<HERRAMIETNA CASE PARA CALCULO DE PRESUSPUESTOS>

Peticiones de los Interesados

Versión <1.0>

Historia de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| <19/02/2009> | <1.0> | <Primer asercamietno detallado con interesados> | <Diego Alexander López Naranjo> |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

1. Introducción 2

1.1 Propósito 2

1.2 Alcance 2

1.3 Deficiones, Acrónimos y Abreviaturas 2

1.4 Referencias 2

1.5 Resumen 2

2. Establecimiento de Perfiles de Interesados o Usuarios 2

3. Evaluar el Problema 2

4. Comprensión del Entorno del Usuario 2

5. Acuerdo de Entendimiento 2

6. Aportes del Analista sobre los Problemas de lo Interesados (suposiciones válidas e inválidas) 2

7. Evaluar la Solución (Si Aplica) 2

8. Evaluar la Oportunidad 2

9. Evaluar Confiabilidad, Desempeño y Necesidades de Soporte 2

9.1 Otros Requerimientos 2

10. Wrap-Up 2

11. Resumen del Analista 2

Peticiones de los Interesados

# Introducción

## Propósito

El presente documento describe a los Stakeholders del proyecto Herramienta case para el cálculo de presupuestos para entidades financiera basado en modelos matemáticos, analizando las necesidades que han manifestado sobre el desarrollo de la herramienta.

Este documento se elabora en primera instancia con el fin de conocer a fondo algunos detalles importantes que influirán en para que el desarrollo sea el mejor para los interesados. Cuáles son las necesidades de los interesados,

Inicialmente el interés se basa en conocer sur métodos para cálculos de presupuestos cuáles son sus experiencias positivas, negativas en la elaboración de un presupuesto financiero de tal forma que nos permita tener argumentos para crear una herramienta que proporcione mejores resultados que los actuales.

Definir un tipo de entrevistas de acuerdo. Que se puede rescatar de un exel

Tipo

Recursos

Personas

Mover y acomodar en un modo grafio de la forma que sea visible.

Como representar de forma grafica un presupuesto financiero.

Como ubicar presupuesto en gráficos como hacer para que sea grafico.

Limites: limitar rangos tipo de diagramas bpm.

## Alcance

Describir las necesidades de los Stakeholders, para obtener como resultado información necesaria para la la implementación de la herramienta. Los stakeholders del proyecto son:

* Docentes de Investigación de Operaciones de la Fundación Universitaria San Martín
* Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria San Martín
* Expertos del negocio encargados de realizar cálculos financieros
* Consultores externos.

## Deficiones, Acrónimos y Abreviaturas

[Esta sub-sección provee las definiciones de todos los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para interpretar correctamente las **Peticiones de los Interesados**. Esta información puede hacer referencia al Glosario del proyecto.]

## Referencias

[BARR2009] José Del Carmen Barreto comunicación personal Bogotá febrero del 2008

## Resumen

[Esta sub-sección describe que contiene el resto de las **Peticiones de los Interesados** y explica como está organizado el documento.]

# Establecimiento de Perfiles de Interesados o Usuarios

* Nombre: JOSE DEL CARMEN BARRETO
* Compañía/Industria: FONDEFUSM
* Cargo: CONTADOR
* Cuáles con sus responsabilidades más importantes?

En el fondo de empleados del grupo san Martín se invierte dinero en CDT inicialmente hacer una proyección para que la inversión sea buena para el fondo. De igual forma al cerrar un año la junta me pide realizar una proyección del presupuesto de próximo año además de otro tipo de presupuestos en otros empleos que tengo.

* Qué entregables usted produce?

Archivos con proyecciones para adquisición o inversión

* Para quién?

Para el gerente y representantes.

* Cómo es medido su éxito?

El presupuesto que se elabora se soporta en reportes anteriores y de acuerdo a los resultados de estos se hace una proyección a futuro

* Qué problemas interfieren con su éxito?

Este presupuesto se realiza prácticamente de forma manual y es demasiado dispendioso por que toma en ocasiones demasiado tiempo dependiendo de la tarea.

* Qué, si las hay, tendencias hacen su trabajo más fácil o difícil?

La complejidad de los casos, en ocasiones si son más exigentes y requieren de mucho mas tiempo acompañado de mucha concentración.

# Evaluar el Problema

* Para cuáles <tipo de aplicación> problemas carece usted de una buena solución?

Indispensable para calculo de presupuestos teniendo en cuenta las tasas de conversión, recursos, costos, todo esto para compras o inversiones futuras.

* Cuáles son?

