



Gobierno de Mongolia

Sistema de Información y Administración Financiera Gubernamental (GFMIS)

Estudio de caso de FreeBalance
ICGFM, abril de 2004



Agenda



- Visión General de la Organización
- Organización del Proyecto
- Participantes Clave
- Obligaciones y Objetivos del Proyecto
- Desafío del Negocio
- Cronología del Proyecto
- Solución FreeBalance
- Próximos Pasos y Lecciones Aprendidas
- Conclusiones

Visión General de la Organización



■ Ministerio de Hacienda y Economía

- Oficina de Hacienda central con 11 Ministerios en línea
- Oficina de Hacienda de la ciudad de Ulaanbataar con 9 distritos
- 21 oficinas de Hacienda en regiones que respaldan al Gobierno local
- 170 usuarios





Organización del Proyecto



- Coordinador de proyectos del Banco Mundial
- El principal cliente es el Ministerio de Hacienda y Economía
- Un comité directivo, presidido por el Secretario de Estado, toma las decisiones



Participantes Clave



- Gobierno de Mongolia
 - Ministerio de Hacienda y Economía
- El Banco Mundial
- Asociación Internacional de Fomento (AIF)
- Proveedores seleccionados
 - IBM Canada (principal)
 - FreeBalance Inc.
 - MCS Group
 - InfoCon



Obligaciones del Proyecto



Implementar un Sistema de información y administración financiera gubernamental (GFMIS) que ayudará a fomentar el desarrollo económico y a aumentar la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia.



Objetivos del Proyecto



- Implementar una solución probada que cumpla con las necesidades especializadas del sector público
- Respalda la Estrategia para la reducción de la pobreza y apoyo al crecimiento económico (EGSPRS)
- Establecer una disciplina en la preparación del presupuesto, la planificación de las políticas y la formulación del presupuesto
- Mejorar la planificación del presupuesto y gastos y la entrega de los servicios
- Mejorar los sistemas de responsabilidad y ejecución presupuestaria
- Acrecentar la adquisición a nivel central y de los organismos
- Facultar la generación de informes financieros y administrativos precisos, oportunos y consolidados
- Fortalecer la supervisión y seguimiento del presupuesto
- Crear una funcionalidad de contabilidad y auditoría interna a nivel central y de los organismos



Desafíos del Negocio



- Consolidación de la información proveniente de oficinas ubicadas en lugares remotos con los de la oficina central en Ulaanbaatar
- Barreras idiomáticas
- Recursos humanos limitados
- Falta de motivación de los empleados hacia el cambio
- Comunicación limitada
- Reemplazo de soluciones personalizadas desarrolladas a nivel local
- Replanteamiento de la información histórica



Cronología del Proyecto



- Proyecto de dos fases
- Fase uno: FreeBalance Foundation (paquete inicial) para Hacienda central
 - Implementación planificada para la primavera de 2004
 - Soporte para el Idioma Mongol
 - Control de Asignaciones y Presupuestos
 - Administración de Gastos, Pagos y Registro de Ingresos
 - Libro Mayor General
 - Controles del Sistema, Administración de Acceso y Procesos de Auditoría
 - Informes de Administración y Reglamentarios



