



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**Sistema Integral Económico-Financiero WEB
para dependencias**

Coordinador del Proyecto:
Ing. Esp. Andrea Masuero

Septiembre
2010

Universidad Nacional de Córdoba
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**PROYECTO SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO Y DE RENDICION DE
CUENTAS DE LAS DEPENDENCIAS”**

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la Universidad Nacional de Córdoba afronta simultáneamente varios desafíos en un contexto muy difícil y diverso debido a la escasez de recursos que la llevan continuamente a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamientos y que trae aparejado una complejidad administrativa y mas aún académica presentandose innumerables problemas de gestión que a veces le es muy costoso de afrontar y resolver. Esto se suma a la diversidad de actividades y servicios que nuestra universidad ofrece a la comunidad. Así se presentan necesidades que surgen desde gestiones académicas pasando a un horizonte totalmente distinto como lo es la gestión hospitalaria . Todo esto ha convertido una necesidad clave que la universidad deba desarrollar sistemas eficaces de gestión financiera económica de tal forma que permitan apoyar a la eficiencia en la utilización de recursos de la universidad acompañando a una cultura de transparencia de rendición de cuentas.

La Dirección General de Tecnologías Informáticas presenta una solución integral que desde la dimensión técnica brinda una alternativa informática que ofrece la posibilidad de transparentar la información generada a través del desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado WEB Económico, Financiero, Contable de las dependencias que se constituirá en una sólida herramienta para toma de decisiones. Por otro lado desde la dimensión administrativa , con el trabajo colaborativo y en conjunto de los gestores administrativos impulsar y brindar nuevas prácticas en la gestión administrativa permitiendo ir avanzando en el planeamiento y la medición de resultados en el ámbito de nuestra universidad y donde se nos plantea otro reto a conseguir sobre mejorar la calidad de la prestación de los servicios de la administración, comenzando a construir un camino que nos lleve a obtener con eficiencia, rapidez, comodidad y oportunidad la información imprescindible para gestionar los recursos las distintas unidades académicas ,facultades ,escuelas y hospitales que conforman nuestra universidad y a su vez impulsar desde la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional en conjunto con la comunidad universitaria “*políticas centrales*” y “*recomendaciones*” que ayuden a mejorar “*la Administración de los Recursos y la Rendición de Cuentas*”.

Este proyecto involucra innumerables aspectos a analizar que no solo derivaran en un producto final de software sino que se elaboraran nuevos procedimientos, normativas, reglamentos, recomendaciones, estandarizaciones y normalización de códigos relacionados a la gestión financiera-económica de las dependencias.

El plazo del proyecto es de 3 años, comenzando a mediados del año 2010 y finalizando a mediados del año 2012.

1.1 PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO

- Dirección General en la que se encuentra radicado el proyecto:

Dirección General de Tecnologías Informáticas Sr Juan Montoya
--

- Miembros del equipo de trabajo del proyecto:

Nombre y apellido	Rol	Dir. Gral. de pertenencia
Ing. Esp. Andrea Masuero	Coordinador	DGTI
Sr Mario Barrionuevo	Co-coordinador	DGCYF
Lic. Susana Marek	Integrante	DGC
Sr. Gabriel Grillo	Referente	Dirección Económica de Facultad de Lenguas
Lic. Romina Altamirano	Integrante	DGTI
Analista Aurora Stefañuk	Integrante	DGTI
Ing. Lucas Manjarres	Integrante	DGTI
Ctdora Graciela Duran	Referente	DGPP
Ctdora Paola Margara	Referente	DGPP
Ctdora Liliana Lopez	Referente	DGC
Ctdor Damian Rojas	Referente	DGCYF
Ctdor Rodriguez De Marco Diego	Integrante	DGPP

2. SITUACIÓN GENERAL DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES

Como consecuencia a continuos cambios que se presentaron en el complicado entorno en el que estaba inmersa la Universidad Nacional, hacia principios de la década del noventa la universidad presento serias dificultades para adaptarse al medio por no disponer de sistemas de gestión que les permitieran obtener información actualizada, verificable y confiable. La situación se complico aún más cuando se conocieron los informes elaborados por la SIGEN (Sindicatura General del Estado Nacional), sobre el análisis realizado al sistema de control interno de la Universidad Nacional de Córdoba que formulaba enérgicas observaciones a la falta de métodos e incluso de registraciones contables de las dependencias universitarias. Todo este contexto origino que fuera concebido en la Secretaria de Administración de la UNC hoy la actual Secretaría de Planificación y Gestión Institucional un Sistema de Información basado en la administración “descentralizada” de las unidades académicas y un sistema centralizado de seguimiento y control de las **rendiciones de cuentas** de todas las dependencias universitarias.

El sistema de gestión económica-financiera se denominó SIGECO siendo reglamentado el uso del mismo a partir del 1 de junio del 1995 mediante la ordenanza del H.C.S. 4/95 que estableció un nuevo sistema para la recaudación, registro y aplicación de los recursos propios de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UNC.

Así la Universidad Nacional de Córdoba con el SIGECO fue pionera dentro de la comunidad universitaria nacional por el desarrollo e implementación de un software para la “gestión descentralizada de las unidades académicas”.

2.2 SITUACIÓN ACTUAL Y ESTADO DEL PROBLEMA

La irrupción de las *Tecnologías de la Información y la Comunicación* en nuestra sociedad ha sido espectacular, y desde el mundo educativo, no podemos ser ajenos a ello.

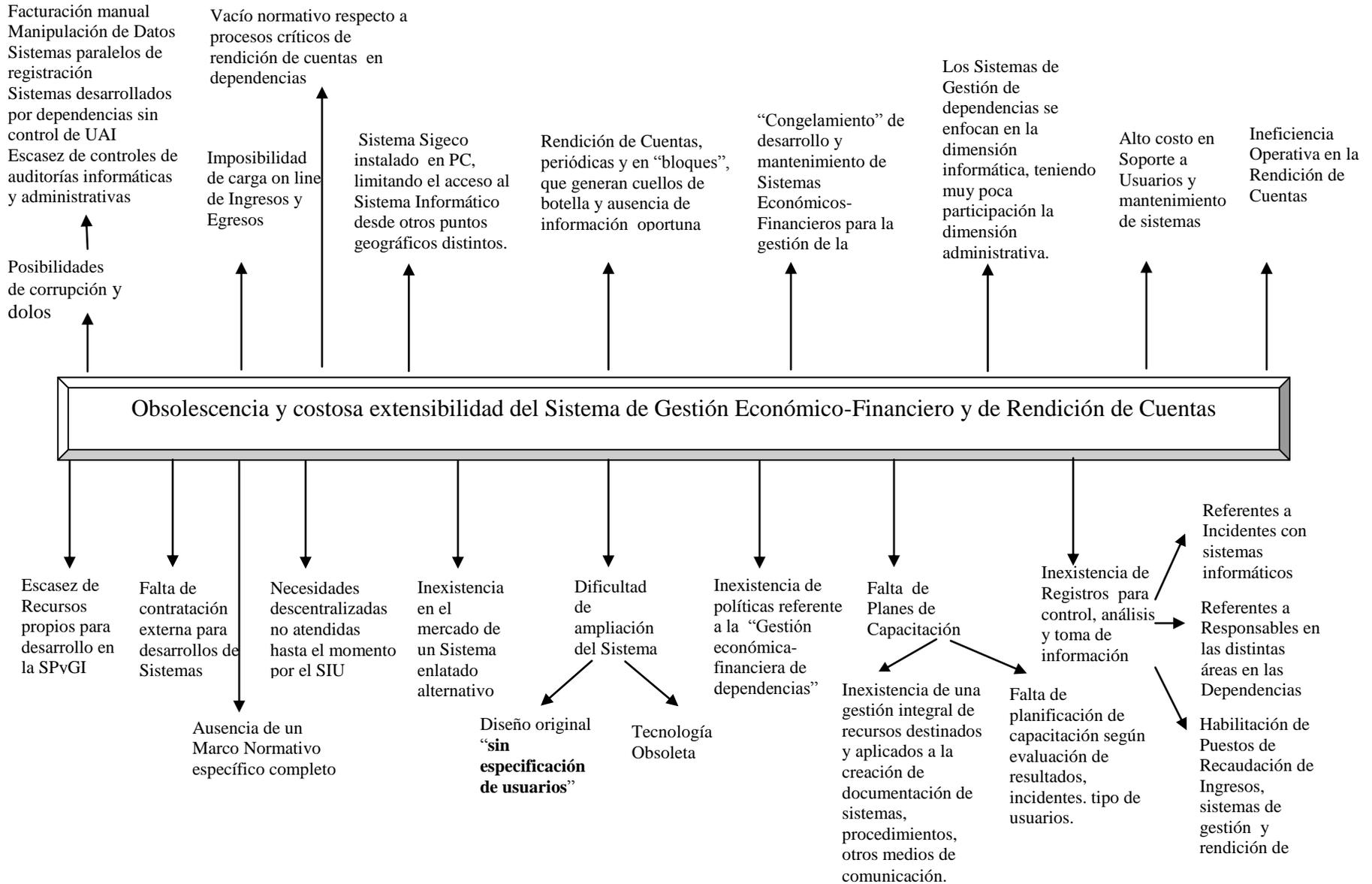
El vertiginoso avance de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos sumado a los continuos cambios en el que está inmersa la universidad, acompañada por la continua búsqueda e incorporación de nuevas fuentes de financiamiento provocaron el nacimiento de nuevas necesidades y expectativas de información que comenzaron a ser críticas para la gestión económica-financiera de las dependencias de la universidad y que debían ser reflejadas en un actual sistema de gestión económico-financiero.

Pero debido a la escasez de recursos propios en el área de desarrollo y mantenimiento de Sistemas de la DGTI de la SPGY y ante la imposibilidad de obtenerlos en otros ámbitos se fue haciendo cada vez más difícil cumplir con los requerimientos de los usuarios del sistema. Esta situación se fue agravando debido a la inexistencia de una política de gestión financiera-económica de las dependencias que trajo innumerables problemas por la falta de definición de requerimientos claros y objetivos que permitieran obtener soluciones oportunas y eficaces referentes a la adaptación del actual sistema y a la formulación de nuevos procedimientos de trabajo y reglamentaciones actualizadas y adaptados a la nueva realidad que rodea a la universidad.

