

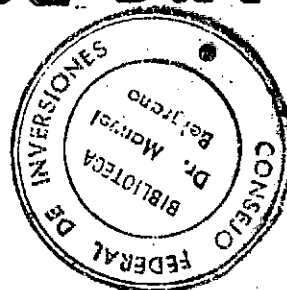
UNIVERSIDAD

26770

PROVINCIA DEL NEUQUEN

REORGANIZACION DEL AREA

SISTEMATIZACION DE DATOS



ANEXO

C.F.I.

CPN. ROBERTO MORAN

1981

0

B.34

M.26

VIII

CONTENIDO

- I - Relevamiento del sistema "Banco de Datos Inmobiliarios"
 - 1 - Relevamiento preliminar.
 - 1.1 - Areas afectadas.
 - 1.2 - Aspectos particulares del trabajo realizado.
 - 1.3 - Objetivos cumplidos.
 - 2 - Relevamiento (Propiamente dicho)
 - 2.1 - Areas afectadas.
 - 2.2 - Aspectos particulares del trabajo realizado.
 - 2.3 -Objetivos cumplidos.
- II - Diagnóstico de los procesos afectados por la implementación del sistema "Banco de Datos Inmobiliarios".
 - 1 - Aspectos particulares del trabajo realizado.
 - 2 - Objetivos cumplidos.
- III - Aclaraciones a las observaciones formuladas al informe final presentado.

RELEVAMIENTO DEL SISTEMA "BANCO DE DATOS INMOBILIARIOS"

Las tareas de relevamiento que requirió el Proyecto "Banco de Datos inmobiliarios" se han cumplido, tal como se describe en la "Metodología para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información", en dos etapas de trabajo. En la etapa de "Definición del objetivo y alcance del proyecto", se ha cumplido la actividad denominada "Relevamiento Preliminar" y en la etapa de "Ejecución del Proyecto" se ha cumplido la actividad denominada "Relevamiento (Propiamente dicho)".

Se describen a continuación, las áreas afectadas, los aspectos particulares del trabajo realizado y los objetivos cumplidos en cada una de las etapas mencionadas.

1 - Relevamiento preliminar.

1.1 - Áreas afectadas.

Se efectuaron reuniones con los responsables jerárquicos de los siguientes organismos;

- C.U.I.N.
- Dirección General de Recaudaciones.
- Dirección General de Catastros.
- Municipios.
- Registro de la Propiedad Inmueble.

Estos organismos determinaban el área de problema definido por el objetivo del mandato.

1.2 - Aspectos particulares del trabajo realizado.

- El aspecto fundamental que se ha tenido en cuenta fue la aptitud de los responsables de los organismos mencionados con respecto al interés de cooperar en el de-

sarrollo de un proyecto de interés común, cuyo éxito y optimización de resultados dependía fundamentalmente de esta cooperación.

- Se tomó conocimiento de los objetivos de cada uno de estos organismos, como así también de los aspectos generales de los requerimientos informativos de los mismos.
- Quedaron establecidos los sistemas informativos afectados por la finalidad del proyecto a nivel global, es decir, de acuerdo al esquema (Entrada/Procesamiento/Salida.)
- A efectos de definir los objetivos del proyecto con mayor precisión y obtener elementos para proceder a la adecuada planificación del mismo, se cumplieron las tres etapas básicas consistentes en: 1) Conocimiento de las necesidades existentes, 2) Determinación de las restricciones existentes, 3) Visualización de los medios necesarios.
- Se precisaron también los circuitos o procedimientos que afectaban la generación de la información que debía contener el Banco de Datos. Quedaron establecidos del mismo modo los aspectos de mayor significación que podían afectar el desarrollo planificado.
- Por razones de tiempo de desarrollo y el requerido para la absorción de una nueva metodología de trabajo se debió prescindir del cumplimiento ortodoxo de algunos de los pasos de trabajo mencionados en la metodología, habiéndose cumplido no obstante, los propósitos esta-

blecidos y destacando los beneficios emergentes del cumplimiento de dicha ortodoxia.

1.3 - Objetivos cumplidos.

A modo de síntesis de los trabajos realizados, podemos decir que el "Relevamiento Preliminar" ha permitido la cumplimentación de los siguientes objetivos:

- Evaluar los flujos de información y servicios que cumplen cada una de las áreas afectadas.
- Determinar los objetivos de dichas áreas.
- Fijar el ámbito de aplicación y alcances del proyecto, precisando el objetivo del mandato.
- Segmentar el problema definido por el mandato en porciones o partes para facilitar su planificación, análisis y desarrollo posterior.
- Reunir los elementos para estimar tiempos y recursos necesarios.
- Definir las comisiones que conformarían los equipos del proyecto, estableciendo así la estructura organizativa del mismo.
- Realizar una apreciación de costos y beneficios potenciales, lo cual reveló la conveniencia del proyecto en cuanto a eficiencia operativa y posibilidad de incrementar las recaudaciones impositivas.

