**Propuesta proyecto de desarrollo y sistematización**

**Módulo Gestión de Finanzas**

***Fecha:* Lima, lunes, 5 de Julio de 2022**

***Versión: 1.0***

Tabla de contenido

[1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 1](#_Toc107918110)

[2. HITOS, PRESUPUESTO Y SUPUESTOS 2](#_Toc107918111)

[3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE (ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO DETALLADO) 3](#_Toc107918112)

[4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 7](#_Toc107918113)

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Datos Generales** | | |
| Nombre Empresa / Organización | | | Save The Children Perú |
| Nombre Proyecto | | | Sistema Web Finanzas |
| Fecha de Elaboración | | | martes, 5 de Julio de 2022 |
| **B** | **Propósito y Justificación del Proyecto** | | |
| La organización Save The Children Perú, cuenta con diferentes áreas de trabajo y de apoyo para la ejecución, seguimiento, control y finalización de sus diferentes proyectos y uno de ellos es el área de finanzas.  El equipo de Finanzas, requiere el desarrollo y sistematización de los diversos procesos que vienen realizando y ejecutando al día de hoy, los cuales permitan gestionar de manera eficiente y segura la información sobre los diferentes pagos y transferencias que se realizan a los beneficiarios.  El desarrollo de la solución debe aportar un mejoramiento en cuanto a los tiempos de validación de los diferentes procesos que se ejecuta y al mismo tiempo brindar los reportes de control necesarios. | | | |
| **C** | **Objetivos del Proyecto** | | |
| Diseñar y construir una solución web que permita gestionar de manera eficiente la información de los beneficiarios así como los pagos que se realizan a lo largo del tiempo y duración de los proyectos. | | | |
| **D** | **Proveedor responsable de la implementación del sistema** | | |
| Proveedor | | EWAYA Consulting E.I.R.L. | |
| Percy Herrera Mogrovejo | | Gerente de Proyectos | |

## HITOS, PRESUPUESTO Y SUPUESTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Hitos principales** | |
| Inicio del proyecto. | | 11/07/2022 |
| Producto 01 – Plan de trabajo de la consultoría | | 18/07/2022 |
| Producto 01 – Sistema Web Finanzas | | 01/09/2022 |
| **B** | **Costos** | |
| * El costo del proyecto se ha establecido en USD$ 4,500 (dólares), los cuales incluyen los impuestos de ley. | | |
| **C** | **Riesgos iniciales** | |
| * Que el equipo de SCI no cuente con un hosting apropiado. * Que el equipo de SCI no cuente con un dominio para alojar el sistema. * Que el hosting no garantice la transferencia mínima de datos requerida. * El equipo de SCI o FINANZAS no se encuentre disponible en los momentos indicados para realizar las consultas respectivas o se presente demoras en la respuesta a las dudas que se vayan realizando. * Cambios de último momento en los procesos ya finalizados. * Que se incluyan más requerimientos de los solicitados inicialmente y descritos en este documento. * Estos últimos tres puntos, pueden impactar en los tiempos de entrega así como en los costos. | | |