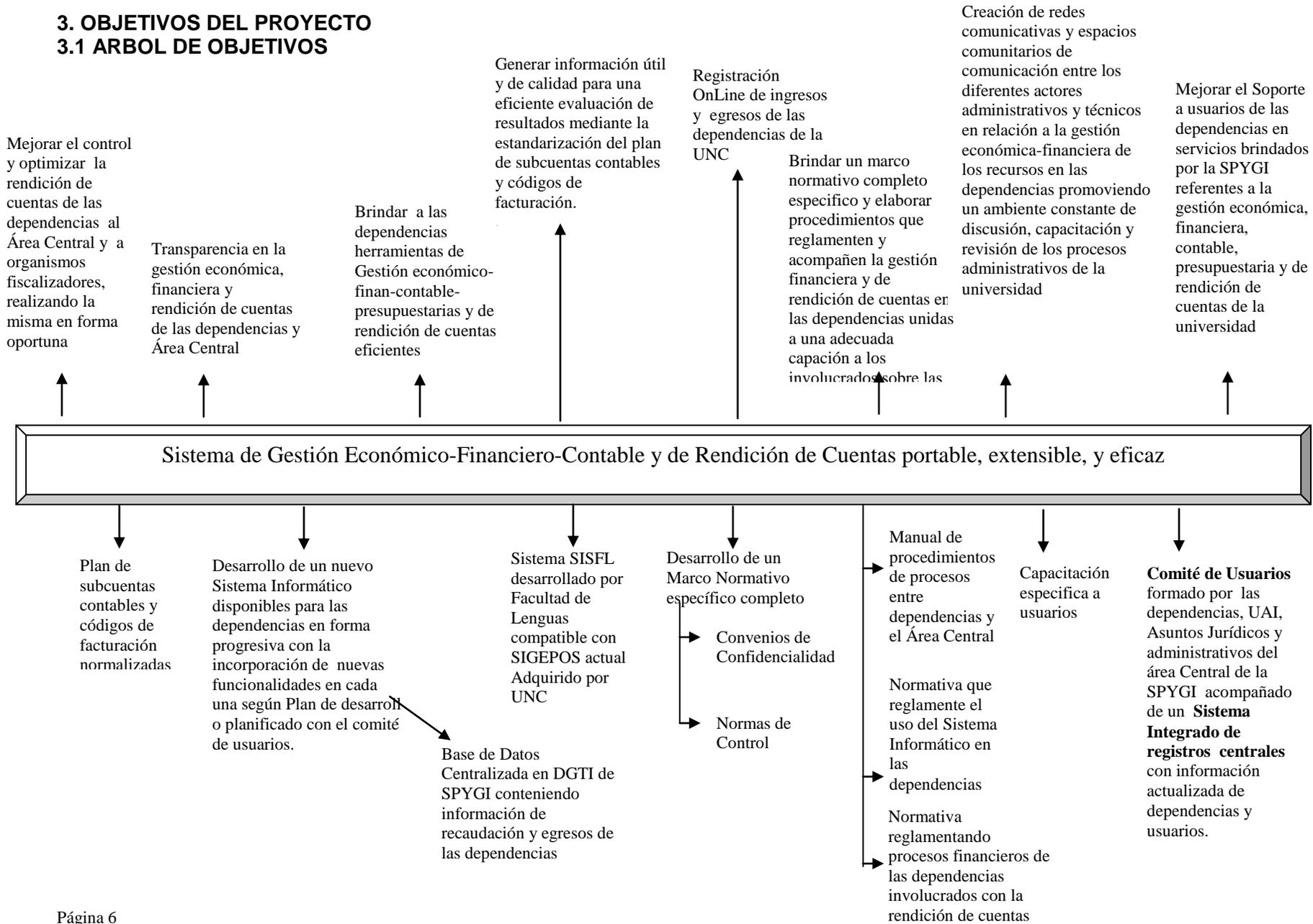
Todo este entorno provocó **la obsolescencia y costosa extensibilidad del sistema actual financiero-económico y de rendición de cuentas de las dependencias.**

Para visualizar toda la situación problemática se realizó el siguiente “Árbol del Problema”.

2.3 ARBOL DEL PROBLEMA



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 ARBOL DE OBJETIVOS



3.2 OBJETIVO GENERAL

Necesitamos mejorar la gestión Económico-financiera de las dependencias de nuestra Universidad y esta estrategia de mejora tuvo un inicio en el año 2007 con la decisión de ser la segunda Universidad en implementar el Sistema SIU-Pilagá, para aprovechar su nueva arquitectura web y su importante desarrollo en cuanto a capacidades. Eramos conscientes de su muy limitado desarrollo en cuanto a Gestión descentralizada de Dependencias, por lo que en la imposibilidad de contar con un desarrollo propio tomamos uno desarrollado por terceros basado en nuestro Sigepos, (módulo especializado en recaudación) y seguimos una estrategia de complementación con Pilagá. No somos competidores, sino aportantes a sus flancos débiles. Queremos que en el menor plazo posible las dependencias puedan tener el mejor escenario, seguir teniendo una facturación eficaz y pasar a tener capacidades de Gestión Presupuestaria, Contabilidad de Partida Doble. Gestión Financiera y salidas a Sistemas Gerenciales.

3.3 PROPOSITO Y FINES DEL PROYECTO

3.3.1 PROPOSITO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es desarrollar un Sistema integral, portable, extensible y eficaz para la gestión económica financiera, contable, presupuestaria y de rendición de cuentas de las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba.

3.3.2 FINES DEL PROYECTO

1. Brindar a las dependencias herramientas de gestión económicas-financieras-contables-presupuestarias eficientes.
2. Mejorar el control de gestión y optimizar la rendición de cuentas de las dependencias al Área Central y organismos fiscalizadores.
3. Transparencia en la gestión económica, financiera, contable, presupuestaria y de rendición de cuentas de las dependencias y el Área Central.
4. Registración OnLine de ingresos y egresos de las dependencias de la UNC
5. Generar información útil y de calidad para una eficiente evaluación de resultados mediante la estandarización del plan de subcuentas contables y códigos de facturación. Este fin está interrelacionado con el proyecto de la Dirección General de Programación Presupuestaria.
6. Generar normativas legales que reglamenten y acompañen a la gestión financiera-económica y de rendición de cuentas en las dependencias y a las áreas de control de la SPYGI y UAI (Unidad de Auditoría Informática).

7. Creación de redes comunicativas y espacios comunitarios de comunicación entre los diferentes actores administrativos y técnicos en relación a la gestión económica-financiera de los recursos en las dependencias promoviendo un ambiente constante de discusión, capacitación y revisión de los procesos administrativos de la universidad.
8. Mejorar el Soporte a usuarios de las dependencias en servicios brindados por la SPYGI referentes a la gestión económica, financiera, contable, presupuestaria y de rendición de cuentas de la universidad.

3.3.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO

Los productos del presente proyecto se enumeran a continuación:

- Sistema Informático SISFL desarrollado por Facultad de Lenguas adquirido por UNC.
- Desarrollo e implementación del Sistema económico-financiero-contable-presupuestario y de rendición de cuentas de las dependencias con una Base de datos Centralizada.
- Manual de Procedimiento y de Buenas Prácticas de los procesos administrativos relacionados con la gestión financiera, económica, contable, presupuestaria y de rendición de cuentas de las dependencias.
- Capacitación específica a usuarios de las dependencias y del Área Central.
- Comité de usuarios de dependencias y Sistema integrado de registros con información actualizada de los responsables financieros de las unidades académicas, sistemas habilitados y requerimientos analizados y aprobados por el Comité de usuarios.
- Catalogo normalizado de subcuentas contables y códigos de ingresos

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Para visualizar lo que forma parte del proyecto se define el alcance del mismo.

Actualmente el Sistema de Gestión S.IG.EC.O tiene dos módulos de Rendición para informar las transacciones económicas que realiza:

- i) **Módulo de Ingresos:** que es obligatorio por ordenanza 4/95 y que resume las siguientes operaciones:
 - a. Ingresos por facturación (fuente de financiamiento 12).
 - b. Transferencias dadas: entre dependencias y el Area Central.
 - c. Transferencias recibidas: entre dependencias y del Área Central.

- d. Transferencias internas: entre subcuentas de la misma fuente de financiamiento.
- ii) **Módulo de Egresos:** resume todos los egresos por gastos en los incisos 2,3,4 y 5. Estas rendiciones se realizan a través de una planilla en un expediente que las resume (siempre es un expediente = una planilla), y se procesan en batch en el Sistema Contable Central, cuando la SPYGI cuenta con la documentación que se encuentran en él contenidas.

La propuesta de ingresar los datos en un Sistema Web, debe contemplar el ingreso a la Contabilidad Central (Sistema Pilaga), toda la registración en el momento que se esté realizando y una vez que haya sido confirmada por el usuario.

Esto desarma el concepto de “**rendición por lotes**”, hace que pierda sentido de organizar rendiciones tomando grupos de registros a modo de expediente, siendo contabilizada en el momento que se produzca , con todo el impacto que tenga en la contabilidad central (ingresos, recaudado, créditos presupuestarios, etc).

Desde ese punto de vista, cada registro que signifique una unidad atómica de imputación, tanto de ingresos como de egresos, será contabilizado en el momento que se produzca, y no ya como una planilla o expediente o grupos de registros de la misma índole, generando automáticamente todas las transacciones sobre la que deba impactar en la contabilidad, tal como se realiza en la actualidad con toda la registración sea manual (directamente por los operadores) o de interface (rendiciones de ingresos y egresos). Todos estos cambios serán acompañados oportunamente con la elaboración de manuales e instructivos de los nuevos procedimientos y enfocados siempre en una continua interacción y capacitación con el usuario involucrado en estos procesos.

Debido a la complejidad del proyecto se han definido 5 etapas que permitirán clarificar y controlar el alcance del proyecto.

Las etapas que integran el proyecto son:

Etapas adquisición: donde se adquiere y legaliza los derechos sobre el Sistema SISFL, aplicativo desarrollado por la Facultad de Lenguas que realiza la gestión académica-financiera de cursos y servicios de capacitación. Este sistema tiene grandes similitudes al actual módulo de SIGECO llamado SIGEPOS por lo que formará parte como el módulo de recaudación de cursos del nuevo Sistema Web a desarrollar en este proyecto.

Etapas Ingresos Web: se determinan tres fases:

- ✓ Recaudación por Cursos- posgrados-capacitación.
- ✓ Recaudación por Tasas y servicios.
- ✓ Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga.

De esta etapa se obtiene los siguientes productos:

- Módulo Web Recaudación Cursos
- Módulo Web Recaudación Tasas y Servicios
- Interface con Sigeco

- Manual de procedimientos de procesos de Recaudación y manual del usuario del módulo recaudación.
- Capacitación específica a usuarios
- Comité de usuarios.
- Registros de información de responsables financieros en las dependencias, habilitación de puestos de recaudación y requerimientos de usuarios.
- Módulo Web Recaudación en TOBA-SIU
- Catálogo de subcuentas contables y códigos de ingresos estandarizados.

Etapas Transferencias Web: se obtiene los siguientes productos:

- Módulo Web de Transferencias de ordenanza 4.
- Módulo Web de Transferencias entre dependencias y el Área Central.
- Interface con Sigeco (hasta la incorporación de todas las dependencias de la UNC y eliminación del actual sistema Sigeco e interfaces del Área Central).
- Capacitación específica a usuarios.
- Manual de procedimientos de procesos de Recaudación, manual del usuario y recomendaciones de buenas prácticas en los procesos económicos financieros.

Etapas Rendiciones Web: se obtiene los siguientes productos:

- Módulo Web de rendición de ingresos y egresos de las dependencias.
- Capacitación específica a usuarios.
- Manual de procedimientos de procesos de Rendición de cuentas y manual del usuario.
- Consultas de datos financieros-contables-presupuestarios a través de O3 y Wichi.

Etapas Egresos Web: se obtiene los siguientes productos:

- Módulo Web de gastos de las dependencias.
- Interface con Sigeco (hasta la incorporación de todas las dependencias de la UNC y eliminación del actual Sistema Sigeco e interfaces del Área Central).
- Capacitación específica a usuarios.
- Manual de procedimientos de procesos de egresos y manual del usuario.

Para visualizar gráficamente la magnitud del proyecto y especificar el trabajo **que está y no está** dentro del mismo se utiliza una herramienta de gestión de proyectos del PMI-Project Management Institute llamada WBS.

El Work Breakdown Structure, WBS es una herramienta para el tratamiento de problemas complejos en el contexto de la planificación. Esta técnica consiste en identificar los principales entregables o productos, incluyendo aquellos relacionados a la administración del proyecto.

La WBS se fundamenta en la estrategia de “descomposición jerárquica” de la complejidad inicial.

Se basa en el desglose o descomposición de todos los entregables (productos) del proyecto en entregables más pequeños, representándolos en forma de árbol, en cuyo nivel superior, “nivel 0” aparece el nombre del proyecto, mientras que el nivel 1 contiene los entregables más importantes o las etapas que integran el proyecto. Los niveles subsiguientes del WBS ayudan a identificar componentes más pequeños que podrán ser administrados fácilmente pudiendo ser productos o actividades.