2 - Relevamiento (Propiamente dicho)

2.1 - Areas afectadas.

En las tareas de relevamiento se vieron afectados los siguientes organismos:

- C.U.I.N.
- D.G.R.
- D.G.C.

Estos organismos estan implicados en los objetivos de las primeras etapas de implementación del proyecto, las cuales permiten cumplimentar las especificaciones del contrato Nro. 190 del C.F.I.

La voluntad de cooperación visualizada durante el relevamiento preliminar se vió totalmente durante esta etapa de trabajo.

2.2 - Aspectos particulares del trabajo realizado.

El relevamiento se orientó al cumplimiento del objetivo básico del proyecto, consistente en la creación de un Banco de Datos Inmobiliarios. En este sentido se procuró tomar conocimiento de la totalidad de los datos que debería contener, la oportunidad de incorporación de los mismos, los controles que asegurarían su corrección y las necesidades de recuperación que requerirían los procesos informativos. En este sentido se prefirió dejar el análisis de los aspectos operativos de los sistemas administrativos, procedimientos y estructura funcional para una etapa posterior, que deberá encarar el C.U.I.N. de acuerdo a las prioridades que fijen sus planes de trabajo.

Se puntualizan a continuación los aspectos fundamentales del trabajo realizado.

- Se consideraron durante todo el desarrollo de los trabajos los aspectos humanos, que permitieran que se siguiera contando con la cooperación mencionada y que atenuaran la natural resistencia al cambio que se produce con motivo de cualquier sistematización.
- El trabajo se desarrolló en base a entrevistas, observación personal directa y revisión de la documentación y antecedentes existentes. Se prescindió de la técnica de cuestionarios escritos pre-planeados.
- La estructura organizativa establecida para el proyecto aseguró la exactitud de los datos relevados, dado el grado de responsabilidad asignado a cada uno de los miembros del mismo.
- Dado los ambisiosos objetivos fijados en función al tiempo asignado para los mismos, se prescindió la documentación de las tareas de relevamiento por el diseño directo de los nuevos registros, formularios y representaciones de salida de los sistemas a implementar. Esta particularidad del trabajo realizado, que se cumplió al menos en la mayor parte del mismo, no representa un procedimiento ortodoxo recomendable pero sirvió para analizar los beneficios que hubiera aportado dicha ortodoxia sobre los ya satisfactorios resultados obtenidos. Aquellos procedimientos son los recomendados por la "Metodología para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información".

2.3 - Objetivos cumplidos.

A modo de síntesis, podemos decir que el "Relevamiento (Propiamente dicho)" ha permitido la cumplimentación de los siguientes objetivos:

- Identificación de los elementos de entrada/salida de información de cada procedimiento. Se determinó además el contenido de cada uno de ellos, volúmenes y frecuencias de uso a efectos de poder someterlos al análisis requerido para su implementación en el Banco de Datos.
- Visualización de las reales cargas de trabajo, volúmenes, frecuencia y análisis primario de su racionalidad
- Determinación de los medios con que se contaba para la realización de los trabajos y condiciones tanto físicas como ambientales para la realización de los mismos. De este modo se pudo definir la factibilidad de instalación de terminales para la operación interactiva del sistema.
- Establecer el sistema normativo de los sectores y/o procedimientos afectados.
- Establecer la estructura funcional de las áreas afectadas a los efectos de determinar los requerimientos informativos de cada nivel.
- Obtener los elementos de juicio requeridos para diagnosticar sobre los sistemas existentes y comenzar el diseño de los procesos que componen el nuevo sistema.

DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS AFECTADOS POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA "BANCO DE DATOS INMOBILIARIOS".

Las tareas de diagnóstico realizadas tuvieron por objeto el concretar la evaluación técnica de los procesos afectados con el fin de determinar el grado de satisfacción de los objetivos fijados (eficacia) en relación con los insumos que generan (eficiencia).

1 - Aspectos particulares del trabajo realizado.

- Se evaluó la concordancia entre objetivos, actividades e información, solo con respecto a aquellos procedimientos que tuvieran por objeto la generación, ingreso o utilización de información susceptible de ser incorporada al Banco de Datos
- Se evaluó la eficiencia de los procedimientos operativos no solamente en función a los recursos necesarios para realizarlos sino también a los efectos que los mismos producen desde el punto de vista de las recaudaciones impositivas.

2 - Objetivos cumplidos.

A modo de síntesis podemos decir que el "Diagnóstico" ha permitido determinar los siguientes puntos, que han sido considerados en la definición del sistema "Banco de Datos Inmobiliarios".

- Insuficiencia de información en los registros de los diversos organismos responsables de la misma.
- Deficiencias en cuanto a actualización de los datos contenidos en los registros existentes, e ineficacia de los mismos para soportar la incorporación de información surgida de relevamientos u otros medios masivos de actualización.

