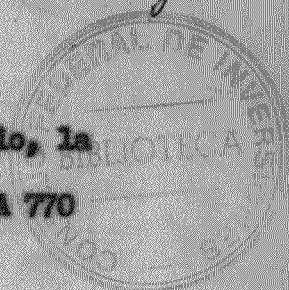


De Feo, Norberto R. 18035

Cooperación técnica para la mecanización de las tareas de la administración pública en el Territorio nac. de Tierra del Fuego.

1er Informe: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS



Al dar comienzo a las tareas de cooperación en el Territorio, la sección Mecanizada de la Gobernación se hallaba con ambos equipos, A 770 y P- 203, detenidos por desperfectos técnicos.

De inmediato me aboque a la tarea de subsanar los inconvenientes que producían la detención, contando con la colaboración de personal especializado de Olivetti Argentina S.A., siendo necesario reconstruir algunas rutinas de programa que habían sido destruidas por tales fallas.

Una vez solucionados los desperfectos, di comienzo a mi tarea de investigación a efectos de tener una clara imagen de la situación imperante, llegando al siguiente detalle:

PROGRAMA 203

El proceso más voluminoso que se realiza en este equipo es la liquidación de sueldos del personal de la Administración Pública, en este caso, el mencionado equipo es empleado como una mera maquina de escribir eléctrica por cuanto la liquidación se confecciona manualmente en el sector de Haberes y luego se tipea y controla en Mecanizada, con la imposibilidad de emitir ningún tipo de listados, ni totales de control, cosa que hace que el sistema sea totalmente ineficaz.

El otro sistema afectado al mismo equipo es el de Tesorería, donde de la información obtenida es la actualización del saldo de las cuentas, no pudiendo contar con balances de saldos consultivos mensuales, ni saldo del mes y acumulado, a efectos del control con Contabilidad de Presupuesto.

D
N.311.1
DISC
I

N.311.1
B.34
E.
Ay. CFI
TIERRA DEL FUEGO

11.

[Handwritten signature and scribbles]

//.

AUDITRONIC 770

El único sistema puesto en marcha en este equipo es el de Contabilidad de Presupuesto.

En razón de haber aumentado los volúmenes de información a procesar, el sistema ha quedado subdimensionado, requiriendo para poder funcionar un archivo de aproximadamente 11 cartuchas, a razón de 250 cuentas por cada una.

Como es posible apreciar a simple vista, el trabajo se hace sumamente engorroso, es excesivo el manipuleo, ordenamiento y reordenamiento de los comprobantes a procesar, a la vez que obliga al operador a cambiar cartuchas de archivo continuamente y recomenzar el proceso.

La información procesada no cuenta con totales de control, cosa que hace necesario que una persona controle todos los movimientos registrados en cada una de las fichas a efectos de corregir posibles errores.

Paralelamente, el hecho de usar tantas cartuchas de archivo aumenta la posibilidad de que se destruya la información contenida en alguna de ellas, siendo imposible reconstruirla sino después de armar nuevamente la información que contenía, puesto que parte de ésta no aparece impresa en ningún sitio.

Atento a lo expuesto, considero que el sistema se ha tornado antieconómico puesto que obliga al equipo a trabajar a un 40% de su capacidad real, siendo necesario mayor cantidad de personal con los consiguientes aumentos de costo.

En lo referente a la organización del sector, actualmente no se cuenta con ningún tipo de normas de procedimiento, ni se realiza un control sobre los ingresos y egresos de comprobantes procesados, con el consiguiente riesgo de omitir la contabilización de alguno de ellos.

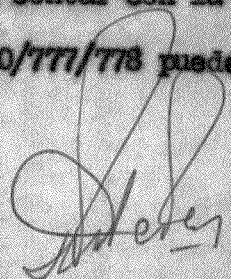
//.



//.

El elemento Humano con que cuenta el sector cubre perfectamente las necesidades; se trata de un grupo de cinco personas plenamente capacitadas para operar eficientemente ambos equipos, a los que será necesario experimentar en lo referente a organización del sector, seguimiento de información y controles de input y output.

En razón de lo anteriormente expresado, se hace necesario un rediseño de los sistemas en general, a efectos de contar con la información rápida y confiable que el sistema Auditronia 710/771/773 puede generar funcionando a plena capacidad.



Norberto R. De Feo.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE

ETAPAS	SUB ETAPAS	DIC 74	ENE 75	FEB 75	MAR 75	ABR 75	MAY 75	JUN 75	JUL 75	AGO 75	SET 75	OCT 75	NOV 75	
ESTUDIO DE SITUACION CONFINES DE PRESBITO	ESTUDIOS A DESARROLLAR LA FIRMA DE PROBABILES	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Jan 75]												
	RELEVAMIENTO - ANALISIS - PROGRAMACION	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Feb 75]												
DISEÑOS	DISEÑO DE FORMULARIOS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Feb 75]												
	CODIFICACION - COMPACTACION - PRUEBAS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Mar 75]												
	ESTRATEGIA DE ARCHIVOS - PRUEBA EN MODULO PARALELO	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Apr 75]												
	IMPLEMENTACION FINAL - DOCUMENTACION - CONTROL	[Bar chart showing duration from Dec 74 to May 75]												
	RELEVAMIENTO - ANALISIS - DEBERACION	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Jun 75]												
TIPOLOGIA	DISEÑO DE FORMULARIOS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Jun 75]												
	COMPACTACION - COMPACTACION - PRUEBAS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Jul 75]												
	ESTRATEGIA DE ARCHIVOS - PRUEBA EN MODULO PARALELO	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Aug 75]												
	IMPLEMENTACION FINAL - DOCUMENTACION - CONTROL	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Sep 75]												
GENERAL	ANALISIS - PROGRAMACION - DISEÑO DE FORMULARIOS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Oct 75]												
	CODIFICACION - COMPACTACION Y PRUEBAS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Nov 75]												
	IMPLEMENTACION FINAL - DOCUMENTACION - CONTROL	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Dec 75]												
	ESTUDIO DE FEASIBILIDAD DE NUEVOS SISTEMAS	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Dec 75]												
	ANALISIS NIVEL DEL PERSONAL	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Dec 75]												
	PLANIFICACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES - NORMAS DE PROCEDIMIENTO	[Bar chart showing duration from Dec 74 to Dec 75]												