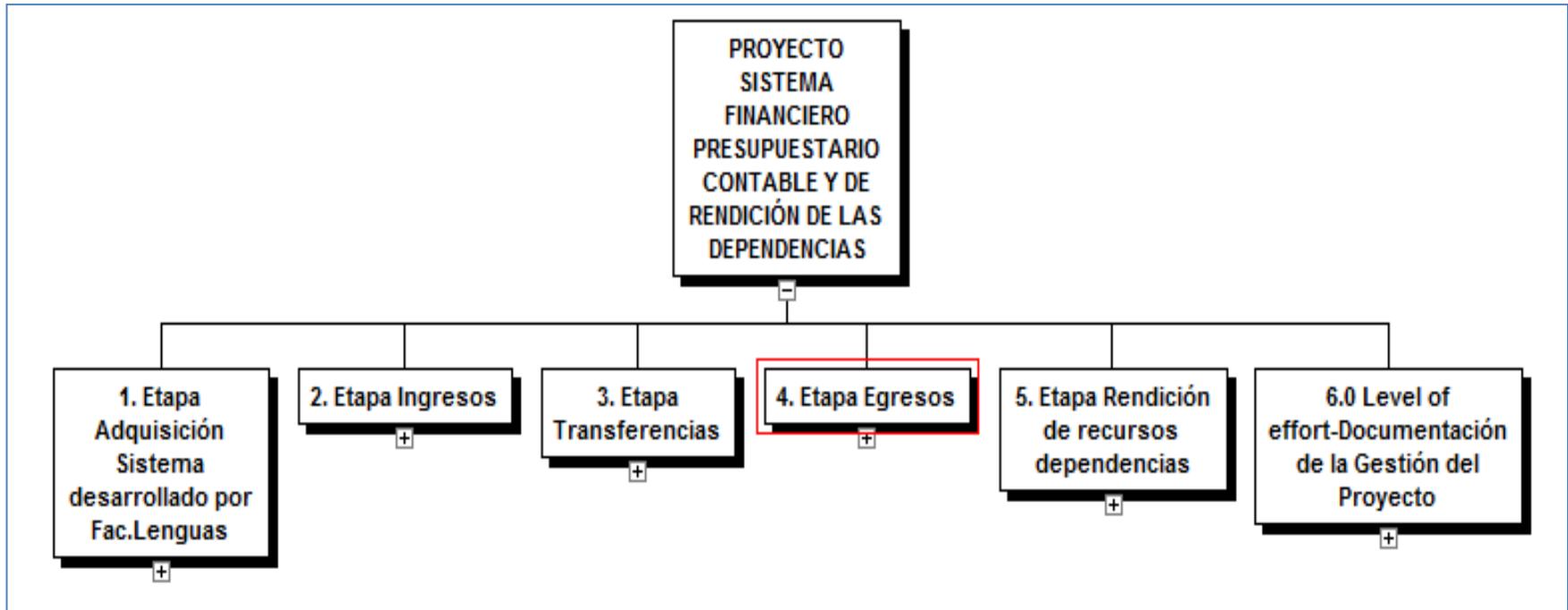
A medida que descendemos a través de los niveles, los componentes están más relacionados con las actividades del proyecto. El último nivel son las actividades o procesos a ejecutar que están dentro del proyecto.

La WBS es el **qué del proyecto**, no es el **quién** ni el **cuándo**.

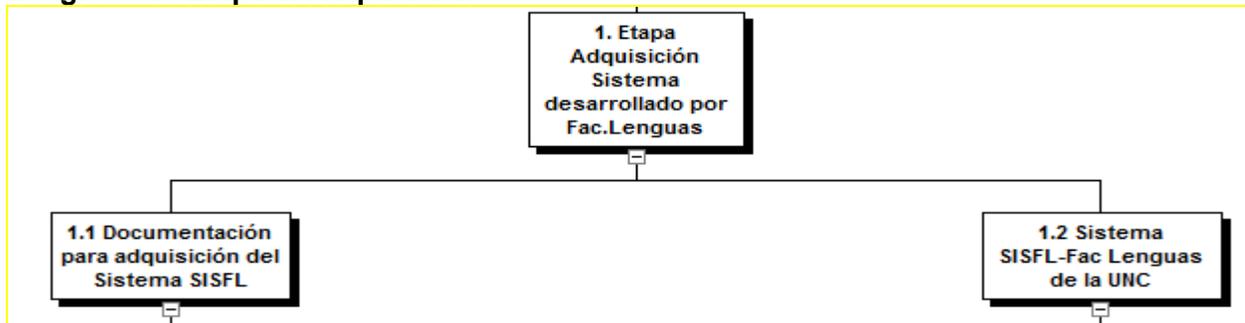
En la WBS del presente proyecto el nivel superior o “**nivel 0**” representa el proyecto, el “**nivel 1**” las etapas que integran el proyecto, el “**nivel 2 y 3**” los principales productos del proyecto, el “**nivel 4**” y siguientes representan las actividades o procesos que se ejecutarán para obtenerlos.

4.1 WBS DEL PROYECTO

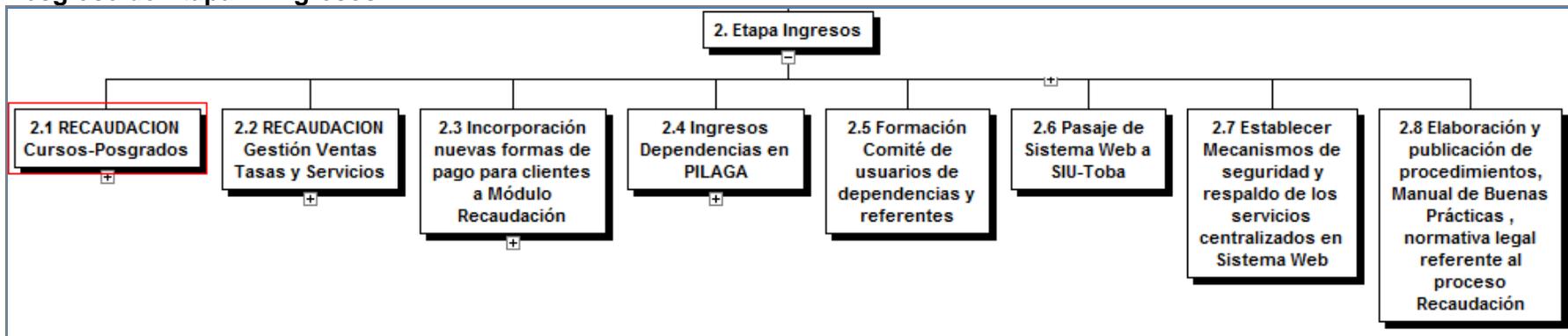
En esta WBS se presenta el nivel 0 y nivel 1 con los principales etapas del proyecto