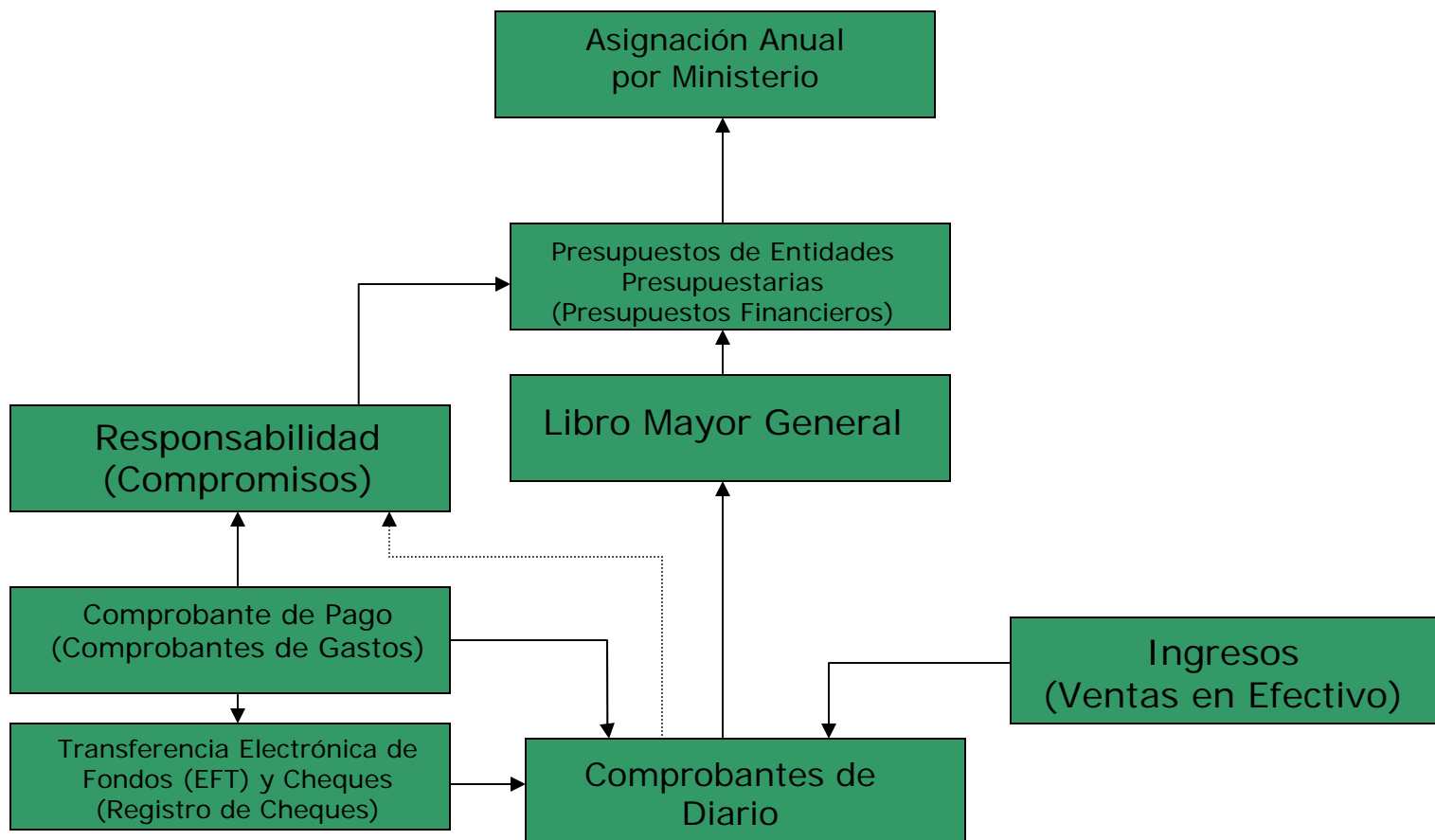
Cronología del Proyecto



- Fase dos: Módulos adicionales de FreeBalance más la Extensión a Hacienda de la ciudad de Ulaanbataar y de regiones
 - Planificado para comenzar la expansión en el verano de 2004
 - Adquisiciones
 - Activos
 - Ingresos