USHUAIÁ, 5 de marzo de 1975

18035

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto Gonzalez Arzac
S / D

A continuación elevo el informe de tareas realizadas durante el mes de febrero de 1975 a efectos de someterlo a su aprobación.-


- Prueba de los nuevos formularios requeridos para el funcionamiento del sistema de Presupuesto, ajustados y enviados a la imprenta para su impresión definitiva.-
- Rediseño del subprograma de balance de integración de saldos debido a que la capacidad del equipo era inferior a la requerida para tal rutina, rediseño de los campos de totales.-
- Reoptimización del programa, codificación final de macroinstrucciones de programa, optimización final del sistema, compaginación de las respectivas subrutinas.-
- Grabación final en cartucha de programa, armado de un juego de fichas y comprobantes a efectos de realizar la prueba del sistema completo.-
- Prueba inicial del sistema, correcciones generales, puesta a punto, prueba final del sistema satisfactoria en Olivetti Argentina S.A.
- Documentación del sistema, armado de carpeta de programa, operatorias, flowchart, programa codificado; a los que falta agregar formularios a utilizar y la correspondiente prueba, en razón de no haber recibido aún los formularios de la imprenta, y la que una vez completada y puesto en marcha el sistema, será remitida a ese Consejo.-

//.

//.

- Comenzada la tarea de relevamiento del sistema de sueldos territorial, análisis del sistema anteriormente programado a fin de determinar necesidades y cambio de soporte de archivos en cartuchas a ficha con banda magnética.-

Asimismo informo que en razón de no haber recibido de Olivetti Argentina S.A. el lector de fichas con banda magnética y las fichas necesarias, me veo en la obligación de cambiar el cronograma de trabajo, dejando para el próximo mes la puesta en marcha en paralelo del sistema de presupuesto, abocandome a la tarea de analizar sueldos, para lo cual solicito su autorización.-



NORBERTO R. DE FEO



EUSEBIO PENALBA
DEPARTAMENTO CONTADORIA
A/C CONT. GRAL

USINAIA, 1º de Abril de 1975

Señor

Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto Gonzalez Azac.
S _____ / _____ D

De mi consideración:

A continuación elabo el informe de tareas realizadas durante el mes de marzo de 1975.

- Continuación del análisis del sistema de sueldos; definido el cambio de soporte de input y output de cartacha a ficha con banda magnética.-
- Definición con el responsable del sector Haberes de las necesidades del nuevo sistema en cuanto a información a elaborar.-
- Diagramación del record del agente en la ficha con banda magnética.-
- Diagramación de records de totales por unidad de organización, jurisdicción y caracter.-
- Diseño del formulario a usarse como ficha de legales del agente y adaptación de los formularios de recibos y cheques, que se hallaban impresos para usar con el sistema anterior.-
- Comenzado con la tarea de dibujo del flow-chart del sub-programa de encrucijada de archivos y generación de fichas con banda magnética.-
- Colaboración con el personal del sector a efectos de revisar y corregir archivos a fin de emitir el balance general del ejercicio 1975.-

Esímismo informo a ud. que aún no hemos recibido el lector de fichas con banda magnética ni las respectivas fichas de Olivetti Argentina razón por la cual no puedo poner en marcha el sistema de Presupuesto, abocándome por lo antes expresado a continuar con el análisis del sistema de sueldos hasta recibir dichos elementos y luego proseguir con las etapas previstas en el cronograma.


Horberto R. De Feo

0
N.311.1
D15C
I (agregar)


JOSE GARCIA ALONSO
CONTADORIA

Cooperación técnica para la mecanización de las tareas de administración pública en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

USHUAIA, 30 de Junio de 1975

Señor

Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto Gonzalez Arzac
S / D

De mi consideración:

A continuación elevo el informe de tareas realizadas durante el mes de Junio de 1975:

- Comenzado con la optimización del subprograma de liquidaciones.-
- Concluido con la codificación de macroinstrucciones de programa de los subprogramas de generación de archivos y modificaciones.-
- Concluido dibujo del Flow-Chart del programa de liquidaciones para el personal de Gobierno.-
- Comenzado con el dibujo del Flow-Chart de subrutinas para liquidaciones del personal de Policía, que difieren sensiblemente de las mencionadas en el punto anterior.-
- Colaboración con personal de Olivetti Argentina, para la puesta en funcionamiento del USCM, el cual aún no ha sido puesto en marcha, ya que en la primera visita del técnico faltaba un panel electrónico y en este momento se está procediendo a instalar nuevamente.-
- Preparación de un informe acerca de las ventajas que traería aparejada la instalación en ésta del equipo A 770 del que se desprendería la Gobernación de La Rioja con la cual ya se han iniciado oficialmente contactos para su adquisición. Se acompaña copia del mencionado informe.-

Asimismo informo que aún continúo a la espera de las fichas con banda magnética, una vez instalado el Uscm., con fichas conseguidas en mi último viaje a Bs.As. procederé a efectuar una prueba completa del sistema de presupuesto a fin de hacer llegar a ese Consejo.