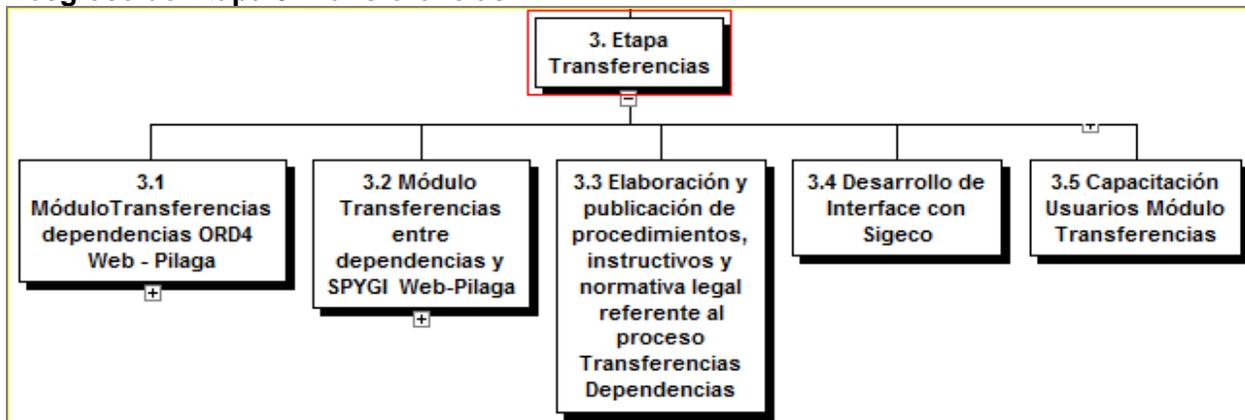
Desglose de Etapa 1: Adquisición



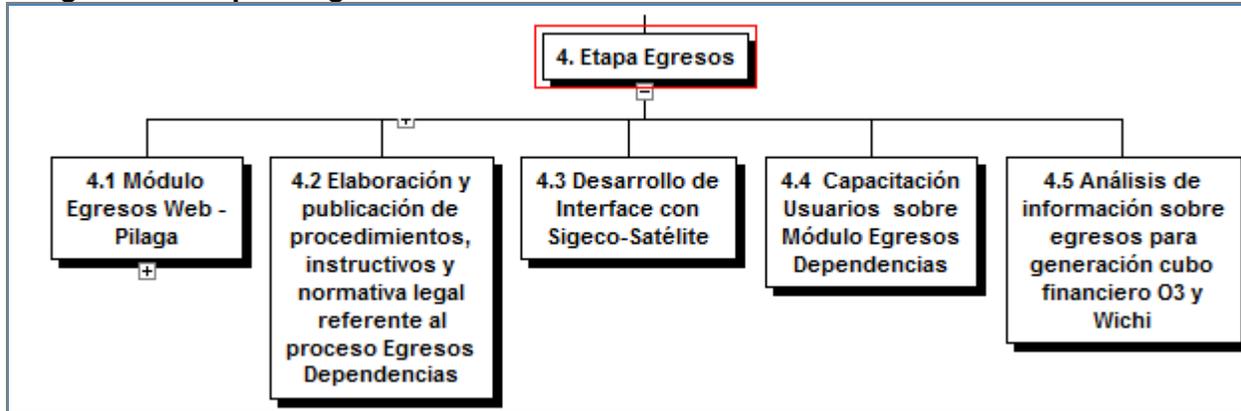
Desglose de Etapa 2: Ingresos



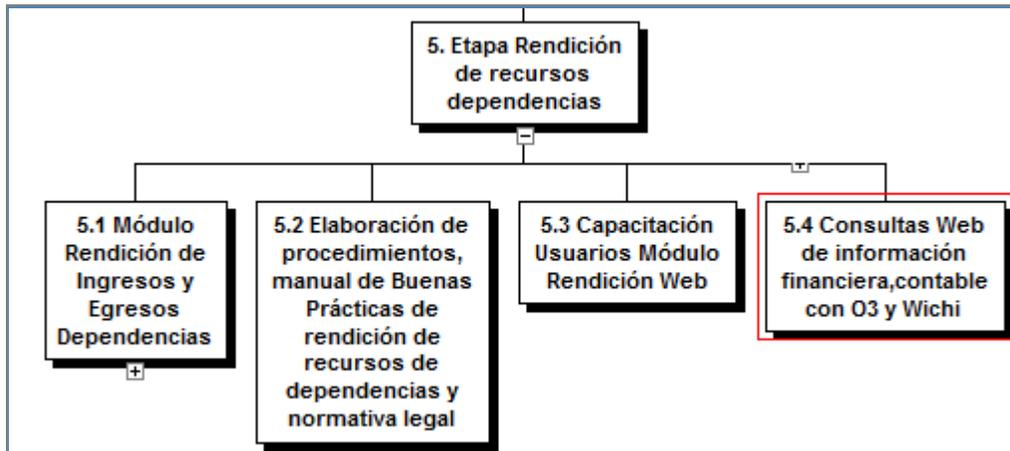
Desglose de Etapa 3: Transferencias



Desglose de Etapa 4: Egresos



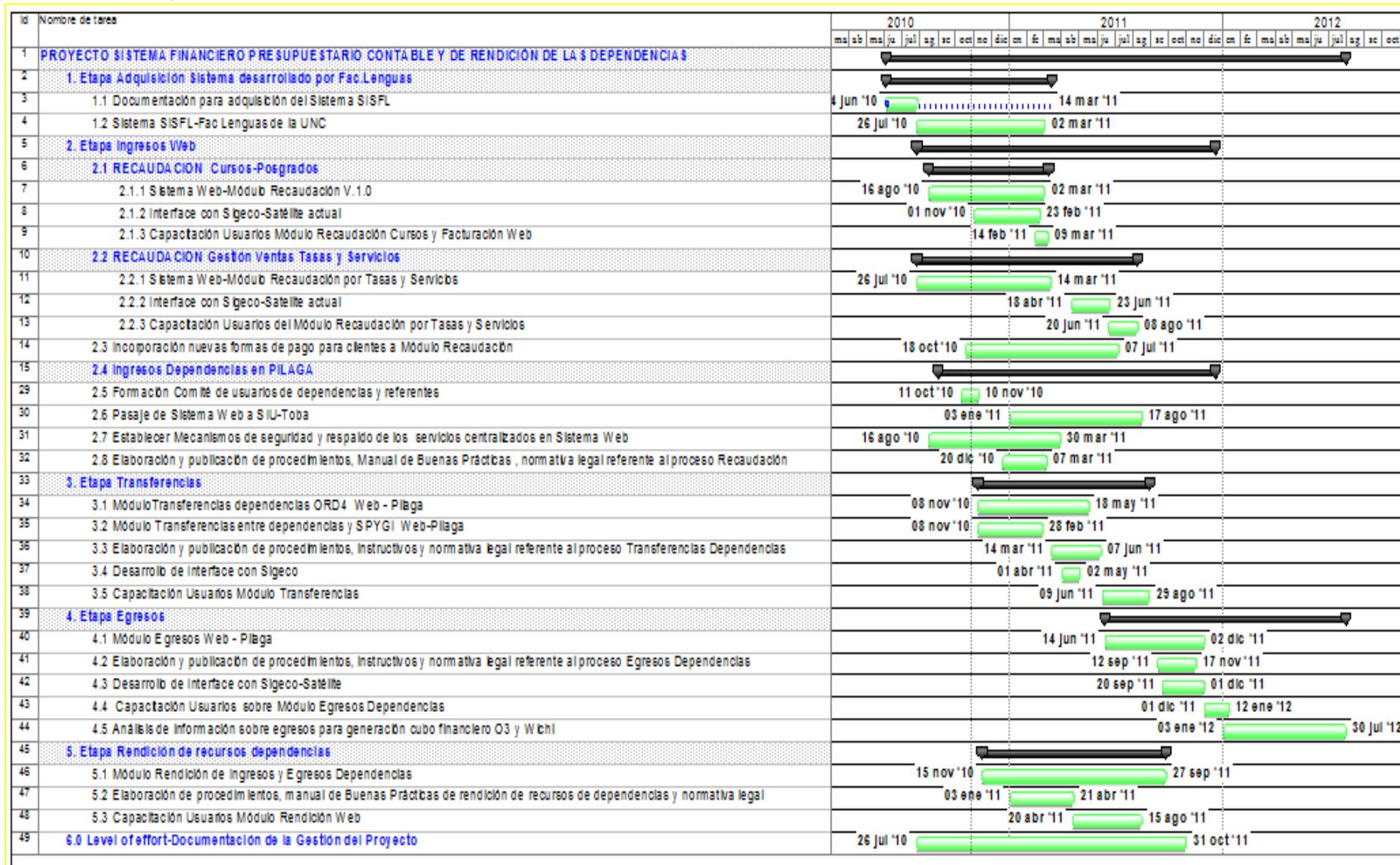
Desglose de Etapa 5: Rendiciones



Para visualizar los siguientes niveles de desglose de actividades ir al ANEXO VI

4.2 Cronograma del Proyecto

El cronograma inicial del proyecto se visualiza en el siguiente Diagrama de Gantt donde las tareas están englobadas en el producto a entregar. La escala de tiempo se define en meses.



ANEXOS

5.1 ANEXO I

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo	Situación de partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
FINES: 1-Brindar a las dependencias herramientas de Gestión económicas-financieras-contables-presupuestarias eficientes.	Número de instalaciones existentes de Sigepos, modulo Académico y Ticket :2 puestos	Número de Puestos habilitados del nuevo Sistema-Módulo Recaudación Cursos	10	Registro de instalaciones de sistemas	Abril 2011	Desarrollo y puesta en producción según plazos establecidos del Sistema Informático propuesto y sus distintas versiones.
	Número de instalaciones existentes de Sigepos, modulo Ticket : 5 puestos	Número de Puestos habilitados del nuevo Sistema-Módulo Recaudación tasas y servicios	10		Septiembre 2011	Responsabilidad del analista externo Colaboración y responsabilidad de integrantes de DGTI
	Número de instalaciones existentes de Sigeco-Satélite: 90 instalaciones	Número de Puestos habilitados del nuevo Sistema Web			Diciembre 2011	Disponibilidad de recursos y cooperación de autoridades de las dependencias y la UAI.
					Abril 2012	
2-Mejorar el control de gestión y optimizar la rendición de cuentas de las dependencias al Área Central y organismos	Existencia de numerosas dependencias que no cumplen a término con su rendición de cuentas	% de dependencias que no cumplen con fecha de cierre de ejercicios % dependencias que no cumplen con la rendición		Registros de incidentes Informes de Mesa de entrada y Rendición de cuentas de la	Septiembre 2011	Existencia de registros de incidentes tanto de los usuarios como del Área Central

<p>fiscalizadores y registro on-line de Ingresos-Egresos de las dependencias</p>	<p>Alto número de dependencias que no registran on-line sus egresos.</p> <p>Alto número de dependencias que usan formularios manuales de facturación o realizan resúmenes de facturación complicando el control.</p> <p>Inexistencia de un control de formularios preimpresos para facturación entregados centralmente.</p>	<p>oportuna de ingresos y egresos</p> <p>Incremento mensual o quincenal de recaudación y egresos rendidas en el Área Central</p> <p>% de venta de formularios vendidos x dependencia en periodos de tiempos fijo.</p> <p>Nivel de cumplimiento a fecha de balances y cuadros a rendir en el Ministerio de Economía</p> <p>Cantidad de Periodos de registro atrasados del Sistema Central Pilaga</p>		<p>SPYGI</p> <p>Auditorias de la UAI</p>		
<p>3-Transparencia en la gestión económica, financiera , contable y de rendición de cuentas de las dependencias y el Área Central</p>	<p>Hasta el momento no existe ningún tipo de información de rendición de cuentas publicadas en la página web o distribuida públicamente a las dependencias o al público en general.</p>	<p>Numero de listados y consultas publicadas y disponibles a los usuarios en la página Web.</p> <p>Número y tipo de información distribuida a las dependencias agrupadas por Dirección General que la envía.</p>		<p>Páginas Web de la UNC y del Ministerio de Economías</p> <p>Documentación y publicaciones de resultados de ejercicios de dependencias</p>	<p>Agosto 2011 Diciembre 2011</p>	<p>Compromiso de Autoridades de publicar y distribuir información por distintos medios.</p>
<p>4-Generar información útil y de calidad para una eficiente evaluación de resultados mediante la estandarización del</p>	<p>Actualmente es muy difícil para las autoridades contar con información que le permita realizar</p>	<p>% error mala imputación</p> <p>Incremento de consultas relacionadas al plan de cuentas y catalogo de</p>		<p>Plan de subcuentas</p> <p>Catalogo de ingresos</p>	<p>Marzo 2011</p>	<p>Trabajo en conjunto de equipo del presente proyecto con el equipo del proyecto de DGPP (Aperturas Prog)</p>

<p>plan de subcuentas contables y códigos de facturación. Este fin está interrelacionado con el proyecto de la Dirección General de Programación Presupuestaria</p>	<p>evaluación de Resultados financiero-académica de las dependencias</p>	<p>ingresos Nivel de ingresos recursos propios descontando las erogaciones Aumento de recaudación por cursos a nivel UNC Otros indicadores de interés a definir con autoridades.</p>				<p>Participación de las dependencias.</p>
<p>5-Generar normativas legales que reglamenten y acompañen a la gestión financiera-económica y de rendición de cuentas en las dependencias y a las áreas de control de la SPYGI y UAI (Unidad de Auditoría Informática).</p>	<p>Cantidad de procedimientos publicados y/o distribuidos en las dependencias</p>	<p>Número de procedimientos nuevos aprobados y en poder de la dependencia</p>		<p>Manual de Procedimientos</p>		<p>Colaboración de responsables legales y de control de la SPYGI y de la UNC</p>
<p>6-Creación de redes participativas, colaborativas cuyos integrantes sean autoridades, técnicos y administrativos que permitan discutir y plantear soluciones a la problemática relacionada a la gestión económica-financiera-contable-presupuestaria y de rendición de recursos de la universidad.</p>	<p>Número de integrantes de comité de usuarios, distinguiendo por dependencias Numero de reuniones realizadas Cantidad de consultas registradas</p>	<p>Índice de participación de las dependencias.</p>		<p>Actas de reuniones de comité Comunicaciones enviadas por las dependencias Encuestas</p>	<p>Marzo 2011</p>	<p>Responsabilidad y compromiso de las autoridades de las dependencias</p>

<p>7-Mejorar el Soporte a usuarios de las dependencias en servicios brindados por la SPYGI referentes a la gestión económica, financiera, contable, presupuestaria y de rendición de cuentas de la universidad.</p>	<p>Cantidad de instructivos o procedimientos publicados en la página web de la SPYGI por las distintas Direcciones Generales.</p> <p>Cantidad de incidentes atendidos en Soporte a Usuarios (x día)</p> <p>Cantidad de consultas realizadas por dependencias</p> <p>Número de incidentes graves ocurridos en las dependencias</p> <p>Número de personas que recibieron capacitación específica</p>	<p>Nivel de asistencia a usuarios</p> <p>Índice de incidentes registrados y atendidos por Soporte a usuarios</p> <p>Tiempo de repuesta a los usuarios</p> <p>Tiempo de solución de lo solicitado por las dependencias</p> <p>Promedio de registro de incidentes en Sistema Ticket o similar</p>		<p>Registro de incidentes</p>	<p>Agosto 2011</p>	<p>Colaboración de los actuales responsables del soporte a usuarios</p>
--	--	---	--	-------------------------------	--------------------	---

PROPÓSITO:

Sistema integral de Gestión económico, financiero, contable y de rendición de cuentas portable, extensible y eficaz.

PRODUCTOS:

PRODUCTO 1: Sistema Informático Integral económico, financiero, contable ,presupuestario y de rendición de cuentas de las dependencias

PRODUCTO 2: Manual de Procedimiento de los procesos administrativos relacionados con la gestión financiera, económica, contable y de rendición de

cuentas de las dependencias.

PRODUCTO 3: Plan de Capacitación específico de usuarios finales.

PRODUCTO 4: Comité de usuarios de dependencias y sistema integral de registros.

PRODUCTO 5: Manual de buenas prácticas relacionadas a la gestión financiera-contable y de rendición de cuentas basadas en las normas de seguridad informática-administrativa y recomendaciones de la UAI.

PRODUCTO 6: Catalogo normalizado de subcuentas contables y códigos de ingresos. (Este producto es resultado del trabajo en conjunto y colaborativo con el equipo del proyecto "Red Programática y Plan de Cuentas-Subcuentas" de la DGPP formando parte de los productos principales de este otro proyecto.

PRODUCTO 7: Sistema SISFL adquirido por la UNC.

PRODUCTO 8: Marco normativo específico completo.

5.2 ANEXO II: CARACTERISTICAS DEL SISTEMA INFORMATICO A DESARROLLAR

El desarrollo del sistema informático será evolutivo e incremental según las necesidades planteadas en el comité de usuarios de las dependencias. Una vez acordado con el comité las prioridades de las funcionalidades a agregar al nuevo sistema se empezará a desarrollar versiones del sistema para que puedan acceder en el corto plazo a las mismas.

El sistema estará diseñado en un entorno web, programado en HTML, PHP y Javascript lenguajes especialmente usados para desarrollo de este tipo. Se ejecutará en un servidor web, tomando el código como su entrada y creando páginas web como salida.

El motor de base de datos será Postgres SQL. La base de datos se centralizara en un servidor web, en la Secretaria de Planificación y Gestión Institucional.