Solución FreeBalance

Arquitectura de Control y Transacción



Solución FreeBalance

Arquitectura de Control y Transacción

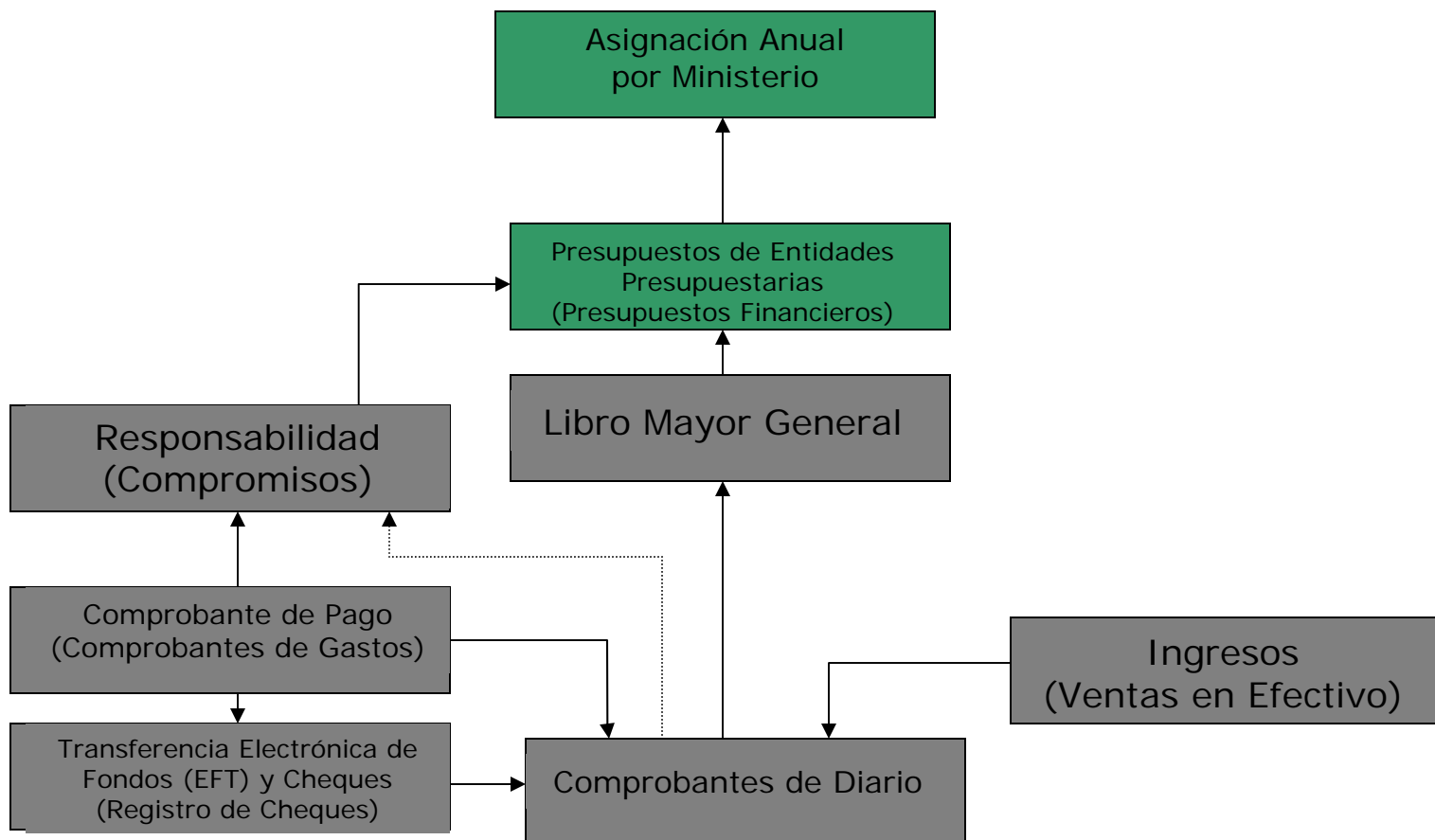


El plan de cuentas es clave para el procesamiento y los informes:

Fondos	Organización	Objetivo	Proyecto	Producción
--------	--------------	----------	----------	------------