0
N.311.1
D15e
I (agregar)

Gobernación del Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur

USHUAIA, 2 de junio de 1975

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto Gonzalez Arzac
S _____ / _____ D

De mi consideración:

A continuación elevo el informe de tareas realizadas durante el mes de Mayo de 1975 .-

- Concluido el dibujo de Flow-chart de programa del subprograma de generacion de archivos y fichas con banda magnética, comenzado con la codificación de macroinstrucciones.
- Concluido el dibujo del Flow-chart de programación del subprograma de modificación de records de archivos y fichas con banda magnética, comenzado con la codificación de macroinstrucciones.
- Diseñados los formularios y dibujados para su envío a imprenta; ficha del agente recibo, y listados de totales por categoría, unidad de organización y totales generales.
- Comenzado dibujo del Flow-chart del subprograma de registraciones
- Completado análisis total del sistema y relevamiento.
- Emitido balance general ejercicio 1974, consultivo para someter a modificaciones, colaboración con el personal del sector a fin de lograr su emisión.

Asimismo informo que en este momento se ha comenzado a instalar el equipo lector de fichas con banda magnética, pero aun no se cuenta con las fichas con banda magnética necesarias para la puesta en marcha del sistema, siendo mi interés complimentar esta a la brevedad.-


Norberto R. De Fao

Gobernación del Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur

18035

USHUALA, 30 de Agosto de 1975.-

Señor

Secretario General del

Consejo Federal de Inversiones

Dr. Alberto Gonzalez Arzac

S _____ / _____ D

De mi consideración:

Por la presente se certifica la permanencia del Experto del C.F.I., Sr. Norberto De Feo, afectado a la tarea de reorganización y puesta en marcha de la unidad de sistematización de datos del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, durante el mes de Agosto de 1975, desarrollando su estudio en esta Gobernación.-


JOSE GARCIA ALONSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTADURIA
A. T. N. I. C. CONTADURIA GENERAL

0
N. 311.1
D15C
I (agregar)

Gobernación del Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur

USHUAIA, 4 de Agosto de 1975.-

Señor

Secretario general del

Consejo Federal de Inversiones

Dr. Alberto Gonzalez Arzac


S / D

De mi consideración:

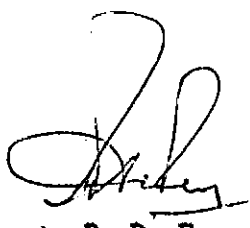
A continuación elevo el informe de tareas realizadas durante el mes de Julio de 1975.-

- Concluida optimización del sistema de liquidaciones de sueldos del personal de gobierno.-
- Concluido dibujo de Flow Chart de subrutinas para liquidaciones de Policía
- Comenzado con el relevamiento de datos y el análisis del sistema de Tesorería
- Diseñado los formularios necesarios para el funcionamiento del sistema de Tesorería.-
- Comenzado con el dibujo del Flow Chart para la generación de archivos y grabación de fichas del sistema mencionado.-
- Dado los últimos ajustes al programa de Contabilidad de Presupuesto y preparación de la prueba final del sistema.-

Asimismo informo que finalmente ha sido instalado el equipo USCM, habiendo recibido la visita de un tecnico de Olivetti Arg. casa central, funcionando el mismo correctamente. Aún no se ha recibido en esta Gobernación ningún envío de fichas con banda magnética, lo cual espero para poner en funcionamiento definitivo los sistemas diseñados.-


JOSE GARCIA ALONSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTADURIA
A CARGO DE LA CONTADURIA GENERAL

O
N. 311-1
D 150


Norberto R. De Feo
Ver si...
de De Teo
Si no, haber fue cambio

Señor

Secretario General del

Consejo Federal de Inversiones

Dr. Alberto Gonzalez Arzac

S _____ / _____ D

De mi consideración:

A continuación elevo el informe de tareas realizadas durante el mes de Agosto de 1975.-

- Efectuado prueba final del Sistema de Presupuesto, el cual funciona conforme a lo requerido.-
- Concluida la Optimización de Subrutinas para la liquidaciones de Policía.-
- Dibujo del Flow-Chart de Programa para el Subprograma de liquidación de Aguinaldos.-
- Codificación de Macroinstrucciones de los Subprogramas de liquidaciones de Policía y Gobierno y de liquidación de Aguinaldos.
- Compaginación completa del Sistema de Haberes.-
- Preparación de la carpeta del sistema con su Documentación Completa.-
- Grabación en cartucha del Subprograma de Generación de fichas con banda Magnética y Modificación de Records.

Asimismo informo que el resto del Sistema de Haberes no ha sido grabado aún por no contar en esta Gobernación con la cartucha de la longitud necesaria, esperando su entrega de Olivetti Argentina a la brevedad. Continúo esperando la entrega de fichas con Banda Magnética a fin de poner en funcionamiento los sistemas de Presupuesto y Haberes.


JOSE GARCIA ALONSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTADURIA
A CARGO DE LA CONTADURIA GENERAL


Norberto R. De Feo

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1975

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto González Arzac
S. / D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de elevar el informe final de las tareas realizadas en la Gobernación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, de acuerdo al contrato de Locación de Obra de la cooperación.

Informo además que he concluido las mismas el día 20 de noviembre próximo pasado, regresando a Buenos Aires en automóvil, razón por la cual solicito se me reintegre el importe que corresponda.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.