## DEFINICIÓN DEL ALCANCE (ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO DETALLADO)

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** |
| La construcción de una solución web para la gestión del área de Finanzas.  Esta solución permitirá al staff de Finanzas realizar las actualizaciones sobre los datos de los beneficiario así como la gestión de las transferencias y pagos permitiendo realizar validaciones en menores tiempos, consultar los datos históricos de los pagos y contar con reportes actualizados en tiempo real. | |
| **B** | **OBJETIVOS DEL PROYECTO** |
| * Construir una solución web en 39 días hábiles y dentro del presupuesto establecido. * El sistema permitirá la actualización de datos por el Staff de Finanzas. * Contar con un módulo de trabajo que permita gestionar los datos provenientes del sistema Kobo. * Realizar validaciones en línea para la gestión de información eficiente acorde a las necesidades del proyecto. | |
| **C** | **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO** |
| Las características del producto del presente proyecto son:   * El sistema web podrá ser consultado desde los principales navegadores como son: Google Chrome versión 96.0 o posterior y Microsoft Edge versión 96.0 o posterior. * El sistema será desarrollado con tecnología responsive, la cual permitirá su correcta presentación en diferentes dispositivos, como son: Computadora personal (PC), Laptop y Tablet. * El Sistema incorporara un módulo de Control o gestión de usuarios la cual permitirá autorizar el ingreso a las cuentas que se indiquen. | |
| **D** | **ASUNCIONES DEL PROYECTO** |
| * El equipo SCI, brindara un hosting y dominio apropiado para el alojamiento y ejecución del sistema web. * El hosting seleccionado deberá permitir la creación de bases de datos en MySQL. * Los tiempos de respuesta, al momento de realizar las consultas en el sistema web, estará en función al ancho de banda contratado en el hosting. * El equipo SCI brindará un dominio para que el sistema web pueda ser consultado y hallado fácilmente desde la web. * Uso efectivo del factor tiempo y colaboración efectiva de los responsables de cada tema involucrado en el desarrollo del sistema. | |
| **E** | **LÍMITES DEL PROYECTO** |
| No forma parte del Proyecto lo siguiente:   * Instalación de la solución en equipos de la empresa dado que se trata de un sistema web. * La obtención de licencias para el uso de un determinado software diferente a los especificados, serán por cuenta del cliente. | |
| **F** | **SOFTWARE UTILIZADO EN EL PROYECTO** |
| * HTML * PHP * MySQL * MySQL WorkBench * CSS * JavaScript * Bootstrap * Sublime Text * GitKraken | |

|  |  |
| --- | --- |
| **G** | **PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO** |
| Los principales productos entregables que se incluirán en el desarrollo del Sistema Web para el área de Finanzas (Entregable Final) son los siguientes:  **Modulo Central:**   * Base de datos para almacenar los datos provenientes en formato Excel de parte del equipo MERA. El archivo Excel contiene la información de los beneficiarios que recibirán transferencias monetarias. * Pantalla que permita agregar nuevos registros, así como la modificación de los diferentes valores importados del documento Excel y realizar búsquedas bajo ciertos criterios. * Pantalla que permitirá generar las plantillas con la información de los beneficiarios requerida por las diferentes plataformas de pago, como son **Jet Perú** y **TPP** (Tarjetas Peruanas).   **Módulo de Control:**   * Base de datos para almacenar la información sobre las diferentes incidencias que puedan presentar los beneficiarios. * Pantalla que permita consultar la información histórica de los beneficiarios mediante el número de documento. * Pantalla que permita realizar la proyección de gastos (comisiones). * Pantalla que permita definir la periodicidad de las transferencias. * Pantalla que permita generar la información de beneficiarios que no han realizado el cobro respectivo de su transferencia y posterior envió al área de call center para que realice las gestiones pertinentes.   **Módulo Plataformas de pago:**   * Base de datos para almacenar los datos provenientes de las 2 plataformas de pago. * Pantalla para gestionar los datos del reporte de comisiones. * Pantalla para gestionar los datos del reporte de historial de saldos. * Pantalla para gestionar los datos de las transferencias. * Pantalla que permita gestionar la data histórica proporcionada por las 2 plataformas de pago.   **Módulo de Reportes:**   * Reporte para el equipo MERA con la información de los beneficiarios que han recibido su pago, los que están pendientes de cobro, así como las devoluciones. * Pantalla que permitirá consultar los reportes que se han desarrollado para el control de las operaciones del staff de finanzas. * **El número de reportes aún está por definir.**   **Módulo de Seguridad:**   * Pantalla donde se gestionará la creación de los usuarios que utilizaran el sistema, así como los roles y funcionalidades de acuerdo a los parámetros que se definan para cada perfil. | |
| **H** | **RESTRICCIONES DEL PROYECTO** |
| * El presupuesto establecido para la ejecución del proyecto es de $ 4,500 (dolares), a todo costo, incluyendo los impuestos de ley (IGV). * El plazo total para completar el proyecto es de 39 días hábiles. | |

## CRONOGRAMA DE TRABAJO