- Falta de coordinación entre la D.G.C. y los Municipios en cuanto a la actualización de datos inmobiliarios de de utilización común. De igual modo entre el Registro de la Propiedad y la D.G.C. En este sentido puede decirse que la verdadera carencia se manifiesta por la ausencia de un archivo integral de acceso común, que asegure la comunicación automática de las novedades procesadas.
- Falta de agilidad para consultas de datos, permitida por los registros y archivos mantenidos en los distintos organismos afectados.
- Dificultad y en algunos casos imposibilidad de establecer secuencias históricas de actualización de datos inmobiliarios, las cuales resultan de utilidad en numerosos casos, a efectos de dilucidar situaciones actuales o bien causas jurídicas planteadas.
- Dificultades para la producción de información de tipo estadística gerencial.
- En cuanto a la emisión y recaudación del impuesto inmobiliario se ha podido apreciar:
 - La existencia de una cuenta corriente de contribuyentes que presenta saldos globales, no discriminados, que dificulta las gestiones de cobro y conciliación.
 - Lentitud en el cálculo de recargos e información del estado de cta. cte. a los contribuyentes.
 - Falta de totales de control y validación de la información de actualización de los registros de datos inmobiliarios.

ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME

FINAL PRESNTADO .

Punto 1 -

Observaciones.

Los procesos 1.2 y 2.1 aparentemente tienen la misma salida, a que efecto?

Aclaraciones.

El listado "Guía de valuaciones inmobiliarias" que se muestra en figura Nro. 15 está destinado a la D.G.C., a efectos de que esta lo utilice como base para el control de las valuaciones efectuadas por el proceso.

Al momento de la emisión de este listado el impuesto no ha sido aún calculado por el proceso, no pudiéndose por consiguiente/^{imprimir} este dato. La columna impuesto no debió haberse incluido en el modelo del listado a efectos de no crear confusión, no obstante se pensó que indicar la misma daría al lector una pauta sobre el modo como se completa el control del ciclo de cálculo de valuaciones e impuestos. El listado "Guía Impuesto Inmobiliario" que se muestra en figura Nro. 17 está destinado a la D.G.R. a efectos de que esta lo utilice como base para el control de los montos de impuesto calculados, incluyéndose los montos de las valuaciones que sirvieron de base para la determinación de los mismos.

Estos factores son los que han producido la sensación de que ambos listados poseen el mismo contenido y en realidad solo difieren en los montos de impuesto determinados.

Punto 2 -

Observaciones.

No se incluyen totales de control en los procesos de validación y actualización de movimientos?

Aclaraciones.

Uno de los aspectos diagnosticados a los procesos anteriores al sistema "Banco de datos inmobiliarios" se refieren a la falta de controles. Los nuevos procesos incluyen: validaciones de datos contra tablas, listados conteniendo mensajes descriptivos de condiciones de error y totales de control que aseguran que la totalidad de la información remitida ha sido adecuadamente procesada. Se proveen tambien listados con los datos modificados o actualizados a efectos de que se efectuen verificaciones conceptuales de la información admitida por el proceso. La descripción de los procesos contenida en el informe denominado "Desarrollo del Sistema Banco de Datos Inmobiliarios" se ha encarado con un cierto grado de síntesis, concentrandose en los aspectos que se estimaron de mayor interés para apreciar el desarrollo de los trabajos efectuados. Por este motivo se han omitido referencias tales como los totales de control utilizados.

Punto 3 -

Observaciones.

En la figura 20 no se incluyen totales de control, los posee el proceso? como se entregan?

Aclaraciones.

Son válidas las consideraciones efectuadas para el punto 2. El proceso contiene totales de control de movimientos leídos y procesados y totales de importes de cobranzas, los cuales son chequeados con la información que posee la D.G.R. en base a la información que recibe del Bano y que graba en disket, remitiendo posteriormente los mismos al C.U.I.N.

Los importes procesados de las cobranzas son controlados por remesas y totales generales de recaudación, tal como puede apreciarse en dicho listado.

Ver anexo I de este informe conteniendo "Procesamiento de las cobranzas del Impuesto Inmobiliario".

Punto 4 -

Observaciones.

En la figura Nro. 21 existen una serie de cantidades bajo el título "Importe Cta. Cte." , que significa este concepto? no se da el total de movimientos al finalizar el proceso?

Aclaraciones.

La columna "Importes Cta. Cte." muestra todos los importes cobrados correspondientes a conceptos contenidos en en la Cta. Cte. y que por consiguiente afectan la composición del saldo de la misma. Excluye los recargos que no estan contenidos en la cuenta corriente, dado que se calculan y contabilizan en el momento del pago. Puede observarse en el listado de la figura Nro. 21 que únicamente no afectan a la cuenta corriente los movimientos con código Nro. 54.

En anexo I de este informe puede observarse una tabla que indica el tratamiento que se le dá a cada código admitido.