NORBERTO DE FEO

NOTA: Adjunto pasaje de mi último viaje de ida al Territorio.

N. 311.1

REC

EL

COOPERACION TECNICA PARA LA MECANIZACION
DE LAS TAREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
EN EL TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO

1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS.

Al dar comienzo a las tareas de cooperación en el Territorio, la sección Mecanizada de la Gobernación se hallaba con ambos equipos, A 770 y P-203, detenidos por desperfectos técnicos.

De inmediato me aboqué a la tarea de subsanar los inconvenientes que producían la detención, contando con la colaboración de personal especializado de Olivetti Argentina S.A., siendo necesario reconstruir algunas rutinas de programa que habían sido destruidas por tales fallas.

Una vez solucionados los desperfectos, di comienzo a mi tarea de investigación a efectos de tener una clara imagen de la situación imperante, llegando al siguiente detalle:

PROGRAMA 203

El proceso más voluminoso que se realiza en este equipo es la liquidación de sueldos del personal de la Administración Pública, en este caso, el mencionado equipo es empleado como una mera máquina de escribir eléctrica por cuanto la liquidación se confecciona manualmente en el sector de Haberes y luego se tipea y controla en Mecanizada, con la imposibilidad de emitir ningún tipo de listados, ni totales de control, cosa que hace que el sistema sea totalmente ineficaz.

El otro sistema afectado al mismo equipo es el de Tesorería, donde la información obtenida es la actualización del saldo de las cuentas, no pudiendo contar con balances de saldos consultivos mensuales, ni saldo del mes y acumulado, a efectos del control con Contabilidad de Presupuesto.

AUDITRONIC 770

El único sistema puesto en marcha en este equipo es el de Contabilidad de Presupuesto.

En razón de haber aumentado los volúmenes de información a procesar, el sistema ha quedado subdimensionado, requiriendo para poder funcionar un archivo de aproximadamente 11 cartuchas, a razón de 250 cuentas por cada una.

Como es posible apreciar a simple vista, el trabajo se hace sumamente engorroso, es excesivo el manipuleo, ordenamiento y reordenamiento de los comprobantes a procesar, a la vez que obliga al operador a cambiar cartuchas de archivo continuamente y recomenzar el proceso.

La información procesada no cuenta con totales de control, cosa que hace necesario que una persona controle todos los movimientos registrados en cada una de las fichas a efectos de corregir posibles errores.

Paralelamente, el hecho de usar tantas cartuchas de archivo aumenta la posibilidad de que se destruya la información contenida en alguna de ellas, siendo imposible reconstruirla sino después de armar nuevamente la información que contenía, puesto que parte de ésta no aparece impresa en ningún sitio.

///2.

Atento a lo expuesto, considero que el sistema se ha tornado antieconómico puesto que obliga al equipo a trabajar a un 40% de su capacidad real, siendo necesario mayor cantidad de personal con los consiguientes aumentos de costo.

En lo referente a la organización del sector, actualmente no se cuenta con ningún tipo de normas de procedimiento, ni se realiza un control sobre los ingresos y egresos de comprobantes procesados, con el consiguiente riesgo de omitir la contabilización de alguno de ellos.

El elemento humano con que cuenta el sector cubre perfectamente las necesidades; se trata de un grupo de cinco personas plenamente capacitadas para operar eficientemente sobre equipos, a los que será necesario experimentar en lo referente a organización del sector, seguimiento de información y controles de input y output. En razón de lo anteriormente expresado, se hace necesario un rediseño de los sistemas en general, a efectos de contar con la información rápida y confiable que el sistema Auditronic 770/777&778 puede generar funcionando a plena capacidad.

2. DESARROLLO DE SISTEMAS

- a. Los sistemas programados, de acuerdo al Plan de Tareas aprobado oportunamente son los siguientes:
1. Liquidación de Haberes.
 2. Contabilidad de Presupuesto.
 3. Tesorería.
- b. Las carpetas de programas elaboradas incluyen:
1. Descripción del Sistema.
 2. Optimización del Programa.
 3. Fraccionamientos de Memoria y Flow-Chart de Programa.
 4. Codificación de Macroinstrucciones.
 5. Descripción de Parámetros de Campolungos.
 6. Grabación de Macroinstrucciones.
 7. Formularios.
 8. Prueba del Sistema.
 9. Operatorias del Sistema.

2.1. Sistema: Haberes.

a. Descripción del Sistema.

El sistema tiene por finalidad la liquidación de Haberes de los Agentes de la Administración Pública y Policía Territorial.

El Programa esta grabado sobre dos cartuchas de Cinta Magnética, una de una longitud de 100 Bloques en donde estarán contenidos los Sub Programas de Generación y Modificación de Records, y de Liquidación de Aguinaldos, en una totalidad de 400 Macroinstrucciones de Programa, en la misma cartucha se encuentran grabados los Tampones de totales que ocupan un total de 7 Bloques; la otra de una longitud de 160 Bloques donde estará contenido el Sub Programa de Liquidaciones, en una totalidad de 610 Macroinstrucciones de Programa, en la misma cartucha se encuentran grabados los Tampones de Totales que ocupan un total de 15 Bloques.

