

# Propuesta Locfund NEXT

Generación de Reporte Trimestral a través de un sistema automatizado para el manejo de datos

Paip %> % ggPlot Consulting Bolivia

Marzo de 2021

## Resumen

El reporte “Quarterly Report” es el producto de un flujo de trabajos con datos e información que permite transmitir a los inversionistas el estado de las operaciones.

La automatización de procesos recurrentes, como es la elaboración del “Quarterly Report” permite reducir el margen de error humano y destinar el tiempo y los recursos a procesos analíticos que permitan agregar valor.

La siguiente propuesta transmite el procedimiento, trabajos y productos necesarios para que Locfund Next cuente con un sistema automatizado para la generación del reporte “Quarterly Report” a través de todo el flujo de trabajos.

El objetivo es poder implementar la estructura de trabajo y el sistema previamente desarrollado para “Locfund II” y a partir de esto desarrollar un reporte innovador, con nuevas características y bajo un nuevo formato.

## Automatización del Flujo de Trabajo

Como requerimiento principal se tiene la elaboración del reporte en un formato innovador que cuente con tablas y gráficos interactivos y opciones de descarga de diferente material.

La materia prima fundamental para la elaboración de este reporte es el conjunto de datos que debe ser procesado y acondicionado previa a la elaboración de elementos que componen el reporte y posteriormente el reporte mismo.

La automatización en la generación del reporte previamente requiere desarrollar un sistema que **automatice, conecte e integre** las diferentes etapas de trabajo previas al reporte como producto, siendo este sistema un producto fundamental en este proyecto.

Además de permitir la generación automática del reporte, a través del sistema se ordenan y estructuran todos los datos en formatos limpios ideales para la implementación de análisis, modelos y otras herramientas de visualización y ciencia de datos.

Con el asesoramiento y capacitación adecuada el equipo de BIM y Locfund Next contará con herramientas y conocimiento necesario para actualizar el reporte de manera rápida y eficaz.

Paralelamente, al estar el flujo de trabajo estructurado en un ecosistema de manejo de datos se facilitará la implementación de posteriores análisis, metodologías y diversas herramientas de ciencia de datos que permitan agregar el valor de estos.

## Alcance Proyecto

1. Elaboración de un reporte interactivo en formato innovador.
2. Modificación de gráficos existentes para potenciar la información transmitida (referencia de gráficos actuales)
3. Elaboración de gráficos extra complementando información actual (impacto social)
4. Implementación del sistema desarrollado para Locfund II.
5. Seguimiento de las modificaciones necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema de automatización.
  - Automatización procesamiento de set de datos general
  - Automatización en la generación de reportes para Locfund Next
6. Alimentación y parametrización de futuros reportes
7. Uso de horas de capacitación pendientes para guiar los trabajos necesarios de modificación en el sistema.

A través de la **transferencia de conocimiento tecnológico**, el producto final se enfoca en una estructura adecuada para la implementación de herramientas y procedimientos del ciclo completo de trabajo.

Esto permitirá al equipo generar reportes automáticamente con periodos y variables definidas de manera interna e independiente.

Paralelamente, esta estructura permitirá definir los periodos y variables para la implementación de análisis de datos en general como ser la implementación de series de tiempo, la revisión de comportamiento y tendencias de resultados y variables específicas, entre otros análisis que permitan obtener mayores “insights” como punto de partida a mayores análisis específicos.

## Consideraciones

- Tomando en cuenta que previamente se desarrolló una estructura para el manejo de datos de “Locfund II”, las modificaciones y adecuación necesaria para el funcionamiento óptimo de todo el flujo de trabajo

en “Locfund Next” serán detalladas y transmitidas para que sean implementadas internamente bajo guía y acompañamiento nuestro.

- Una vez adecuada la estructura de trabajo y automatizado el ciclo completo, los futuros reportes demandarán un proceso de alimentación de las bases de datos bajo parámetros acordados entre partes.
- La(s) persona(s) designada(s) a realizar las modificaciones bajo nuestra guía debe tener conocimiento mínimo en ciencia de datos y lenguaje de programación R. El tiempo designado a la capacitación no podrá superar las horas acumuladas pendientes.

## **Tiempo de elaboración**

- 5 semanas a partir de la firma del contrato

## **Presupuesto trabajos**

- Precio Total: \$us 2,000 (dos mil 00/100 dolares americanos)
  - El monto transmitido cubre el desarrollo del reporte como producto final y la lista de trabajos necesarios para la adecuación del sistema.
  - Las horas acumuladas de capacitación serán utilizadas para el acompañamiento en modificaciones de manera interna.
- Primer pago a la firma del contrato (30 %), segundo pago al 50 % de avance (30 %) y tercer pago al finalizar el trabajo (40 %).
- Este monto no incluye impuestos de ley, de ser requerido la propuesta puede ser modificada.

Atentamente,

Sergio A. Maldonado,

Rafael Lopez V.