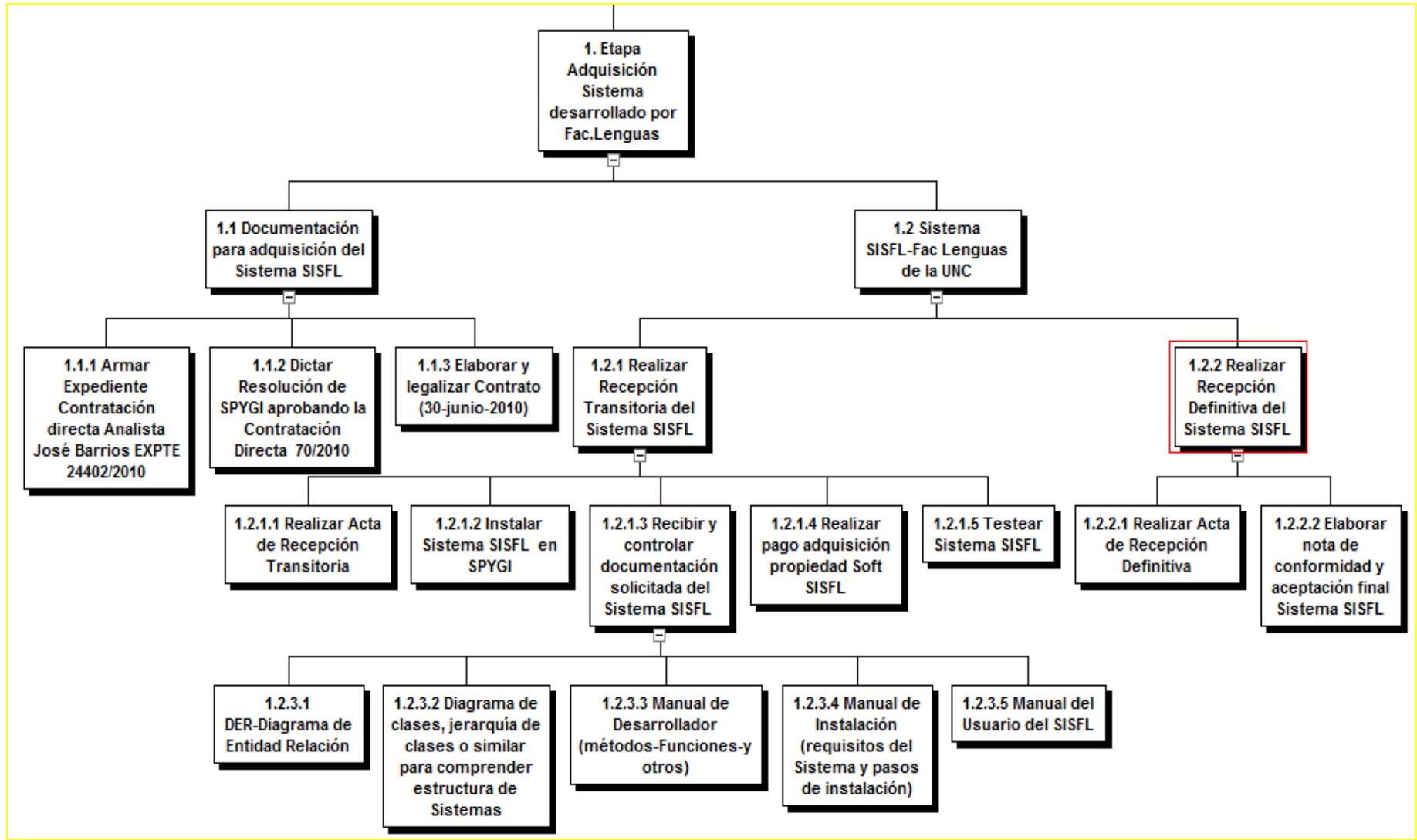
El sistema es multiplataforma, para su ejecución no requiere la instalación de ningún tipo de software, solo un navegador y lector de PDF.

Las principales finalidades del sistema serán:

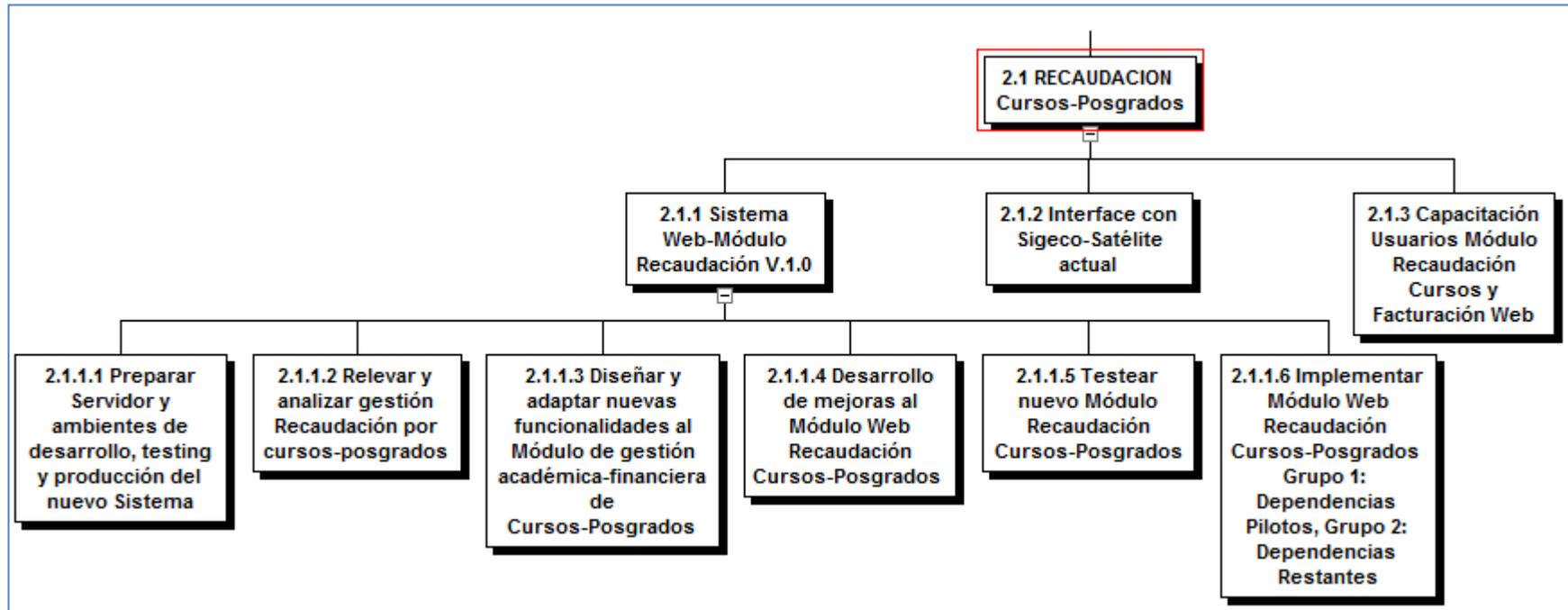
- Gestión económica-financiera-contable de los recursos de las dependencias.
- Sistema de seguimiento de los distintos puntos de atención de alumnos a través de un sistema integral, altamente configurable de acuerdo a las características de cada una de las áreas de ejecución.
- Cuenta Corriente de clientes.
- Preinscripción WEB a distancia.
- Gestión de Recaudación o puntos de ventas web, facturación on-line.
- Gestión de ventas de tasas y servicios, con facturación web.
- Gestión académica de cursos ,posgrados y otros servicios de capacitación
- Gestión de Egresos web.
- Transferencias web.
- Rendición de cuentas On-line
- Bancarización de Pagos.
- Gestión de Stock y depósitos.
- Gestión de ubicación físicas y equipamientos de aulas de dictados de capacitación
- Información OnLine de tipo gerencial para directivos (O3,Wichi,Tablero de Control)
- Logueos de seguridad y perfiles de usuarios altamente configurables
- Administración de docentes y disponibilidad horarias
- Liquidación porcentual al docente referente a cursos que dicta
- Imputación contable y partida doble.
- Conciliación Bancaria automática.
- Registración de moneda extranjera y su cotización.