El record de cada uno de los agentes estará compuesto de la siguiente forma:

	<u>GOBIERNO</u>	<u>POLICIA</u>
ZONA 1	OPERACIONAL	IDEM
ZONA 2	"	IDEM
3	NOMBRE Y APELLIDO	IDEM
4	ACUMULADO PARA AGUINALDO	IDEM
5	NUMERO DE LEGAJO	IDEM
6	CATEGORIA	IDEM
7	ANTIGUEDAD	IDEM
8	CODIGO BASICO	IDEM
9	IMPORTE BASICO	IDEM
10	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
11	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
12	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
13	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
14	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
15	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
16	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
17	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
18	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
19	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
20	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
21	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
22	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
23	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
24	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
25	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
26	CODIGO SUJETO A APORTE	IDEM
27	IMPORTE SUJETO A APORTE	IDEM
28	CODIGO JUBILACION Y AHORRO	IDEM
29	Z DE DESCUENTO JUBILATORIO	IDEM
30	CODIGO RETENCION	IDEM
31	IMPORTE RETENCION	IDEM
32	CODIGO RETENCION	IDEM
33	IMPORTE RETENCION	IDEM

	<u>GOBIERNO</u>	<u>POLECIA</u>
ZONA 34	CODIGO RETENCION	IDEM
35	IMPORTE RETENCION	IDEM
36	CODIGO RETENCION	IDEM
37	IMPORTE RETENCION	IDEM
38	CODIGO RETENCION	IDEM
39	IMPORTE RETENCION	IDEM
40	CODIGO SINDICATO	CODIGO RETENCION
41	IMPORTE A.T.E.	IMPORTE RETENCION
42	IMPORTE U.P.C.N.	CODIGO SALARIO FAMILIAR
43	IMPORTE AERONAVEGACION	IMPORTE SALARIO FAMILIAR
44	IMPORTE LOCUTORES	CODIGO ESCOLARIDAD PRIMARIA
45	CODIGO RETENCION	IMPORTE ESCOLARIDAD PRIMARIA
46	IMPORTE RETENCION	CODIGO ESCOLARIDAD SECUNDARIA
47	CODIGO SALARIO FAMILIAR	IMPORTE ESCOLARIDAD SECUNDARIA
48	IMPORTE SALARIO FAMILIAR	CODIGO VARIOS SALARIO FAMILIAR
49	CODIGO ESCOLARIDAD PRIMARIA	IMPORTE VARIOS SALARIO FAMIL.
50	IMPORTE ESCOLARIDAD PRIMARIA	CODIGO GASTOS REPRESENTACION
51	CODIGO ESCOLARIDAD SECUNDARIA	IMPORTE GASTOS REPRESENTACION
52	IMPORTE ESCOLARIDAD SECUNDARIA	CODIGO SIN APORTE
53	CODIGO VARIOS SALARIO FAMILIAR	IMPORTE SIN APORTE
54	IMPORTE VARIOS SALARIO FAMILIAR	CODIGO SIN APORTE.
55	CODIGO GASTOS REPRESENTACION	IMPORTE SIN APORTE
56	IMPORTE GASTOS REPRESENTACION	CODIGO SIN APORTE
57	UNIDAD DE ORGANIZACION	IMPORTE SIN APORTE
58		

Toda esta información estará contenida en la Banda Magnética de la Ficha ocupando 299 celdas de un total de 300 útiles.

El sistema se halla dividido en 4 Sub Programas bien definidos a saber:

- I) GENERACION DE FICHAS CON BANDA MAGNETICA.
- II) MODIFICACION DE RECORDS.
- III) LIQUIDACIONES MENSUALES.
- IV) LIQUIDACIONES DE AGUINALDOS.

Q

I) GENERACION DE FICHAS CON BANDA MAGNETICA

Este Sub Programa tiene como finalidad la generación del Archivo de fichas con Banda Magnética funcionando de la siguiente forma:

- Se introduce la ficha a grabar en el USCM grabándose el Marker.
- Se digitan los datos que forman el Record en consola, los cuales se irán imprimiendo sobre el formulario destinado al efecto, una vez - conformado visualmente por el operador, lo impreso se grabará sobre la Banda Magnética de la ficha, el formulario impreso con la historia de cada una de las fichas será archivado en el Legajo del agente a fin de tener el record completo, para el caso de modificaciones o destrucción de la ficha.

El equipo verificará por programa que la grabación haya sido correcta, informando al operador por consola si hay error de grabación.

II) MODIFICACION DE RECORDS

Este Sub Programa tiene por finalidad la modificación de los records contenidos en cada una de las fichas de los agentes y funciona de la siguiente forma.

- Se introduce la ficha en el USCM el cual transmitirá la información contenida en la Banda Magnética de la ficha a la memoria central de la máquina.
- El operador digitará el número de zona a modificar y su contenido lo cual se irá imprimiendo en el Split de Servicio, una vez conformadas visualmente por el operador las modificaciones introducidas se grabarán sobre la ficha magnética.
- El equipo verificará lo grabado y si es correcto, emitirá sobre el formulario mencionado en el Sub Programa anterior, la historia del record de la ficha con las modificaciones introducidas a fin de reemplazar en el legajo del agente al record anterior actualizado permanentemente el legajo mencionado.

III) LIQUIDACIONES

Este Sub Programa será el encargado de liquidar los haberes de todos los agentes, emitiendo el recibo oficial y el listado de totales por unidad de organización y categoría y funciona de la siguiente forma.