Solución FreeBalance

Control de Asignaciones y Presupuestos



Solución FreeBalance

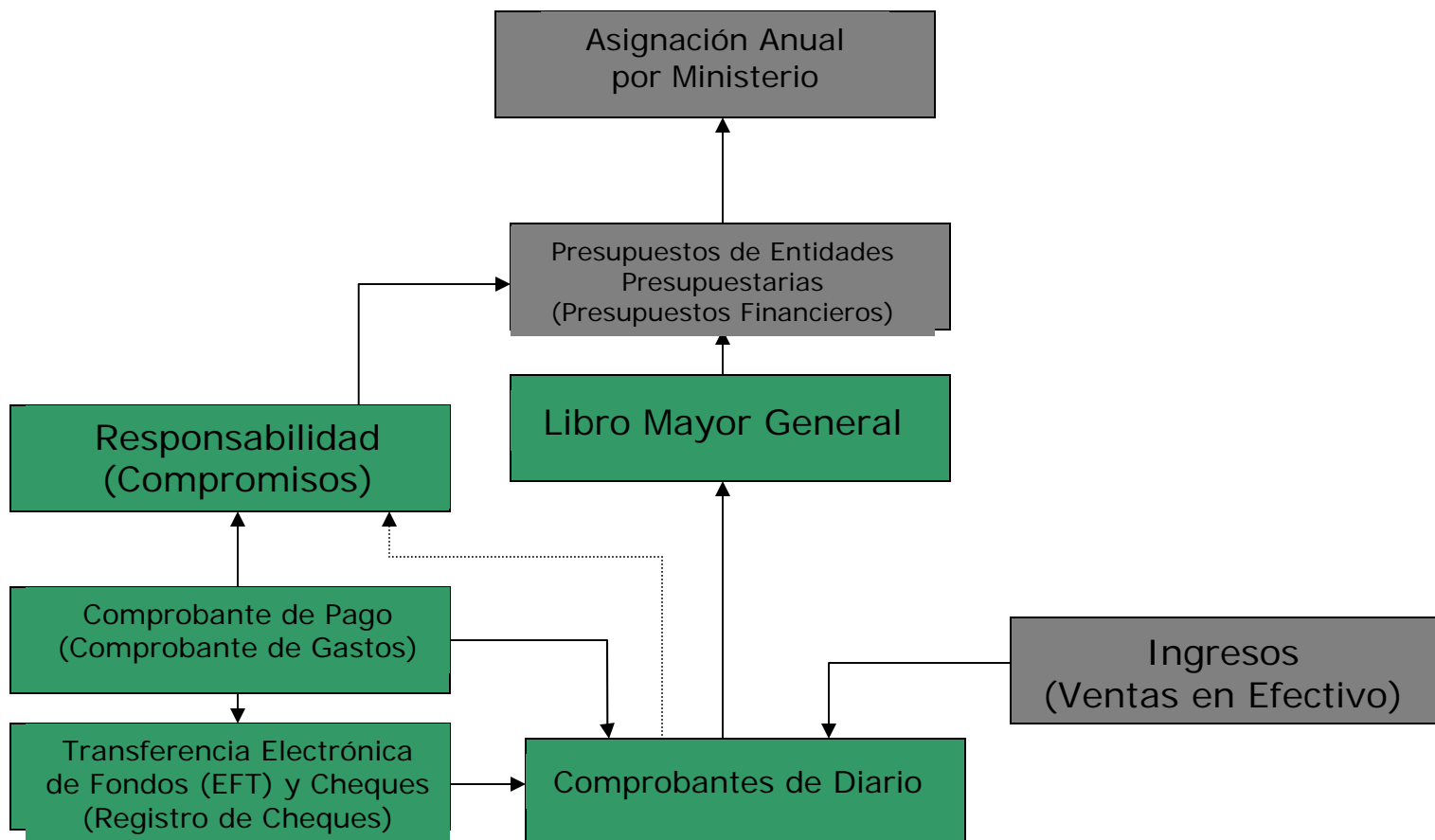
Control de Asignaciones y Presupuestos



- Asignaciones
 - Establecidas por el Ministerio en línea según el tipo de gasto (ingresos, costos, etc.)
- Presupuestos Originales
 - Establecidos anualmente por la Entidad presupuestaria según el tipo de gasto detallado
- Presupuestos Actuales
 - Emitidos mensualmente, reflejan la justificación del gasto de los meses actuales