Tiempo

Recursos

Costos (pago de experto, inversiones)

* *[Concejo: Manténgase preguntando “Algo más?]*

***Para cada problema, pregunte:***

* Por qué existe ese problema?
* Cómo lo resuelve en este momento?

NIDEPENDIENTE EL TIPO DE COMPRA

TIEMPO

COSTOS INTERESES

* Cómo le gustaría resolverlo?

CON UNA HERRAMIENTA FINANCIERA

# Comprensión del Entorno del Usuario

* Quiénes son los usuarios?

Departamento de contabilidad, revisoria fiscal

* Cuál es su formación educativa?

Contador, Revisor Fiscal

* Cuál es su formación en computadores?

Aparte de lo que uno aprende para contabilidad en la universidad realice un curso de Excel avanzado.

* Son usuarios con experiencia en este tipo de aplicaciones?

No en el momento no he manejado este tipo de aplicaciones, como le comentaba anterior mente este trabajo lo realizo en Excel.

* Qué plataformas están usando?

Windows vista con un office 2003

Cuáles son los planes par a las plataformas futuras?

Mejorar en tiempo de elaboración y precisión.

* Qué aplicaciones adicionales usted utiliza y necesita que trabaje en conjunto?

Excel

* Cuáles son sus expectativas sobre la capacidad de uso del producto?

Pues las expectativas son altas, tendría una herramienta mucha más didáctica y fácil de manejar la cual nos ahorraría tiempo, costos.

* Cuáles son sus expectativas sobre el tiempo de entrenamiento? Si es una herramienta estandarizada para los diferentes tipos de presupuestos no tendría inconvenientes en poder manejarla en corto tiempo.
* Qué tipo de documentos impresos y en línea necesitan?

Impresos los físicos del trabajo realizado.

# Acuerdo de Entendimiento

* Usted me ha dicho *[Liste los problemas descritos por los interesados en sus propias palabras]:*
  + Necesita reducir tiempos.
  + Necesita estandarizar el método de elaboración de presupuestos.
  + Necesita exactitud y confiabilidad en el presupuesto que elabore.

1. Estos son los problemas que usted tiene con la solución actual?

No tiene un estándar para la ejecución de sus tareas NO ESTADAR, ESTANDARIZAR

1. Qué, si los hay, otros problemas usted está experimentando?

Estandarizar

# Aportes del Analista sobre los Problemas de lo Interesados (suposiciones válidas e inválidas)

* *[Si no dirigido]* Qué problemas, si los hay, están asociados con:

[Liste cualquier necesidad o problema adicional que piense que concierne a los interesados o usuarios]

* La integridad.
* Fiabilidad.
* Equipos de cómputo con el Hardware adecuado.
* ***Para cada problema sugerido, pregunte:***
* Es un problema real?
* Cuáles son las rezones de este problema?
* Cómo resuelve actualmente el problema?
* Cómo le gustaría resolverlo?
* Cómo clasificaría la solución de estos problemas comparados con otros que ha mencionado?

# Evaluar la Solución (Si Aplica)

* Qué si pudiera utilizar una herramienta que le permita elaborar presupuestos de una forma estándar para los diferentes tipos que utilizan, que le ahorrara tiempo, costos , esfuerzos … *[resumen de las capacidades claves de la solución que usted propone]*

•

•

* Cómo clasificaría la importancia de esto?

Bueno ya que ayudaría bastante en la agilidad de estas tareas.

# Evaluar la Oportunidad

* Quién necesita esta aplicación en su organización?
* Cuántos de estos usuarios podrían usar la aplicación?
* Cómo podría evaluar una solución exitosa?

# Evaluar Confiabilidad, Desempeño y Necesidades de Soporte

* Cuáles son sus expectativas de confiabilidad?
* Cuáles son sus expectativas dedesempeño?
* Usted u otros soportarían en producto?
* Usted tiene necesidades especiales para el soporte? Qué hay acerca del mantenimiento y acceso al servicio?
* Cuáles son sus requerimientos de seguridad?
* Cuáles son los requerimientos de instalación y configuración?
* Cómo será distribuido el programa?
* Cuáles son sus requerimientos para el embalaje y la etiqueta?

## Otros Requerimientos

* Cuáles, si los hay, requerimientos reguladores, ambientales o estándares deben ser soportados?
* Podría pensar en otros requerimientos que debamos saber?

# Wrap-Up

* Hay alguna otra pregunta que cree debería preguntarle?
* Si yo necesito hacerle más preguntas, podría llamarlo?
* Le gustaría participar en la revision de los requerimientos?

# Resumen Del Analista

[Resuma los 3 o 4 problemas más prioritarios para los usuarios o interesados.]

1. Tiempo

2. Costos, Gatos.

3. Estandarizar