- El operador introduce la ficha y el equipo encabezará el recibo y listado de totales automáticamente y luego comenzará a liquidar los códigos de Remuneración sujetos a aporte que se hallen grabados en la ficha, luego habilitará el teclado para digitar los códigos e importes sujetos a aporte, que se liquiden por única vez, a continuación comenzará a liquidar los códigos e importes de retenciones grabados en la ficha, habilitando después para digitar los códigos e importes de retención por única vez, continuando con la liquidación de códigos e importes no sujetos a aporte grabados en la ficha, habilitando para digitar los códigos e importes no sujetos a aporte por única vez, imprimiendo luego los totales generales de remuneraciones, deducciones y neto cobrado, al pie del recibo expulsando la ficha ya liquidada.
- Cuando cambie la categoría el equipo automáticamente emitirá los totales por categoría en el formulario de totales y cuando cambie la Unidad de Organización emitirá totales por categoría e imprimirá el encabezamiento con el nuevo número de Unidad de Organización.
- Los totales por categoría serán los siguientes:
SUELDO BASICO, SUPLEMENTOS VARIOS, HORAS EXTRAS, SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO, ASIGNACION FAMILIAR, VARIOS SIN RETENCION, APOORTE PATRONAL JUBILATORIO, FONAVI, APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE OBRA SOCIAL.
- Los totales generales serán los siguientes:
SUELDO BASICO, HORAS EXTRAS, SUPLEMENTOS VARIOS, JUBILACION, CAJA DE AHORROS, A.T.E., U.P.C.N., AERONAVEGACION, LOCUTORES, OBRA SOCIAL TITULAR, OBRA SOCIAL JUBILADOS, SEGURO OBLIGATORIO, SEGURO ADICIONAL, SEGURO COLECTIVO, OBRA SOCIAL FAMILIAR, SUBSIDIO FAMILIAR, VARIOS SIN RETENCION, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS OBRA SOCIAL, DESCUENTOS INTERNOS, CUOTA SINDICAL, DESCUENTOS JUDICIALES, PRESTACIONES MEDICAS, ANTICIPO DE SUELDO, VARIOS, VARIOS, VARIOS, VARIOS.

IV) LIQUIDACION DE AGUINALDO

Este Sub Programa tiene por finalidad liquidar los Aguinaldos de los agentes de la Administración Pública.

- El operador introduce la ficha y el equipo automáticamente liquida el aguinaldo emitiendo el recibo y los listados de totales por categoría, Unidad de Organización y generales.

FORMULARIOS

FORMULARIOS PARA GENERACION Y MODIFICACIONES DE RECORDS

FORMULARIO CONTINUO DE 22 CMTS. x 12"

Su función consiste en registrar el Record completo del agente grabado en la ficha magnética para su archivo en el Legajo del Agente a que corresponda; su ubicación será al margen derecho y será gobernado por el Traccionador inferior.

SPLIT DE SERVICIO

Su función será registrar todas las comunicaciones entre el operador y la máquina y viceversa, irá ubicado contra el margen izquierdo del formulario continuo de 22 cmts. x 12" y gobernado por el rodillo derecho.

FICHA DEL AGENTE

Su función será registrar las liquidaciones y su ubicación en el USCM.

FORMULARIOS PARA LIQUIDACIONES

FORMULARIO CONTINUO DE 42 CMTS x 12"

Su función será la de registrar los totales por categoría y Unidad de Organización, su ubicación será contra el margen izquierdo y será gobernado por el Traccionador Superior.

FICHA CUENTA

Idem anterior

FORMULARIO CONTINUO RECIBOS

Su función será registrar la liquidación, su ubicación será el margen derecho gobernado por el Traccionador Inferior.

SPLIT DE SERVICIO

Su función idem al anterior y será ubicado entre los dos formularios continuos y gobernado por el rodillo derecho.

2.2. Sistema: Contabilidad de Presupuesto

a. Descripción del Sistema

El sistema tiene por finalidad el control de acumulados de preventivo, definitivo y mandado a pagar, y su comparación con el crédito acordado por cada una de las partidas que integran el presupuesto territorial. El programa está grabado sobre una cartucha de cinta magnética de una longitud de 60 bloques, en una totalidad de 348 macroinstrucciones de programa; en la misma cartucha se encuentran grabados los tampones del totales. que ocupan un total de 24 bloques.

El record de cada una de las partidas está formado por: código, denominación de la partida, acumulado y saldo de preventivo, definitivo y mandado a pagar, código de imputación, ejercicio al que pertenece la ficha, grado de integración, número de decreto, y crédito acordado; todo esto contenido en la banda magnética de la ficha ocupando 235 celdas de un total de 300 útiles.

El sistema se encuentra dividido en 4 subprogramas bien definidos, a saber:

- I) Generación de fichas con Banda Magnética.
- II) Registros.
- III) Balance de Integración de Partidas.
- IV) Modificación del Crédito Acordado.

I) GENERACION DE FICHAS CON BANDA MAGNETICA

Este subprograma tiene como finalidad la generación del archivo de fichas con banda magnética y funciona de la siguiente forma:

- Se introduce la ficha en el lector de fichas con banda magnética que en adelante identificaremos como USCM (units stamps characters magnéticos) y se sitúa el marker, que en lo sucesivo indicará el renglón disponible a imprimir, que es una marca que el equipo graba sobre la banda magnética de la ficha.
- Se digitan en consola los datos que componen el record de la partida, detallado anteriormente, los cuales se irán imprimiendo sobre el split de servicio y una vez conformados por el operador visualmente, se grabarán sobre la banda magnética de la ficha e imprimirán encabezando la misma.

- El USCM verificará por programa si hay error de grabación, si lo hay, informa por consola al operador, caso contrario queda predispuerto para la recepción de la siguiente ficha.
- Una vez finalizada la tarea, el equipo emite el total que resulta de la suma de los créditos acordados a cada una de las partidas generadas, que servirá al operador a fin de controlar con el presupuesto oficial.