El total de movimientos procesados puede observarse al pie del listado de la figura Nro.21.

Punto 5 -

Observaciones.

En la figura 24 existen una serie de cantidades bajo el título "Estado de Cta. Cte.". Las mismas corresponden a créditos o débitos?, sobre que conceptos?

Aclaraciones.

El listado de la figura Nro. 24 muestra los saldos en cuenta corriente adeudados por contribuyentes del impuesto inmobiliario, agrupados por año y por zona. Tal como se ha mencionado en el punto anterior estos saldos no contienen importes correspondientes a recargos, únicamente contienen importes adeudados expresados en unidades monetarias del año de emisión del impuesto, es decir no ajustados.

Punto 6 -

Observaciones.

En la figura nro. 25 no se incluyen totales de control , los posee el proceso?

Aclaraciones.

Los procesos contienen totales de control, tal como se ha mencionado en el punto 2, pero únicamente en los casos en que se procese información de entrada. Los estados de cuenta corriente a que se refiere este punto, se obtienen con información ya contenida en los archivos del sistema. Por lo tanto solamente se controla la cantidad de registros procesados y leídos, para verificar que no se estén perdiendo registros por alguna condición especial. Se controla también que la sumatoria de los saldos impresos en el listado coincida con la sumatoria de los saldos contenidos en los archivos, mostrándose discriminados por zona y sumados en un total.

Punto 7 -

Observaciones.

En la figura Nro.32, los conceptos listados corresponden al total anual de deuda, al total incluidos años anteriores, o a una determinada cuota de un determinado año?

Aclaraciones.

Tal como se ha mencionado en el punto 2.4.2. "Salidas del proceso" El contenido de los padrones será requerido en cada caso, de acuerdo a los análisis que se necesiten efectuar y el modelo de la figura Nro. 32 se incorpora a simple modo de ejemplo. Por lo tanto podemos decir que cualquiera de las alternativas que se formulan en la pregunta de la observación es factible. El título del listado se adaptará en cada caso de modo que sea indicativo de su contenido.

Punto 8 -

Observaciones.

En el proceso 2.5 se hace mención a un "archivo de movimientos de cobranzas", los datos contenidos en el mismo no se encuentran en el Banco de Datos?, porqué no se utilizan?

Aclaraciones.

A efectos de contestar ampliamente este punto se incluye anexo I, conteniendo detalles del procesamiento de las cobranzas.

Punto 9 -

Observaciones.

En el gráfico representado por figura Nro. 34 además de estar mal representadas las cantidades (mediante barras) no surge claramente lo representado.

Aclaraciones.

El modelo del listado conteniendo los diagramas de barras corresponde a pruebas pendientes de ajustes. Como podrá observarse la discrepancia entre la superficie gráfica que cubren las barras y las cifras que representan son muy pequeñas y aún cuando requieran correcciones ya son representativas de las proporciones relativas de las mismas. En cuanto al contenido si bien el título no es todo lo significativo que debería ser, situación que se corregirá en un futuro, puede apreciarse que se muestran los totales recaudados en el año 1979, por localidad. Como aclaración complementaria puede decirse que estas recaudaciones no se discriminan en cuanto al año de origen de la deuda que cancelan ni al concepto de la misma.

Punto 10 -

Observaciones.

En la figura 35 las cantidades representadas, a que año, concepto e importe se refieren?

Aclaraciones.

El título de este listado deberá ser ajustado a efectos de que refleje con mayor precisión el contenido del mismo, situación que ya ha sido discutida con el personal del C.U.I.N.

Comprende al año 1981, desde el 1/1/1981 al 31/7/1981 y se refiere a cobranzas efectuadas por todos los conceptos emergentes de la recaudación del impuesto inmobiliario, correspondientes a cualquier año de emisión del mismo.

El porcentaje que representa gráficamente cada barra surge de la comparación de dichas cobranzas con el impuesto emitido en el año 1981.

Este tipo de información ha sido requerida en diversas oportunidades por la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

Punto 11 -

Observaciones.

De acuerdo a lo graficado en figura Nro.36 la respuesta de cobranzas fué óptima, o se refiere a datos de prueba?

Aclaraciones.

Se refiere a datos ciertos correspondientes al año 1981 no obstante estos listados han sido emitidos en carácter de prueba.

Punto 12 -

Observaciones.

Para la representación de la figura Nro. 37, se trabajó con los mismos datos que para la figura nro. 36? , a que obedece la diferencia?

Aclaraciones.

Tal como puede apreciarse la suma de los porcentajes indicados suma 99% (no llega a 100% por un problema de redondeo en los cálculos). Este listado muestra la participación proporcional de cada localidad en el 100% de las cobranzas efectuadas durante el año, hasta la fecha indicada.

Punto 13 -

Observaciones,

De acuerdo a lo representado por figura Nro, 39 no surge claramente el concepto "emitido" , se incluye dentro de él a lo intimado?

Aclaraciones.