5.4 ANEXO III Desglose de wbs del proyecto

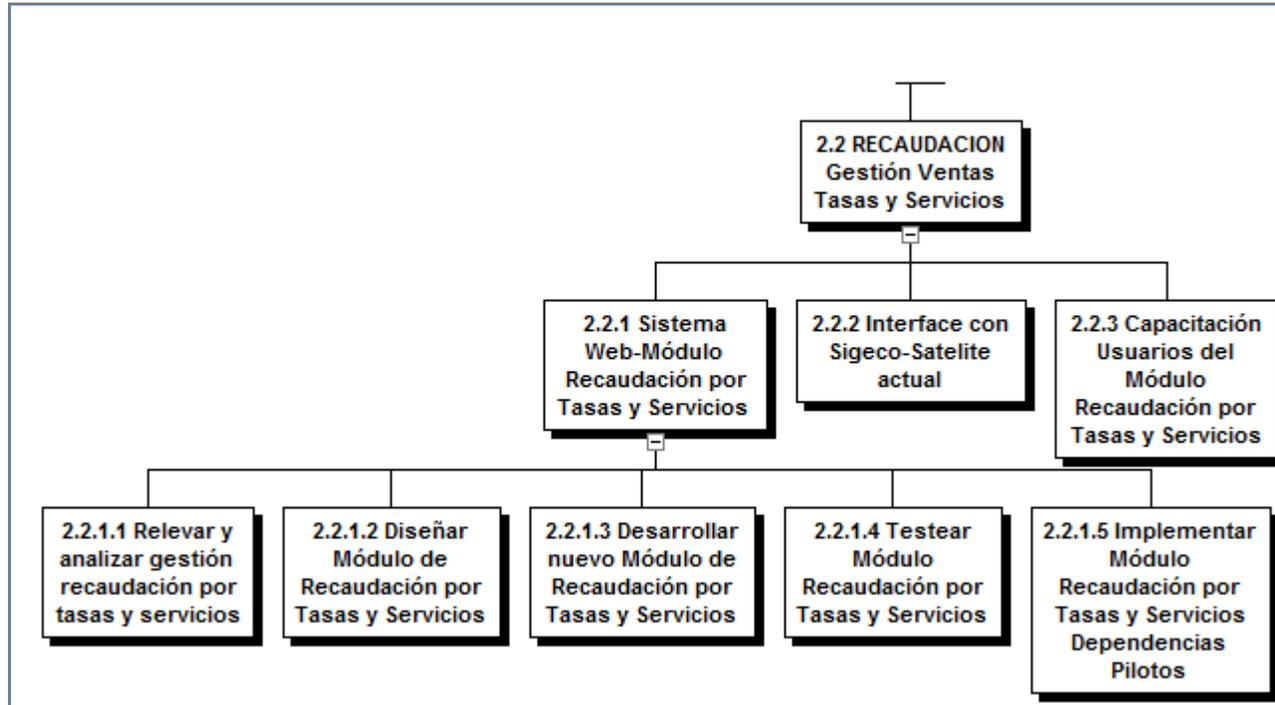
PRODUCTO: ADQUISICION SISFL



ETAPA INGRESOS: PRODUCTO RECAUDACION CURSOS-POSGRADOS



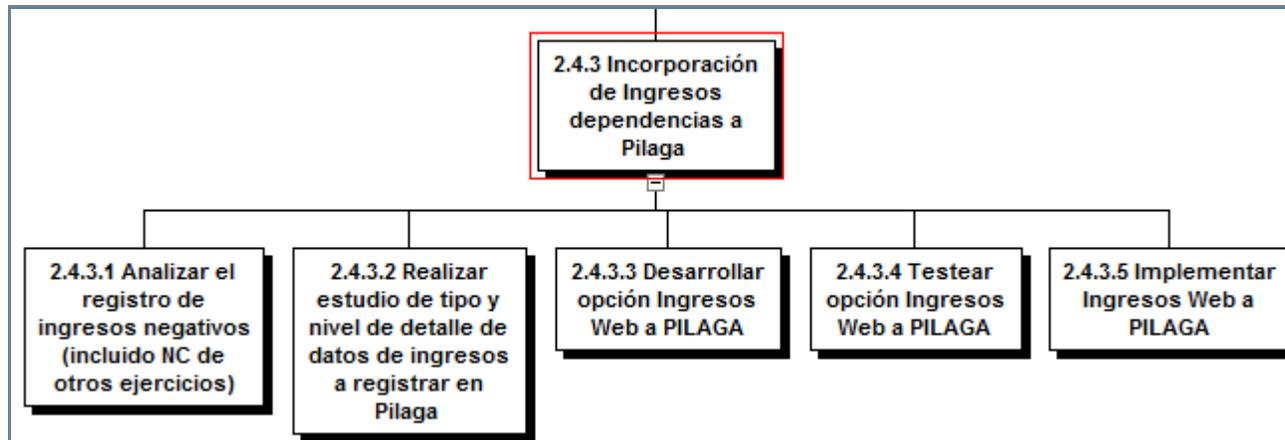
ETAPA INGRESOS: PRODUCTO RECAUDACION TASAS-SERVICIOS



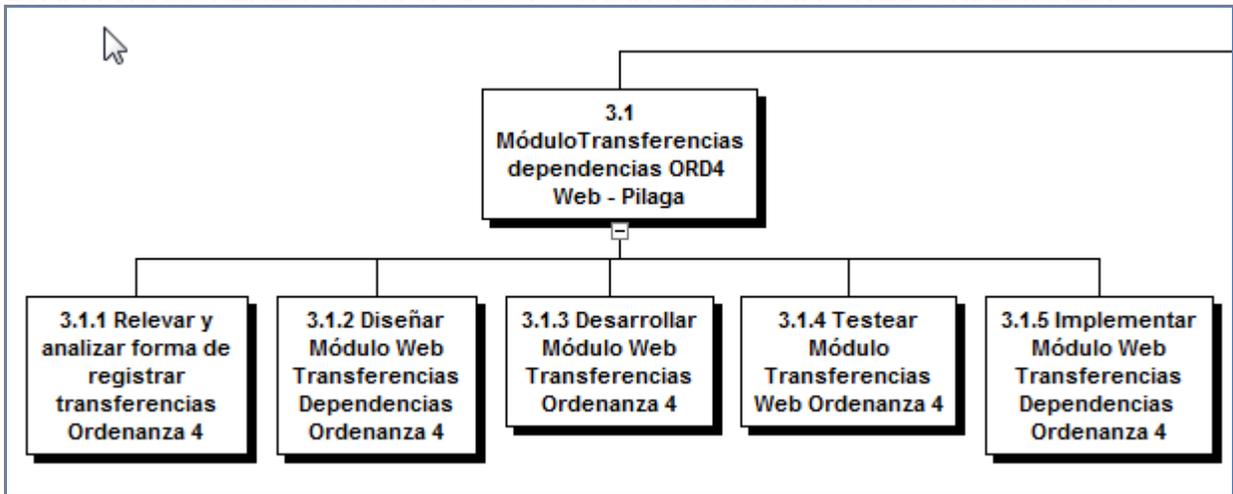
ETAPA INGRESOS: PRODUCTO INGRESOS DEPENDENCIAS EN PILAGA



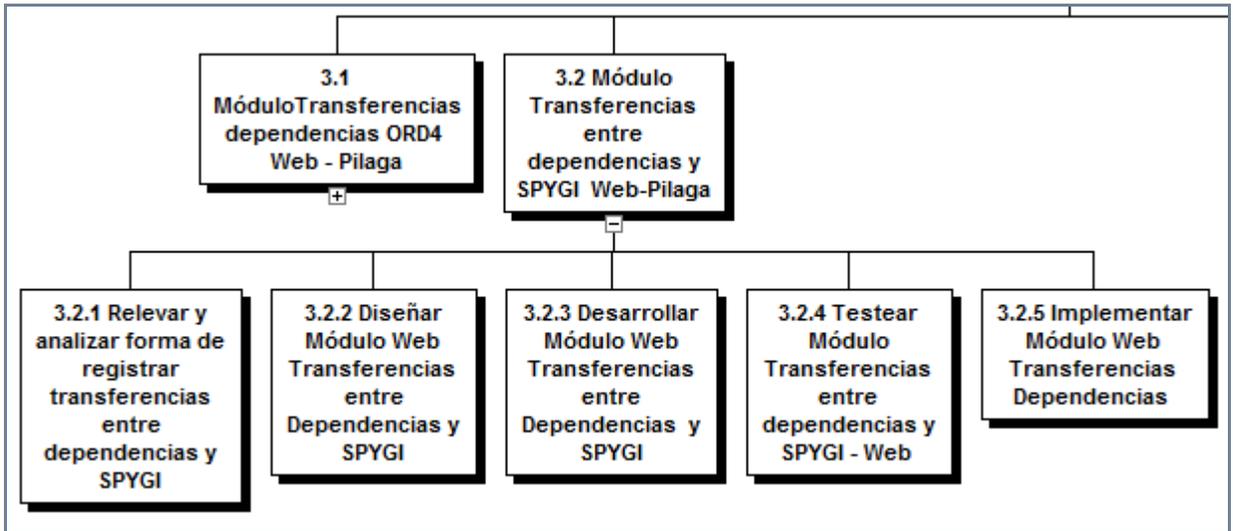
ETAPA INGRESOS: 2.4.3 INCORPORACION DE INGRESOS DEPENDENCIAS A PILAGA



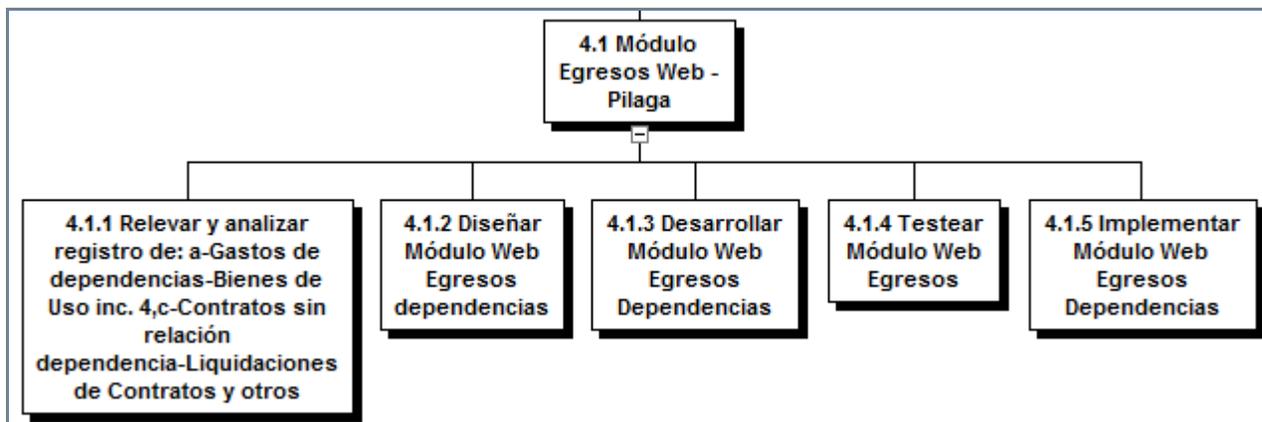
ETAPA TRANSFERENCIAS: PRODUCTO TRANSFERENCIAS WEB ORDENANZA 4



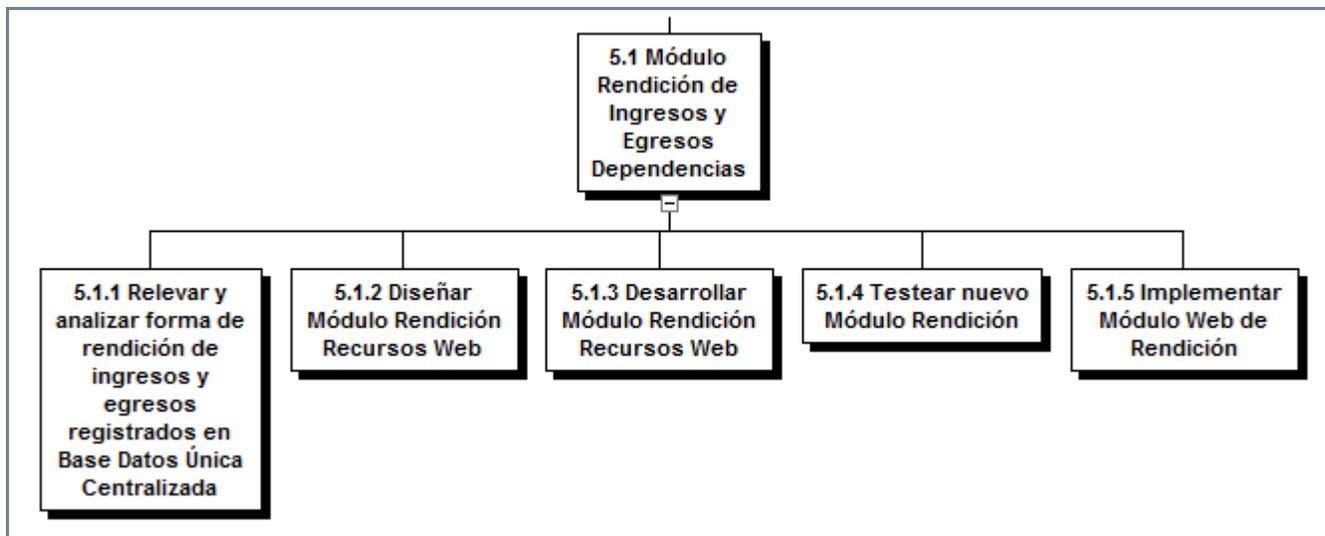
ETAPA TRANSFERENCIAS: PRODUCTO TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS



ETAPA TRANSFERENCIAS: PRODUCTO EGRESOS WEB



ETAPA TRANSFERENCIAS: PRODUCTO RENDICION INGRESOS -EGRESOS WEB



5.5 ANEXO IV: RECURSOS DEL PROYECTO

Recursos que se deben disponer al inicio de las actividades de cada producto:

Actualmente los dos administradores de bases de datos de la DGTI no se encuentran disponibles para integrar este proyecto cuando culminen el SISTEMA DE ALTAS TEMPRAMAS, que se estima terminar en noviembre 2010. (Lic. Romina Altamirano, Analista Martin Villalba)
Uno de los administradores de red y servidores solo se encuentra disponible unos pocos días al mes debido a que se encuentra asignado el 100 % de sus tareas en los procesos de Sueldos. (Ing. Lucas Manjarres). Se pretende que estas personas formen parte del equipo teniendo en cuenta sus restricciones horarias.

Hasta el momento la programación del sistema se encuentra asignada el 100% a un analista externo contratado, quien actualmente se encuentra analizando los requerimientos mínimos para las primeras modificaciones al sistema solicitados por los responsables del proyecto y el DGTI.

Tareas y recursos humanos

Los recursos asignados a las tareas de este proyecto son al 29/10/2010:

- Administrador de red y servidor 2 (Romina Altamirano-Martin Villalba)
- Testeador : 1 (Ctr Diego R. DGPP)
- Administrativo: 2 (Sr Barrionuevo Mario-Lic. Marek Susana)
- Informático-perfil analista: externo, Ing. Andrea Masuero, Analista Aurora Stefañuk, Ing. Diana Masuero
- Programador: externo
- Coordinador y Co-Coordinador: Ing. Andrea Masuero, Sr Barrionuevo Mario

A continuación se visualiza un informe de las tareas del proyecto y los recursos asignados a las mismas:

Tareas y recursos humanos el vie 29/10/10
SPYGI

Id	Nombre del recurso	Trabajo					
1	ADMINISTRADOR DE RED Y SERVIDOR	3.115 horas					
	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de tarea</i>	<i>Unidades</i>	<i>Trabajo</i>	<i>Retraso</i>	<i>Comienzo</i>	<i>Fin</i>
	25	2.1.1.1 Preparar Servidor y ambientes de desarrollo, testing y producción del n	100%	245 horas	0 días	lun 16/08/10	lun 27/09/10
	43	2.3.1 Sistema de pagos con Tarjetas de Créditos	100%	420 horas	0 días	lun 18/10/10	mié 05/01/11
	44	2.3.2 Pago electrónico-Red Link Banco Nación	100%	245 horas	0 días	mar 26/10/10	jue 09/12/10
	57	2.4.6 Configuración y pruebas de perfiles de datos por dependencias en Pilaga	100%	945 horas	0 días	lun 04/04/11	jue 22/09/11
	62	2.7 Establecer Mecanismos de seguridad y respaldo de los servicios centralizad	100%	1.260 horas	0 días	lun 16/08/10	mié 30/03/11
2	TESTEADOR	1.365 horas					
	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de tarea</i>	<i>Unidades</i>	<i>Trabajo</i>	<i>Retraso</i>	<i>Comienzo</i>	<i>Fin</i>
	29	2.1.1.5 Testear nuevo Módulo Recaudación Cursos-Posgrados	100%	385 horas	0 días	lun 06/12/10	mar 15/02/11
	18	1.2.1.5 Testear Sistema SISFL	100%	420 horas	0 días	mié 15/09/10	mar 30/11/10
	38	2.2.1.4 Testear Módulo Recaudación por Tasas y Servicios	100%	70 horas	0 días	mar 07/06/11	vie 17/06/11
	69	3.1.4 Testear Módulo Transferencias Web Ordenanza 4	100%	175 horas	0 días	mar 19/04/11	mié 18/05/11
	75	3.2.4 Testear Módulo Transferencias entre dependencias y SPYGI- Web	100%	175 horas	0 días	mar 07/06/11	mié 06/07/11
	96	5.1.4 Testear nuevo Módulo Rendición	100%	140 horas	0 días	vie 01/04/11	mar 26/04/11