II) REGISTRACIONES

Este subprograma será el encargado de realizar las modificaciones en los acumulados y saldos de preventivo, definitivo y mandado a pagar, y funciona de la siguiente forma:

- El operador introduce la ficha correspondiente en el USCM y digita el código de la ficha tomándolo del comprobante, ya que es imposible tomarlo de la ficha ya que ésta se encuentra dentro del USCM. El equipo verifica que coincida el código digitado por el operador con el de la ficha, en caso de no coincidir, el equipo expulsa la ficha y avisa al operador que hay error.
- A continuación imprime fecha, habilita el teclado para digitar N° de expediente, detalle y código de la operación, que puede ser:
1- Modifica las columnas de preventivo; 2- Modifica las columnas de definitivo; 3- Modifica las columnas de mandado a pagar; en caso de digitar un código distinto de los mencionados la máquina - imprimirá sobre el split de servicio la leyenda "código Cerrado"
- Se digita el importe y el equipo modifica la columna indicada en el código de operación y regraba la banda magnética con la nueva información, expulsando la ficha simultaneamente, verificando que la ficha esté correctamente grabada.
- Una vez finalizada la tarea, el equipo emite totales verticales de débitos y créditos por cada una de las 3 columnas susceptibles de modificación.

III) BALANCE DE INTEGRACION DE PARTIDAS

Su función consiste en ir integrando los saldos de las partidas a nivel de cada uno de los grados de integración, para llegar a nivel presupuesto.

- Se introducen las fichas una a una y el equipo imprime la información grabada en la banda magnética de cada una de ellas.
- Cuando durante el listado el equipo verifica el ingreso de una ficha con grado negativo, arroja los subtotales acumulados hasta el momento.
- Una vez integrados los subtotales antedichos se acumulan nuevamente a un nivel inferior, hasta verificar una nueva ficha con grado negativo, volviendo a arrojar subtotales, e integrándolos a un nivel inferior y así sucesivamente hasta llegar a nivel o sea a nivel de carácter.

IV) MODIFICACION DEL CREDITO ACORDADO

Consiste este subprograma en permitir el ingreso directo a la zona en que se encuentra grabado el crédito acordado, permitiendo modificarlo en más o en menos.

- Se introduce la ficha en el USCM y el equipo imprime sobre el split el crédito acordado.
- Habilita el teclado para digitar el importe correspondiente y lo imprime.
- Una vez verificada visualmente por el operador la modificación al crédito correspondiente el equipo expulsa la ficha grabando la modificación simultáneamente.

FORMULARIOS

Con respecto al tipo de formularios a utilizar y su ubicación en el equipo podemos mencionar lo siguiente.

FORMULARIO CONTINUO: Su función consiste en registrar todos los movimientos que se produzcan cronológicamente o sea como diario de movimientos, deberá ir ubicado sobre el margen izquierdo del grupo impresor y enganchado en el traccionador inferior.

SPLIT DE SERVICIO: Su función es registrar todas las comunicaciones entre el operador y la máquina y viceversa, irá ubicado sobre el margen derecho del grupo impresor y traccionado por el rodillo derecho.

FICHA CUENTA: Su función será registrar cronológicamente los movimientos que se produzcan por cada una de las partidas, una ficha por cada partida, su ubicación será el USCM.

Es necesario aclarar que a efectos de economizar el consumo de fichas con banda magnética he puesto en práctica un sistema que consiste en lo siguiente:

Sobre cada una de las fichas en uso se superpondrá una funda a efectos de no imprimir sobre la ficha propiamente dicha, la banda de la ficha memorizará la información magnética y la funda superpuesta recibirá la información escrita.

Una vez terminada la ficha se quita la funda impresa y se archiva en -bibliorato. Luego de este procedimiento se coloca una nueva funda sobre la misma ficha y se puede volver a trabajar sobre ella una vez acerada la banda magnética, que contiene la información de la ficha terminada. Concluyendo, cada ficha puede ser usada mientras su banda magnética sea utilizable, que a mi juicio sería de 5 ó 6 veces por cara, trayendo aparejado un ahorro de fichas considerable, evitando problemas de provisión ya que al ser material importado de Italia, Olivetti Argentina tiene problemas con su distribución.

2.3. Sistema de Tesorería

a. Descripción del Sistema

El sistema tiene por finalidad actualizar los saldos de las cuentas - que integran el Sub diario de tesorería y las que integran el Presupuesto de Recursos del Gobierno Territorial.

El programa está grabado sobre una cartucha de cinta magnética de una longitud de 100 bloques, en una totalidad de 257 macroinstrucciones de Programa; en la misma cartucha se encuentran grabados los tampones de totales que ocupan un total de 5 bloques.

El record de cada una de las cuentas está formado por: código nombre de la cuenta, imputación, año, hoja, saldo, presupuestado, grado y una zona que identifica si se trata de una fichas de ingresos o de gastos; todo esto contenido en la banda magnética de la ficha ocupando 277 celdas de un total de 300 útiles.

El sistema se encuentra dividido en 3 subprogramas bien definidos, a saber:

- I) GENERACION DE FICHAS CON BANDA MAGNETICA
- II) REGISTRACIONES
- III) BALANCE DE SALDOS

I) GENERACION DE FICHAS CON BANDA MAGNETICA

Este subprograma tiene por finalidad la generación del archivo de fichas con banda magnética y funciona de la siguiente forma:

Se digitan en consola los datos que forman el record de la ficha y una vez verificados visualmente por el operador, pasarán a registrar se sobre la banda magnética de la ficha oportunidad en que también se grabará el marker que servirá de guía de renglón.