"Emitido" se refiere al impuesto devengado en el año 1981 , no incluye el impuesto devengado en años anteriores y pendientes de pago. En cambio la cobranza acumulada, realizada durante el año 1981 , comprende diversos conceptos, tales como impuestos del año , de años anteriores y recargos,

Punto 14 -

Observaciones.

Falta incluir el detalle de programas.

Aclaraciones.

No se han indicado los programas que producen la información mencionada porque se entendió que este nivel de detalle supera los requerimientos determinados por el objeto de este informe. En caso de considerarse necesario sugiero la creación de un apéndice complementario de los dos tomos del informe final, que contenga este detalle, para lo cual deberé viajar a la Provincia a efectos de complementar el material que obra en mi poder. En anexo I de este informe se detallan los programas del proceso de cobranzas del impuesto.

Punto 15 -

Observaciones.

Cuales son los métodos de seguimiento y control de proyecto aplicado?

Aclaraciones.

Se ha adoptado para el seguimiento y control del proyecto el método de programación mediante diagramas de barras.

Un modelo de los formularios utilizados pueden verse en el anexo II denominado "Programa de trabajos" que se adjunta en la etapa II "Planeamiento y control del proyecto actividad 1 "Planificación del proyecto". Los aspectos metodológicos de esta etapa se han desarrollado conjuntamente con el Director de Desarrollo del C.U.I.N.

Se comenzó la actividad de planeamiento, seguimiento y control en la aplicación del sistema "Banco de Datos Inmobiliarios", pero se espera que la experiencia efectuada pueda apreciarse con total efectividad en futuras implementaciones que efectúe el C.U.I.N., dado que hasta el momento no habían utilizado estas técnicas.

Punto 16 -

Observaciones.

No se han incluido los manuales del sistema (usuario, análisis y programación, operación, etc.).

Aclaraciones.

En la "Metodología para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información" Etapa III, actividad 6, punto 2.9 "Preparación de carpetas de documentación del sistema" se describe a modo enunciativo el contenido básico de estos manuales instructivos.

Tal como podrá apreciarse el informe "Desarrollo del sistema Banco de Datos Inmobiliarios" tiene por objeto proveer una descripción y documentación de los trabajos realizados en la Provincia, entendiéndose que el incluir un exceso de detalles en el mismo lo apartaría de su finalidad y haría dificultosa su lectura e interpretación.

Por otra parte la primera etapa de implementación, que cumplimenta el objeto del contrato Nro. 190 del C.F.I., y posee las correspondientes normas instructivas que hacen posible su utilización práctica en la actualidad, quedará parcialmente obsoleta al liberarse las etapas de implementación segunda y tercera. Estas etapas como se recordará cumplimentan los objetivos de la primera pero operando de modo interactivo.

Punto 17 -

Observaciones.

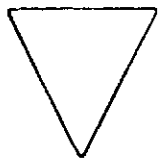
Se dan técnicas de diagramación de circuitos que no se aplican en el informe, porqué se ha elegido esa para las normas y no se recomienda su uso?

Aclaraciones.

La "Metodología para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información" comprende, de alguna manera un proceso de procesos y presenta algunas características que no se presentan en los procesos comunes. La metodología desarrollada está compuesta por: Etapas de trabajo, cada etapa está dividida en actividades, cada actividad está dividida en pasos o fases y cada una de estas se divide en operaciones. Tal como se describe en el punto 2.6 de la Parte I los diagramas pretenden describir esta secuencia de trabajo, que por otra parte utiliza la simbología descrita en el punto 2.6 de la Parte III, actividad 6, donde:



significa: Terminal.



" Almacenamiento fuera de línea
(Archivo)



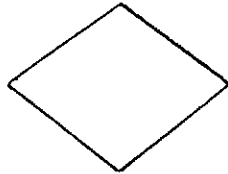
" Procesamiento. (Pasos de trabajo de cada actividad)



significa; operación (o bien conector de operaciones cuando se agregan direcciones)



" Conector de páginas.



" Decisión.



" Dirección o sentido de circulación.



Las únicas innovaciones que presentan estos diagramas están comprendidas en el hecho de que no se representan los formularios de entrada/salida de información de cada operación, los cuales se describen literalmente en las mismas y que los responsables gerárquicos no se indican en columnas como se explica para los diagramas de tipo columnar, sino que se indican dentro de la secuencia gráfica, inmediatamente antes de cada operación. Por otra parte los criterios de diagramación que se mencionan en las normas no se pretenden que sean excluyentes de otros que decidan utilizar los analistas, con el único

requisito de que explique el criterio utilizado.

Punto 18 -

Observaciones.

Para los procedimientos de seguimiento y control, cual es el procedimiento mas conveniente en cada caso?, se realiza validación de procesos?, Quien lo realiza?.

Aclaraciones.

