

Propuesta Locfund NEXT

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

Paip %> % ggPlot Consulting Bolivia

Marzo de 2020

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 humanos 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.

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 panel de control 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. Automatización procesamiento de set de datos general
5. Automatización en la generación de reportes para Locfund Next
6. Alimentación y parametrización de futuros reportes
7. Capacitación y acompañamiento a la(s) persona(s) encargada(s) de generar los reportes y otros miembros del equipo

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 en un trabajo previo se desarrolló una estructura para el manejo de datos, esta estructura será adecuada para el funcionamiento óptimo con los datos e información de Locfund Next.
- 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.

- Se debe tomar en cuenta que la(s) persona(s) designada(s) para la capacitación deben tener conocimientos mínimos de programación, para dar seguimiento del “syntax” del lenguaje R. El tiempo designado a la capacitación no podrá superar las ocho horas y se definirán los alcances en función al conocimiento de las personas.

Tiempo de elaboración

- 6 semanas a partir de la firma del contrato

Presupuesto trabajos

- Precio base: \$us 4,500 (cuatro mil quinientos 00/100 dolares americanos)
- Precio con descuento: \$us 3,500 (tres mil quinientos 00/100 dolares americanos)
 - El descuento está sujeto a las variaciones que puedan existir en relación a la estructura de trabajo elaborada en proyectos previos.
- 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.