Solución FreeBalance

Administración de Gastos y Pago



Solución FreeBalance

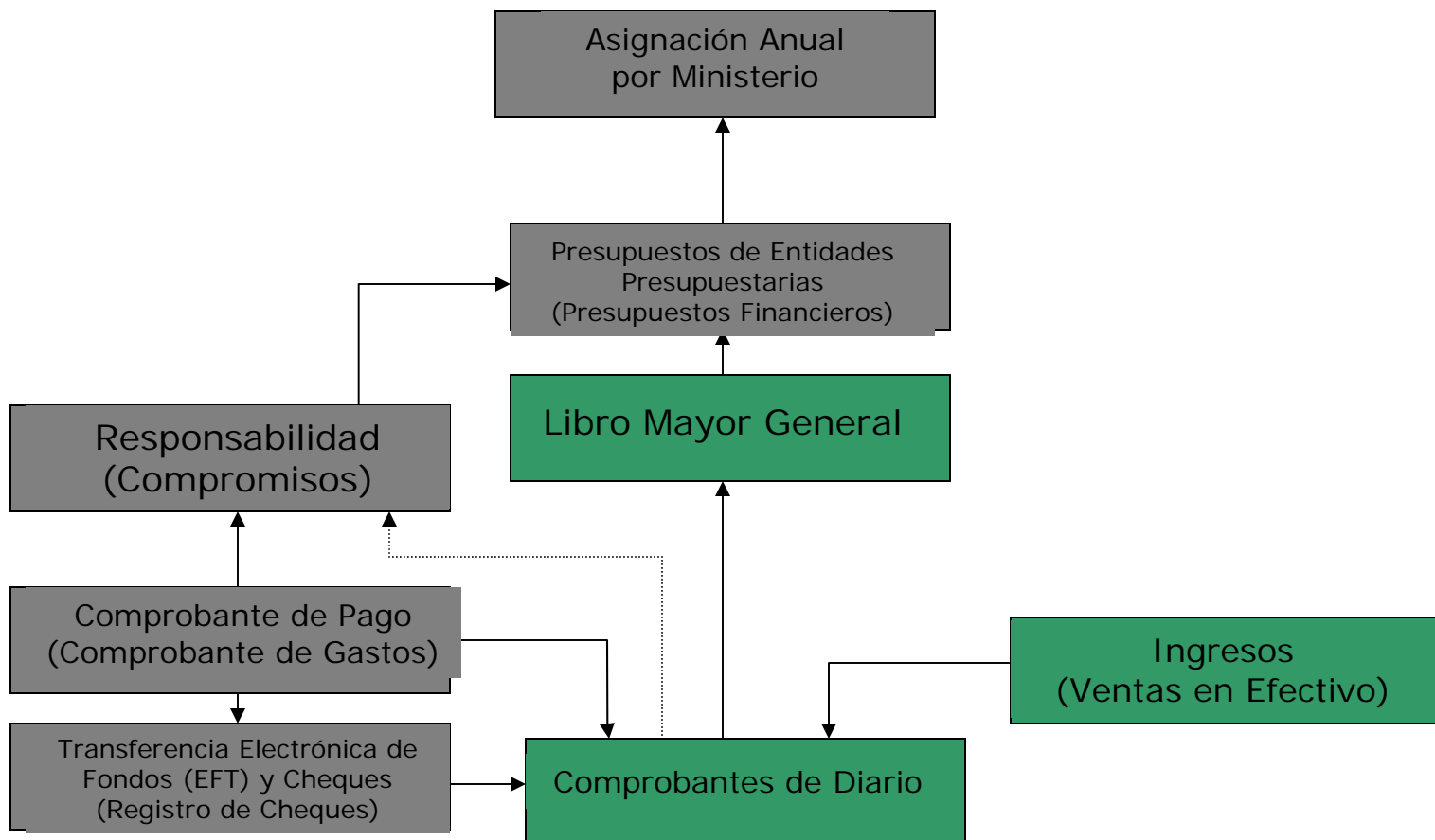
Administración de Gastos y Pago



- Responsabilidades y Obligaciones
 - Activadas, pero no se usarán hasta que comience el proceso de Adquisiciones
- Comprobante de Pago
 - Dos métodos clave
 - Cheques
 - Transferencia Electrónica de Fondos (EFT)
 - Los presupuestos se deben establecer antes del procesamiento
- Comprobante de Diario
 - Realización de ajustes controlados al Libro Mayor General