INFORMATICO-ANALISTA		17.597 horas					
Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin	
26	2.1.1.2 Relevar y analizar gestión Recaudación por cursos-posgrados	100%	362,33 horas	0 días	lun 23/08/10	lun 25/10/10	
27	2.1.1.3 Diseñar y adaptar nuevas funcionalidades al Módulo de gestión académica	100%	313,92 horas	0 días	mié 01/09/10	mar 26/10/10	
28	2.1.1.4 Desarrollo de mejoras al Módulo Web Recaudación Cursos-Posgrados	100%	560 horas	0 días	lun 01/11/10	jue 10/02/11	
30	2.1.1.6 Implementar Módulo Web Recaudación Cursos-Posgrados Grupo 1: Depend	100%	105 horas	0 días	vie 11/02/11	mié 02/03/11	
36	2.2.1.2 Diseñar Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	100%	70 horas	0 días	lun 18/04/11	jue 28/04/11	
39	2.2.1.5 Implementar Módulo Recaudación por Tasas y Servicios Dependencias Pilot	100%	140 horas	0 días	lun 20/06/11	mié 20/07/11	
47	2.4.1 Elaboración Catálogo normalizado de subcuentas contables y códigos de ing	100%	1.268,77 horas	0 días	mié 01/09/10	lun 18/04/11	
48	2.4.2 Analizar y modificar forma de imputación de Ingresos Dependencias	100%	175 horas	0 días	lun 20/09/10	mar 19/10/10	
50	2.4.3.1 Analizar el registro de ingresos negativos (incluido NC de otros ejerci	100%	420 horas	0 días	lun 01/11/10	mar 18/01/11	
51	2.4.3.2 Realizar estudio de tipo y nivel de detalle de datos de ingresos a regi	100%	700 horas	0 días	mar 01/11/10	mar 08/03/11	
54	2.4.3.5 Implementar Ingresos Web a PILAGA	100%	7 horas	0 días	lun 23/05/11	lun 23/05/11	
55	2.4.4 Elaboración del procedimiento del proceso: Ingresos en Pilaga	100%	105 horas	0 días	lun 01/11/10	jue 18/11/10	
56	2.4.5 Análisis e incorporación de partida doble a transacciones dependencias	100%	840 horas	0 días	lun 18/04/11	vie 16/09/11	
57	2.4.6 Configuración y pruebas de perfiles de datos por dependencias en Pilaga	100%	945 horas	0 días	lun 04/04/11	jue 22/09/11	
58	2.4.7 Generación de conciliación bancaria de transacciones descentralizadas acc	100%	840 horas	0 días	lun 02/05/11	vie 30/09/11	
59	2.4.8 Análisis de información sobre ingresos para generación cubo financiero O3	100%	630 horas	0 días	jue 01/09/11	mar 20/12/11	
60	2.5 Formación Comité de usuarios de dependencias y referentes	100%	175 horas	0 días	lun 11/10/10	mié 10/11/10	
61	2.6 Pasaje de Sistema Web a SIU-Toba	100%	1.260 horas	0 días	lun 03/01/11	mié 17/08/11	
63	2.8 Elaboración y publicación de procedimientos, Manual de Buenas Prácticas , n	100%	420 horas	0 días	lun 20/12/10	lun 07/03/11	
66	3.1.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 08/11/10	mar 25/01/11	
67	3.1.2 Diseñar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 13/12/10	lun 28/02/11	
70	3.1.5 Implementar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	100%	70 horas	0 días	lun 02/05/11	jue 12/05/11	
73	3.2.2 Diseñar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	100%	630 horas	0 días	lun 13/12/10	mar 05/04/11	
76	3.2.5 Implementar Módulo Web Transferencias Dependencias	100%	315 horas	0 días	jue 07/07/11	mié 07/09/11	
77	3.3 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	490 horas	0 días	lun 14/03/11	mar 07/06/11	
87	4.2 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	385 horas	0 días	lun 12/09/11	jue 17/11/11	
90	4.5 Análisis de información sobre egresos para generación cubo financiero O3 y	100%	1.120 horas	0 días	mar 03/01/12	lun 30/07/12	
93	5.1.1 Relevar y analizar forma de rendición de ingresos y egresos registrados e	100%	840 horas	0 días	lun 15/11/10	jue 14/04/11	
94	5.1.2 Diseñar Módulo Rendición Recursos Web	100%	840 horas	0 días	mié 01/12/10	vie 29/04/11	
97	5.1.5 Implementar Módulo Web de Rendición	100%	840 horas	0 días	mié 27/04/11	mar 27/09/11	
98	5.2 Elaboración de procedimientos, manual de Buenas Prácticas de rendición de r	100%	630 horas	0 días	lun 03/01/11	jue 21/04/11	
100	5.4 Consultas Web de información financiera, contable con O3 y Wichi	100%	1.260 horas	0 días	lun 01/08/11	mié 07/03/12	

Proyecto Sistema Integral de Gestión económica, financiera, contable y rendición de cuentas de las dependencias

COORDINADOR		22.870,2 horas					
Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin	
6	1.1.3 Elaborar y legalizar Contrato (30-junio-2010)	100%	4,52 horas	23,71 días	vie 02/07/10	lun 05/07/10	
26	2.1.1.2 Relevar y analizar gestión Recaudación por cursos-posgrados	100%	28,83 horas	48 días	mié 20/10/10	lun 25/10/10	
27	2.1.1.3 Diseñar y adaptar nuevas funcionalidades al Módulo de gestión académica	100%	106,08 horas	30,25 días	jue 07/10/10	mar 26/10/10	
31	2.1.2 Interface con Sigeco-Satélite actual	100%	630 horas	0 días	lun 01/11/10	mié 23/02/11	
35	2.2.1.1 Relevar y analizar gestión recaudación por tasas y servicios	100%	840 horas	0 días	mié 01/12/10	vie 29/04/11	
36	2.2.1.2 Diseñar Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	100%	70 horas	0 días	lun 18/04/11	jue 28/04/11	
37	2.2.1.3 Desarrollar nuevo Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	100%	210 horas	0 días	vie 29/04/11	lun 06/06/11	
40	2.2.2 Interface con Sigeco-Satelite actual	100%	385 horas	0 días	lun 18/04/11	jue 23/06/11	
43	2.3.1 Sistema de pagos con Tarjetas de Créditos	100%	420 horas	0 días	lun 18/10/10	mié 05/01/11	
44	2.3.2 Pago electrónico-Red Link Banco Nación	100%	245 horas	0 días	mar 26/10/10	jue 09/12/10	
45	2.3.3 Bancarización de pagos: Análisis - Incorporación del Banco Córdoba	100%	630 horas	0 días	jue 21/03/11	jue 07/07/11	
47	2.4.1 Elaboración Catálogo normalizado de subcuentas contables y códigos de ing	100%	1.268,77 horas	0 días	mié 01/09/10	lun 18/04/11	
48	2.4.2 Analizar y modificar forma de imputación de Ingresos Dependencias	100%	175 horas	0 días	lun 20/09/10	mar 19/10/10	
50	2.4.3.1 Analizar el registro de ingresos negativos (incluido NC de otros ejerci	100%	420 horas	0 días	lun 01/11/10	mar 18/01/11	
51	2.4.3.2 Realizar estudio de tipo y nivel de detalle de datos de ingresos a regi	100%	700 horas	0 días	lun 01/11/10	mar 08/03/11	
52	2.4.3.3 Desarrollar opción Ingresos Web a PILAGA	100%	630 horas	0 días	mar 01/03/11	vie 17/06/11	
54	2.4.3.5 Implem entar Ingresos Web a PILAGA	100%	7 horas	0 días	lun 23/05/11	lun 23/05/11	
56	2.4.5 Análisis e incorporación de partida doble a transacciones dependencias	100%	840 horas	0 días	lun 18/04/11	vie 16/09/11	
57	2.4.6 Configuración y pruebas de perfiles de datos por dependencias en Pilaga	100%	945 horas	0 días	lun 04/04/11	jue 22/09/11	
58	2.4.7 Generación de conciliación bancaria de transacciones descentralizadas acc	100%	840 horas	0 días	lun 02/05/11	vie 30/09/11	
59	2.4.8 Análisis de información sobre ingresos para generación cubo financiero O3	100%	630 horas	0 días	jue 01/09/11	mar 20/12/11	
61	2.6 Pasaje de Sistema Web a SIU-Toba	100%	1.260 horas	0 días	lun 03/01/11	mié 17/08/11	
66	3.1.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 08/11/10	mar 25/01/11	
67	3.1.2 Diseñar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 13/12/10	lun 28/02/11	
68	3.1.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias Ordenanza 4	100%	315 horas	0 días	mar 22/02/11	lun 18/04/11	
70	3.1.5 Implem entar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	100%	70 horas	0 días	lun 02/05/11	jue 12/05/11	
72	3.2.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias entre dependencias y	100%	420 horas	0 días	lun 08/11/10	mar 25/01/11	
73	3.2.2 Diseñar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	100%	630 horas	0 días	lun 13/12/10	mar 05/04/11	
74	3.2.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	100%	385 horas	0 días	vie 01/04/11	mié 08/06/11	
76	3.2.5 Implem entar Módulo Web Transferencias Dependencias	100%	315 horas	0 días	jue 07/07/11	mié 07/09/11	
77	3.3 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	490 horas	0 días	lun 14/03/11	mar 07/06/11	
78	3.4 Desarrollo de Interface con Sigeco	100%	175 horas	0 días	vie 01/04/11	lun 02/05/11	
87	4.2 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	385 horas	0 días	lun 12/09/11	jue 17/11/11	
90	4.5 Análisis de información sobre egresos para generación cubo financiero O3 y	100%	1.120 horas	0 días	mar 03/01/12	lun 30/07/12	
93	5.1.1 Relevar y analizar forma de rendición de ingresos y egresos registrados e	100%	840 horas	0 días	lun 15/11/10	jue 14/04/11	
94	5.1.2 Diseñar Módulo Rendición Recursos Web	100%	840 horas	0 días	mié 01/12/10	vie 29/04/11	
95	5.1.3 Desarrollar Módulo Rendición Recursos Web	100%	630 horas	0 días	mar 04/01/11	vie 22/04/11	
97	5.1.5 Implem entar Módulo Web de Rendición	100%	840 horas	0 días	mié 27/04/11	mar 27/09/11	
98	5.2 Elaboración de procedimientos, manual de Buenas Prácticas de rendición de r	100%	630 horas	0 días	lun 03/01/11	jue 21/04/11	
102	6.1 Análisis y definición del Proyecto	100%	2.100 horas	0 días	vie 29/10/10	lun 14/11/11	
103	6.2 Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto	100%	560 horas	0 días	lun 09/08/10	lun 15/11/10	

CAPACITADOR		1.057 horas					
Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin	
32	2.1.3 Capacitación Usuarios Módulo Recaudación Cursos y Facturación Web	100%	140 horas	0 días	lun 14/02/11	mié 09/03/11	
41	2.2.3 Capacitación Usuarios del Módulo Recaudación por Tasas y Servicios	100%	245 horas	0 días	lun 20/06/11	lun 08/08/11	
79	3.5 Capacitación Usuarios Módulo Transferencias	100%	420 horas	0 días	jue 09/06/11	lun 29/08/11	
89	4.4 Capacitación Usuarios sobre Módulo Egresos Dependencias	100%	245 horas	0 días	jue 01/12/11	jue 12/01/12	
99	5.3 Capacitación Usuarios Módulo Rendición Web	100%	7 horas	0 días	lun 26/07/10	lun 26/07/10	

