página web de la SPyGI. El programa de formación personalizado continúa funcionando y recibiendo consultas	-