Solución FreeBalance

Registro y Administración de Ingresos



Solución FreeBalance

Registro y Administración de Ingresos



■ Ingresos

- Metodología en efectivo: los ingresos se reconocen en los recibos de efectivo
- Todos los pagos se reciben a través de EFT

Solución FreeBalance

Otras Consideraciones del Sistema



- Sistema de pagos de Bank of Mongolia
 - Transferencia electrónica de fondos personalizada para la mayoría de los pagos y recibos
 - Transferencia de información limitada de Bank of Mongolia
- Informes financieros
 - Administración – Informes estándares detallados
 - Reglamentación – Informes personalizados
- Juego de caracteres cirílicos de Mongolia
 - Dos caracteres adicionales para una solución personalizada



Infraestructura

Problemas y Soluciones



- No hay red de conexión de comunicaciones
 - Se requiere una solución antes de la fase dos
 - Solución VSAT para 21 oficinas de Hacienda regional
 - Una solución microondas de alta velocidad para Hacienda de la ciudad de Ulaanbataar
- Deficiencia del inventario de equipos
 - Adquisición de nuevos PC con UPS
 - Servidores
 - Componente de hardware y software de comunicaciones
- Instalaciones inadecuadas
 - Creación de una nueva sala de informática
 - Equipada con nuevo aire acondicionado, UPS y generador
- Creación de capacidades
 - Capacitación
 - Asesoría



Solución FreeBalance

Futuras Actividades



- Finalizar la implementación de la fase uno
- Ampliar la funcionalidad a las oficinas restantes
- Módulo Adquisiciones
- Administración de ingresos
- Administración de activos
- Informes a terceros (Cognos PowerPlay)



Lecciones Aprendidas



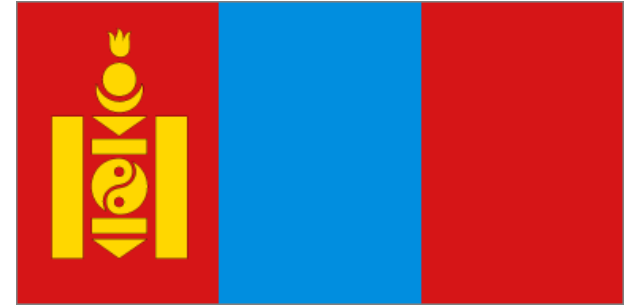
- Se necesitan enfoques innovadores, que tengan en consideración las capacidades locales
- En los proyectos con donación de fondos, los proveedores internacionales se distinguen cuando ajustan sus soluciones tecnológicas para cumplir con las dinámicas específicas de cada país
- Se debe considerar la necesidad de contar con una administración de cambios efectiva al principio del proceso
- La capacitación es determinante para alcanzar el éxito del proyecto
- La tecnología no debe ser más compleja de lo necesario
- Los socios locales agregan un enorme valor, que incluye mejorar el concepto que tienen los proveedores internacionales sobre el medio local
- Es primordial tener un personal funcional de tiempo completo que esté comprometido con el cliente durante todo el proyecto



Conclusiones



- GFMIS se encuentra en una etapa clave de su implementación
- La solución de software funciona, pero la revisión del proceso está en curso
- Las fallas en la comunicación son problemas clave



Gobierno de Mongolia

Sistema de Información y Administración Financiera Gubernamental

Estudio de caso de FreeBalance
ICGFM, abril de 2004