El equipo verificará que la grabación se realice correctamente caso contrario avisará al operador por consola que hay error.

Una vez finalizada la tarea el equipo arrojará el total de saldos de deudores y acreedores a fin de poder controlar si coincide con la tira de suma previa.

II) REGISTRACIONES

Este subprograma tendrá por finalidad realizar las modificaciones de saldos en cada una de las fichas, las que serán tomadas de las plani

llas de caja correspondientes.

El operador tomará la ficha a que se refiera el comprobante y digitará el Código correspondiente, la máquina procederá a hacer la verificación del código correcto, informando al operador si no coincide y expulsando la ficha equivocada.

Si el código es correcto el equipo imprimirá la fecha y habilitará para que el operador escriba el concepto de la operación; una vez hecho esto se digitará el importe de la operación y decidirá si se trata de un débito o un crédito.

A continuación la máquina imprimirá el nuevo saldo y una vez grabado sobre la banda magnética expulsará la ficha.

Una vez terminado el proceso el equipo imprimirá los totales de débitos y créditos acumulados los que deberán coincidir con la planilla de caja.

III) BALANCE DE SALDOS

Como su nombre lo especifica su función es listar todas las fichas que integran el fichero de tesorería a fin de tener el movimiento registrado durante el mes.

Funcionará de la siguiente forma:

El operador una vez ordenado el fichero correlativamente por código de cuenta irá introduciendo las fichas, a una a una, en el USCM, el cual imprimirá sobre un formulario continuo habilitado al efecto el código de la cuenta, nombre de la cuenta y saldo.

Una vez finalizada la tarea la máquina arrojará un total de saldos deudores y otro de saldos acreedores los que deberán coincidir entre sí con signos cambiados.

FORMULARIOS

Los formularios a utilizar son los siguientes:

FORMULARIO CONTINUO: Su función consiste en registrar cronológicamente todos los movimientos que se produzcan en el mencionado fichero, deberá ir ubicado sobre el margen izquierdo del rodillo de impresión y comando por el traccionador inferior.

SPLIT DE SERVICIO: Su función es registrar todas las comunicaciones entre el operador y el equipo, su ubicación será sobre el margen derecho del rodillo de impresión y será gobernado por dicho rodillo.

///.15,

FICHA CUENTA: Su función será la de registrar cronológicamente las operaciones que se producen en cada una de las fichas, su ubicación será el USCM.

3. ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

En lo que respecta a este punto, informo que he preparado un agente de la Administración Territorial a fin de que se pueda desenvolver con amplia capacidad - como Jefe de la División Mecanizada.

Se lo ha adiestrado en lo referente a Organización Administrativa, Tratamiento de Información de Entrada y Salida del Sector, Ordenamiento de la misma, Planificación de Tiempos de Proceso, etc. Además se lo ha capacitado, a fin de poder solucionar algunos problemas mecánicos que pudieran presentarse durante el funcionamiento del equipo, y se le han enseñado todas las operatorias necesarias a fin de que eventualmente fuere necesario modificar o grabar programas o información de cualquier índole.

En lo que respecta a operadores se ha capacitado a cuatro personas, a las cuales se les ha enseñado la forma de operar los nuevos sistemas implementados. Además se han realizado con los integrantes de la División reuniones periódicas a fin de transmitir consideraciones útiles para el normal funcionamiento del sector.

4. CONSIDERACIONES GENERALES:

4.1. Instalación de la Unidad Lectorgrabadora de fichas magnéticas.

Con respecto al lectorgrabador de fichas puedo informar que funciona a la perfección, pero su instalación ha retrasado sensiblemente el cumplimiento del cronograma de trabajo.

La adquisición del mencionado equipo se realizó durante el mes de enero de 1975 comprometiéndose Olivetti a entregarlo dentro de los 30/45 días; dicha entrega se hizo efectiva recién en junio de 1975 y su instalación demandó un lapso de dos meses haciéndose necesaria la presencia de un técnico de Buenos Aires, para que dicha instalación se efectuara correctamente.

A esto hay que agregar que las fichas con banda magnética, necesarias para el funcionamiento del equipo se entregaron a la Gobernación durante el mes de octubre de 1975. Problemas de importación por parte de Olivetti hicieron que una orden de compra de enero de 1975, demorara 9 meses en ser cumplimentada. Debido a lo antedicho, programas terminados y probados en Olivetti Argentina Casa Central, de acuerdo al cronograma preestablecido recién pudieron implementarse definitivamente en los meses de octubre y noviembre de 1975.

4.2. Back-up

En razón de los problemas técnicos que presenta el equipo del Territorio y ante la imposibilidad de solucionar los mismos en forma rápida en razón del alejamiento existente de la Sucursal de Olivetti más cercana, se recomendó la adquisición de otro equipo de características similares, a fin de tener posibilidades de realizar back-up dentro del Territorio y al mismo tiempo prestar servicio a otros entes territoriales.

A tal efecto se solicitó al Gobierno de la Provincia de La Rioja la venta de un equipo similar que esa Provincia posee, y no utiliza, pero las tratativas han quedado paralizadas.

En razón de no haber llegado a conseguir el back-up dentro de la Gobernación y por los problemas técnicos anteriormente mencionados, aunque el sistema de Saldos diseñado reúne las condiciones de confiabilidad e información necesarias, la Gobernación Territorial ha decidido procesar haberes por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación.

[Handwritten signature]