Tal como se indica en el punto 2 de la actividad 8 "Seguimiento y control", deberían encararse planes de auditoría de sistemas, para lo cual la Provincia deberá contar previamente con los recursos necesarios. El departamento de auditoría de sistemas utilizará los procedimientos que mejor se adapten y recomendará los controles internos que considere mas eficientes en cada caso.

En cuanto a la validación de procesos, la misma se efectúa en oportunidad de realizar la conversión de los nuevos sistemas. Los aspectos relativos a estas tareas se describen en la actividad 7 "Implementación", donde se mencionan tres modos distintos de conversión y por consiguiente de validación de procesos (directa, en paralelo y por fases).

Punto 19 -

Observaciones.

En el punto 2.4 de seguimiento y control se hace referencia a pautas para la realización de controles por parte del usuario, quien entrega las mismas?, en que forma?

Aclaraciones.

Las pautas de control deberán ser definidas por los analistas, conjuntamente con los usuarios y la responsabilidad por la realización efectiva de estos controles deberá estar a cargo de los usuarios. Se refiere a controles basados en la apreciación conceptual de la información procesada o bien por comparación de la misma con otra procedente de distintas fuentes y que deba mantener cierta correlación entre sí.

Punto 20 -

Observaciones.

En el apartado "Implementación" no se refleja claramente quién es el encargado de la realización y/o supervisión de las tareas.

Falta detallar en a) Manual de usuario: códigos a utilizar para el llenado de formularios, ejemplos y modos de cálculos realizados, interpretación de mensajes y acciones a tomar. b) Manual de análisis y programación: versión de programas y/o análisis, mecanismos de control del sistema. c) Manual de operación: resguardos y backups.

Aclaraciones.

Se ha entendido que las responsabilidades en cuanto a implementación son compartidas por el personal del C.U.I.N. y los usuarios, motivo por el cual se ha omitido tal especificación. Se parte de la suposición de que se han integrado los equipos de trabajo sugeridos en la Parte I de la metodología, actividad 3 "Determinación de la estructura organizativa del proyecto", donde se indica la formación de comisiones que aseguran el enfoque adecuado de los problemas y la adhesión del personal al logro del objetivo fijado.

En cuanto a los detalles que se mencionan que faltan a los manuales, se ha comprobado que efectivamente no se hace referencia a los mismos y que resulta conveniente tomarlos en consideración.

Punto 21 -

Observaciones.

Por que razón se incluyen los instructivos de preparación de información dentro del manual de operación?

Aclaraciones.

Se incluyen únicamente los aspectos relativos a la preparación de la información previa al procesamiento operativo de la misma y no los relativos a la recopilación y acondicionamiento que deben efectuar los usuarios para aumentar la entrada a los procesos.