ADMINISTRATIVO		16.848,78 horas					
Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin	
47	2.4.1 Elaboración Catálogo normalizado de subcuentas contables y códigos de ing	100%	1.242,47 horas	0 días	mié 01/09/10	mié 13/04/11	
4	1.1.1 Amar Expediente Contratación directa Analista José Barrios EXPTE 24402/2	100%	210 horas	0 días	lun 21/06/10	mar 27/07/10	
5	1.1.2 Dictar Resolución de SPYGI aprobando la Contratación Directa 70/2010	100%	105 horas	0 días	jue 01/07/10	mar 20/07/10	
6	1.1.3 Elaborar y legalizar Contrato (30-junio-2010)	100%	170,48 horas	0 días	vie 04/06/10	lun 05/07/10	
9	1.2.1.1 Realizar Acta de Recepción Transitoria	100%	7 horas	0 días	mié 08/09/10	mié 08/09/10	
12	1.2.3.1 DER-Diagrama de Entidad Relación	100%	455 horas	0 días	mié 01/09/10	vie 19/11/10	
13	1.2.3.2 Diagrama de clases, jerarquía de clases o similar para comprender estru	100%	560 horas	0 días	mié 01/09/10	jue 09/12/10	
14	1.2.3.3 Manual de Desarrollador (métodos-Funciones-y otros)	100%	420 horas	0 días	mié 01/09/10	lun 15/11/10	
15	1.2.3.4 Manual de Instalación (requisitos del Sistema y pasos de instalación)	100%	70 horas	0 días	mié 01/09/10	lun 13/09/10	
16	1.2.3.5 Manual del Usuario del SISFL	100%	315 horas	0 días	mié 01/09/10	mar 26/10/10	
17	1.2.1.4 Realizar pago adquisición propiedad Soft SISFL	100%	210 horas	0 días	mié 22/09/10	vie 29/10/10	
26	2.1.1.2 Relevar y analizar gestión Recaudación por cursos-posgrados	100%	28,83 horas	48 días	mié 20/10/10	lun 25/10/10	
35	2.2.1.1 Relevar y analizar gestión recaudación por tasas y servicios	100%	840 horas	0 días	mié 01/12/10	vie 29/04/11	
43	2.3.1 Sistema de pagos con Tarjetas de Créditos	100%	420 horas	0 días	lun 18/10/10	mié 05/01/11	
44	2.3.2 Pago electrónico-Red Link Banco Nación	100%	245 horas	0 días	mar 26/10/10	jue 09/12/10	
45	2.3.3 Bancarización de pagos: Análisis - Incorporación del Banco Córdoba	100%	630 horas	0 días	lun 21/03/11	jue 07/07/11	
48	2.4.2 Analizar y modificar forma de imputación de Ingresos Dependencias	100%	175 horas	0 días	lun 20/09/10	mar 19/10/10	
50	2.4.3.1 Analizar el registro de ingresos negativos (incluido NC de otros ejerci	100%	420 horas	0 días	lun 01/11/10	mar 18/01/11	
51	2.4.3.2 Realizar estudio de tipo y nivel de detalle de datos de ingresos a regi	100%	700 horas	0 días	lun 01/11/10	mar 08/03/11	
55	2.4.4 Elaboración del procedimiento del proceso: Ingresos en Pilaga	100%	105 horas	0 días	lun 01/11/10	jue 18/11/10	
56	2.4.5 Análisis e incorporación de partida doble a transacciones dependencias	100%	840 horas	0 días	lun 18/04/11	vie 16/09/11	
58	2.4.7 Generación de conciliación bancaria de transacciones descentralizadas acc	100%	840 horas	0 días	lun 02/05/11	vie 30/09/11	
59	2.4.8 Análisis de información sobre ingresos para generación cubo financiero O3	100%	630 horas	0 días	jue 01/09/11	mar 20/12/11	
60	2.5 Formación Comité de usuarios de dependencias y referentes	100%	175 horas	0 días	lun 11/10/10	mié 10/11/10	
63	2.8 Elaboración y publicación de procedimientos, Manual de Buenas Prácticas , n	100%	420 horas	0 días	lun 20/12/10	lun 07/03/11	
66	3.1.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 08/11/10	mar 25/01/11	
67	3.1.2 Diseñar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	100%	420 horas	0 días	lun 13/12/10	lun 28/02/11	
72	3.2.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias entre dependencias y	100%	420 horas	0 días	lun 08/11/10	mar 25/01/11	
73	3.2.2 Diseñar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	100%	630 horas	0 días	lun 13/12/10	mar 05/04/11	
77	3.3 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	490 horas	0 días	lun 14/03/11	mar 07/06/11	
87	4.2 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal	100%	385 horas	0 días	lun 12/09/11	jue 17/11/11	
90	4.5 Análisis de información sobre egresos para generación cubo financiero O3 y	100%	1.120 horas	0 días	mar 03/01/12	lun 30/07/12	
93	5.1.1 Relevar y analizar forma de rendición de ingresos y egresos registrados e	100%	840 horas	0 días	lun 15/11/10	jue 14/04/11	
98	5.2 Elaboración de procedimientos, manual de Buenas Prácticas de rendición de r	100%	630 horas	0 días	lun 03/01/11	jue 21/04/11	
100	5.4 Consultas Web de información financiera, contable con O3 y Wichi	100%	1.260 horas	0 días	lun 01/08/11	mié 07/03/12	

 INFORMATICO-PROGRAMADOR		5.075 horas				
Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin
31	2.1.2 Interface con Sigeco-Satélite actual	100%	630 horas	0 días	lun 01/11/10	mié 23/02/11
37	2.2.1.3 Desarrollar nuevo Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	100%	210 horas	0 días	vie 29/04/11	lun 06/06/11
40	2.2.2 Interface con Sigeco-Satelite actual	100%	385 horas	0 días	lun 18/04/11	jue 23/06/11
43	2.3.1 Sistema de pagos con Tarjetas de Créditos	100%	420 horas	0 días	lun 18/10/10	mié 05/01/11
44	2.3.2 Pago electrónico-Red Link Banco Nación	100%	245 horas	0 días	mar 26/10/10	jue 09/12/10
45	2.3.3 Bancaización de pagos: Análisis - Incorporación del Banco Córdoba	100%	630 horas	0 días	lun 21/03/11	jue 07/07/11
52	2.4.3.3 Desarrollar opción Ingresos Web a PILAGA	100%	630 horas	0 días	mar 01/03/11	vie 17/06/11
68	3.1.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias Ordenanza 4	100%	315 horas	0 días	mar 22/02/11	lun 18/04/11
74	3.2.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	100%	385 horas	0 días	vie 01/04/11	mié 08/06/11
78	3.4 Desarrollo de Interface con Sigeco	100%	175 horas	0 días	vie 01/04/11	lun 02/05/11
88	4.3 Desarrollo de Interface con Sigeco-Satélite	100%	420 horas	0 días	mar 20/09/11	jue 01/12/11
95	5.1.3 Desarrollar Módulo Rendición Recursos Web	100%	630 horas	0 días	mar 04/01/11	vie 22/04/11

5.6 ANEXO V : GANTT TABULAR DETALLADO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fn
1	PROYECTO SISTEMA FINANCIERO PRE SUPUESTARIO CONTABLE Y DE RENDICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS	619,43 días?	vie 04/06/10	lun 30/07/12
2	1. Etapa Adquisición Sistema desarrollado por Fac.Lenguas	215,43 días?	vie 04/06/10	mié 02/03/11
22	2. Etapa Ingresos	390,57 días?	lun 16/08/10	mar 20/12/11
23	2.1 RECAUDACION Cursos-Posgrados	162,86 días?	lun 16/08/10	mié 09/03/11
33	2.2 RECAUDACION Gestión Ventas Tasas y Servicios	195 días?	mié 01/12/10	lun 08/08/11
34	2.2.1 Sistema Web-Módulo Recaudación por Tasas y Servicios	189,14 días?	mié 01/12/10	mié 20/07/11
35	2.2.1.1 Relevar y analizar gestión recaudación por tasas y servicios	120 días?	mié 01/12/10	vie 29/04/11
36	2.2.1.2 Diseñar Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	10 días?	lun 18/04/11	jue 28/04/11
37	2.2.1.3 Desarrollar nuevo Módulo de Recaudación por Tasas y Servicios	30 días?	vie 29/04/11	lun 06/06/11
38	2.2.1.4 Testear Módulo Recaudación por Tasas y Servicios	10 días?	mar 07/06/11	vie 17/06/11
39	2.2.1.5 Implementar Módulo Recaudación por Tasas y Servicios Dependencias Pilotos	20 días?	lun 20/06/11	mié 20/07/11
40	2.2.2 Interface con Sigeco-Satelite actual	55 días?	lun 18/04/11	jue 23/06/11
41	2.2.3 Capacitación Usuarios del Módulo Recaudación por Tasas y Servicios	35 días?	lun 20/06/11	lun 08/08/11
42	2.3 Incorporación nuevas formas de pago para clientes a Módulo Recaudación	210 días?	lun 18/10/10	jue 07/07/11
43	2.3.1 Sistema de pagos con Tarjetas de Créditos	60 días?	lun 18/10/10	mié 05/01/11
44	2.3.2 Pago electrónico-Red Link Banco Nación	35 días?	mar 28/10/10	jue 09/12/10
45	2.3.3 Bancarización de pagos: Análisis - Incorporación del Banco Córdoba	90 días?	lun 21/03/11	jue 07/07/11
46	2.4 Ingresos Dependencias en PILAGA	376,86 días?	mié 01/09/10	mar 20/12/11
60	2.5 Formación Comité de usuarios de dependencias y referentes	25 días?	lun 11/10/10	mié 10/11/10
61	2.6 Pasaje de Sistema Web a SIU-Toba	180 días?	lun 03/01/11	mié 17/08/11
62	2.7 Establecer Mecanismos de seguridad y respaldo de los servicios centralizados en Sistema Web	180 días?	lun 16/08/10	mié 30/03/11
63	2.8 Elaboración y publicación de procedimientos, Manual de Buenas Prácticas , normativa legal referente al proceso Recaudación	60 días?	lun 20/12/10	lun 07/03/11
64	3. Etapa Transferencias	238,14 días?	lun 08/11/10	mié 07/09/11
65	3.1 Módulo Transferencias dependencias ORD4 Web - Pilaga	153 días?	lun 08/11/10	mié 18/05/11
66	3.1.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias Ordenanza 4	60 días?	lun 08/11/10	mar 25/01/11
67	3.1.2 Diseñar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	60 días?	lun 13/12/10	lun 28/02/11
68	3.1.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias Ordenanza 4	45 días?	mar 22/02/11	lun 18/04/11
69	3.1.4 Testear Módulo Transferencias Web Ordenanza 4	25 días?	mar 19/04/11	mié 18/05/11
70	3.1.5 Implementar Módulo Web Transferencias Dependencias Ordenanza 4	10 días?	lun 02/05/11	jue 12/05/11
71	3.2 Módulo Transferencias entre dependencias y SPYGI Web-Pilaga	248,43 días?	lun 08/11/10	mié 07/09/11
72	3.2.1 Relevar y analizar forma de registrar transferencias entre dependencias y SPYGI	60 días?	lun 08/11/10	mar 25/01/11
73	3.2.2 Diseñar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	90 días?	lun 13/12/10	mar 05/04/11
74	3.2.3 Desarrollar Módulo Web Transferencias entre Dependencias y SPYGI	55 días?	vie 01/04/11	mié 08/06/11
75	3.2.4 Testear Módulo Transferencias entre dependencias y SPYGI - Web	25 días?	mar 07/06/11	mié 06/07/11
76	3.2.5 Implementar Módulo Web Transferencias Dependencias	45 días?	jue 07/07/11	mié 07/09/11
77	3.3 Elaboración y publicación de procedimientos, instructivos y normativa legal referente al proceso Transferencias Dependencias	70 días?	lun 14/03/11	mar 07/06/11

5.7 ANEXO VI : GANTT DETALLADO

5.8 ANEXO VII : ALCANCE DEL PROYECTO-WBS