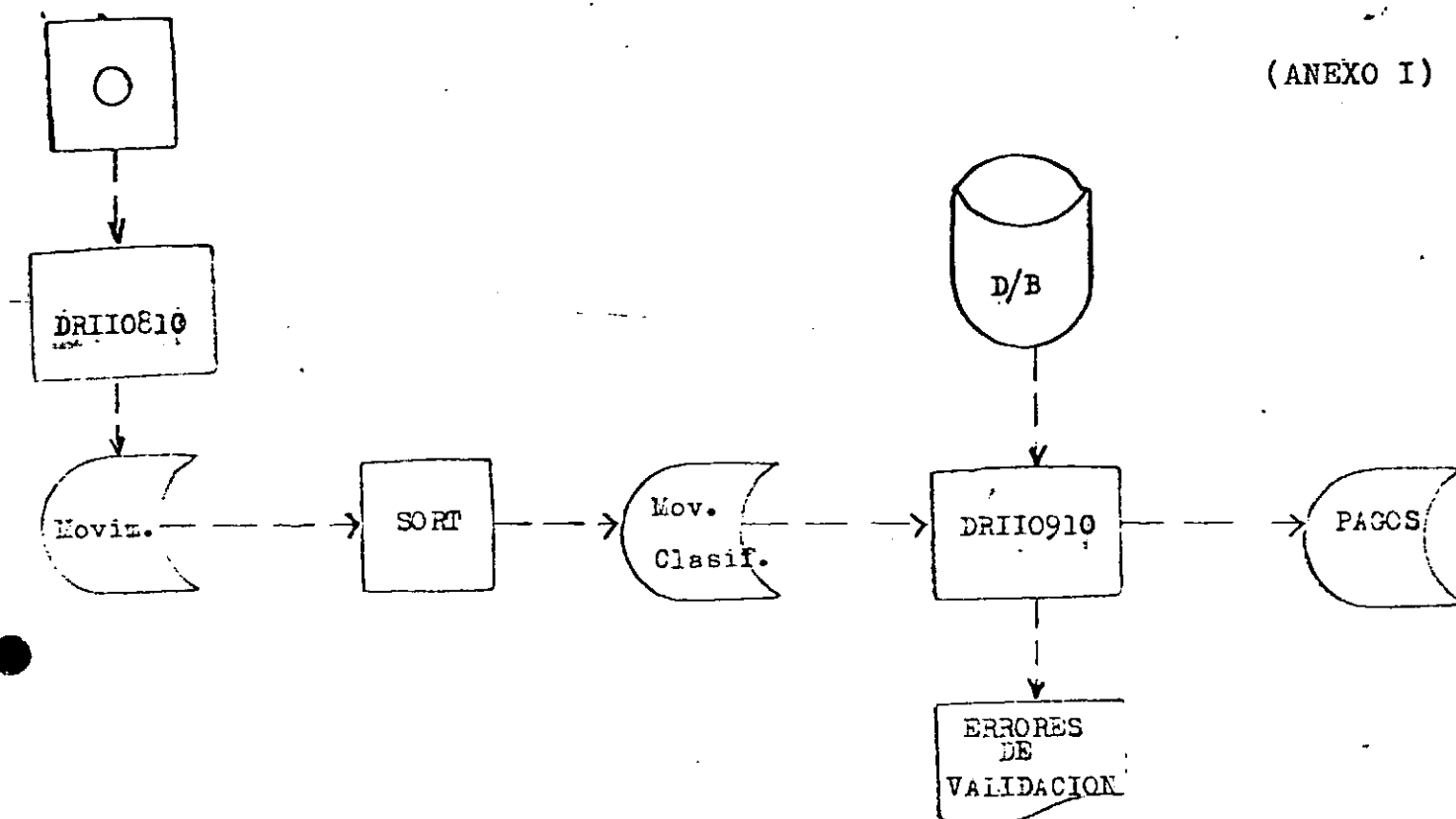
Punto 22 -

Observaciones.

No se preparan instructivos para control de calidad?

Aclaraciones.

Se ha interpretado que los controles relativos a calidad son un aspecto de la operación del sistema. No obstante de acuerdo con la observación, se estima conveniente sugerir la preparación de un manual de control de calidad como volumen independiente del de operaciones.



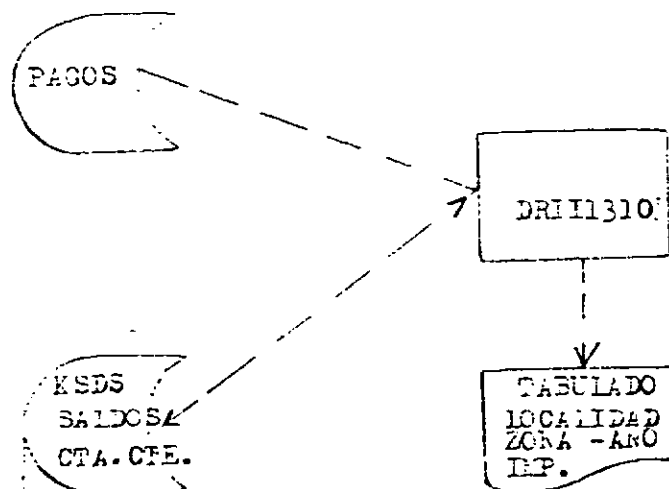
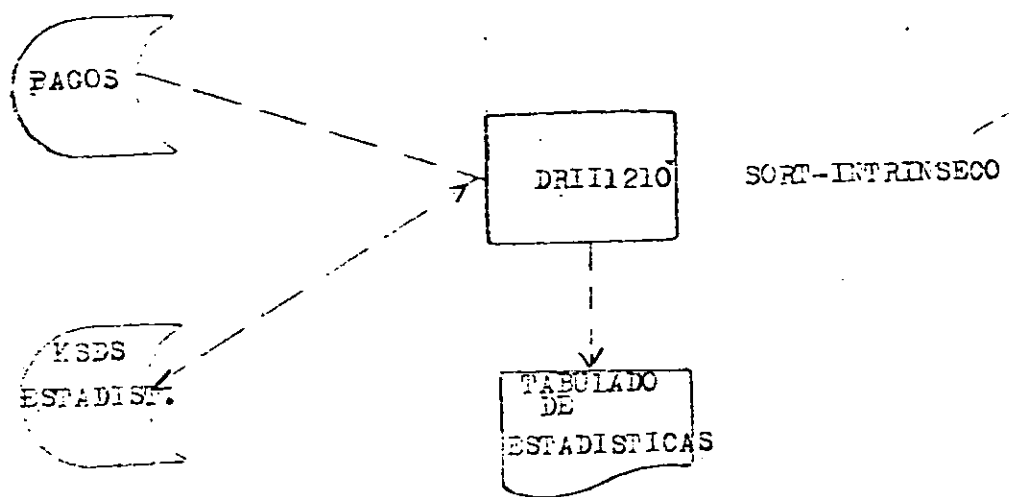
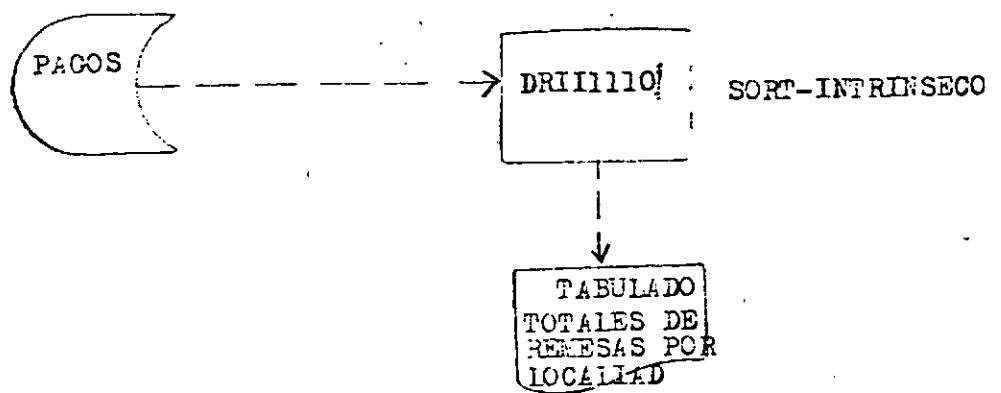
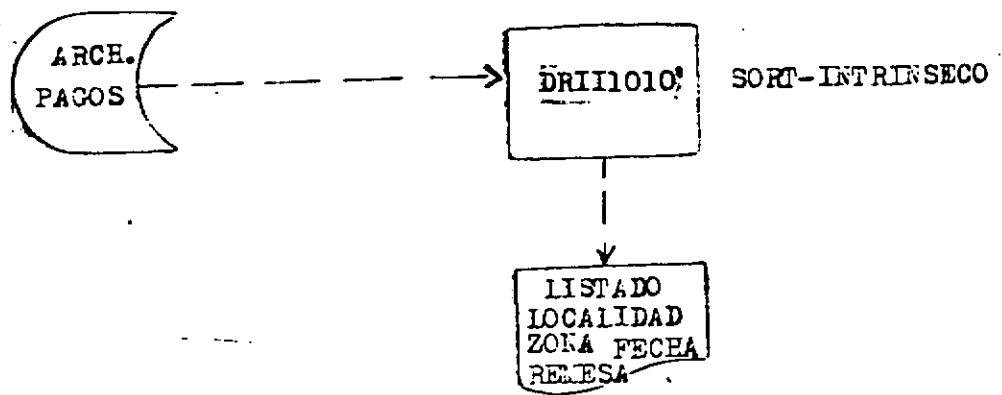
= PROGRAMAS DE COBRANZA =

- DRII0810 - Toma los movimientos y los separa de acuerdo al código -
- DRII0910 - Toma los movimientos y realiza la actualización de la base de datos arma los archivos de pagos realizados y emite un listado de errores.-
- DRII1010 - Toma el archivo de pagos lo clasifica loc-zona-fecha de remesa-nomenclatura emite un tabulado con totales de cobranza y cuenta corriente.-
- DRII1110 - Toma el archivo de pagos lo clasifica loc-zona-fecha de remesa emite un tabulado con totales por remesas en localidad.-
- DRII1210 - Toma el archivo de pagos lo clasifica loc-zona-año-cuota-código actualiza un ksds de estadística y emite un tabulado del mismo.-
- DRII1310 - Toma el archivo de pagos lo clasifica por lo zona- y actualiza un ksds de estadística de saldos de cuentas corrientes además emite un tabulado del archivo.-

= PROGRAMAS ESTADISTICOS DE EJECUCION INDIVIDUAL =

- DRII1610 - Accede al archivo (ksds) de saldos de cuenta corrientes y lo lista por localidad solicitada.-
- DRII1710 - Arma un diagrama de barras horizontales por porcentajes de la cobranza que se desea
- DRII1810 - Arma un diagrama de barras verticales con totales de pesos y localidades de la deuda por años.-
- DRII1910 - Arma un archivo histórico de movimientos de cobranza clasificados por fecha de ppa
- DRII1410 - Toma la base de datos y arma el archivo ksds de saldos de cuenta cte.-
- DRII1510 - Toma la base de datos y arma el archivo de estadísticas loc-zona-año-cuota-código.-

Toma el archivo de movimientos y lista por cuota el importe cobrado y pagado.



GUIN

INSTRUCCIONES A: DIRECCION GRAL. DE RECAUDACIONES -

CLIENTE: DOR

SISTEMA: COBRANZA INMOBILIARIO

PROCESO: DIARIO

INSTRUCCIONES: CODIGOS POSIBLES ACEPTADOS POR EL SISTEMA -

- CODIGOS -	- COBRANZA -	- CTA. CORRIENTES -
06	0	1
30	-1	-1
35	0	-1
50	1	-1
51	1	-1
52	-1	1
54	1	0
70	1	-1
71	1	-1
78	0	1
79	0	-1
88	1	-1
91	0	-1