

# UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE DE COSTA RICA



## Dashboard Financiero - Crédito y Cobro

---

Departamento de Tecnología de la Información

	<b>Nombre:</b> Dashboard Financiamientos y Cuotas	<b>CÓDIGO:</b>
		<b>Fecha:</b> 14/11/2022
	<b>Departamento Responsable:</b> Tecnología de la Información	<b>Versión:</b> 1
		<b>Clasificación de la Información:</b> USO INTERNO

## CONTENIDO

1. Propósito.....	2
2. Hojas del dashboard .....	2
2.1. Financiamientos .....	2
2.2. Pagos .....	3
2.3. Cuotas .....	4
2.4. Lista de estudiantes morosos .....	5
3. Actualizaciones de la normativa .....	5

	<b>Nombre:</b> Dashboard Financiamientos y Cuotas	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>Departamento Responsable:</b> Tecnología de la Información	<b>Fecha:</b> 14/11/2022
		<b>Versión:</b> 1
		<b>Clasificación de la Información:</b> USO INTERNO

## 1. PROPÓSITO

Conocer cómo funcionan los dashboard del departamento de financiamiento – crédito y cobro, cómo podemos visualizar información relevante del periodo actual e histórico, mediante gráficos que logren mostrar de una forma más interactiva para el usuario, datos estadísticos que ayuden a la institución a lograr sus metas y manejar comportamientos financieros.

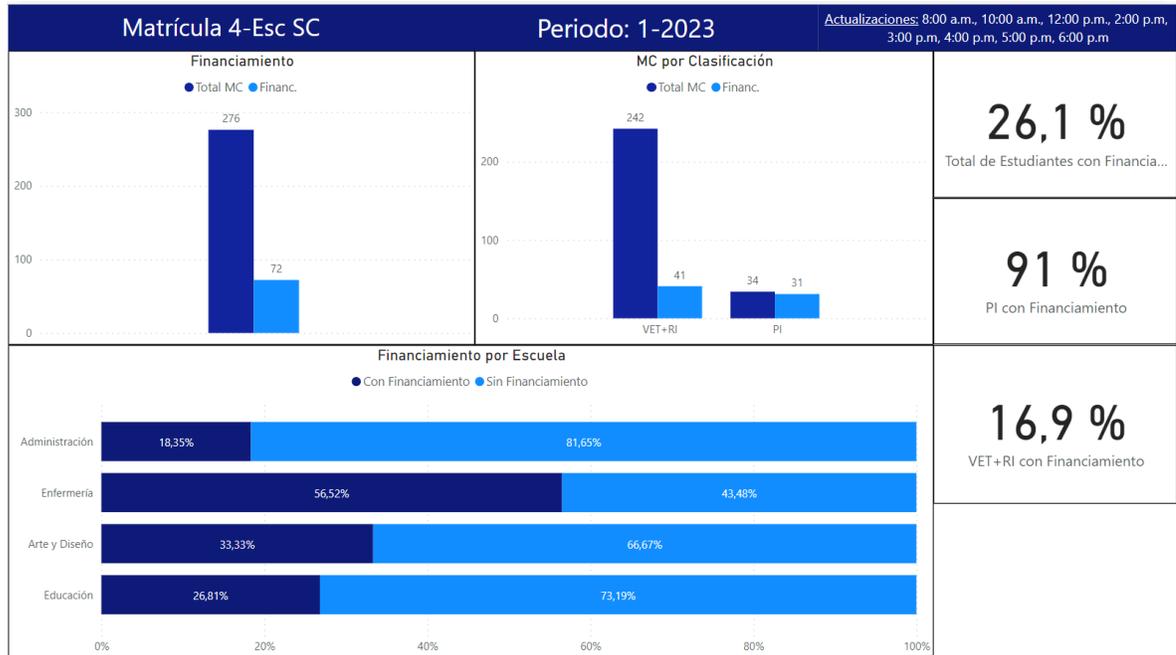
## 2. HOJAS DEL DASHBOARD

Desde la Intranet o el canal de Teams respectivo podemos acceder al siguiente dashboard.

### 2.1. FINANCIAMIENTOS

Esta hoja nos muestra datos estadísticos de los financiamientos en tres gráficos.

- El primero comprara el total de matrículas y cuantas fueron financiadas.
- El segundo divide las cantidades del primero en: Veteranos + Reingreso y Primer ingreso.
- En el tercero de igual forma con la misma información solo que se divide entre las escuelas, presentando la información en porcentaje y en este caso en las barras se muestra:
  - Con financiamiento y Sin financiamiento.



	<b>Nombre:</b> Dashboard Financiamientos y Cuotas	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>Departamento Responsable:</b> Tecnología de la Información	<b>Fecha:</b> 14/11/2022
		<b>Versión:</b> 1
		<b>Clasificación de la Información:</b> USO INTERNO

## 2.2. PAGOS

Este gráfico nos muestra información sobre los pagos de cuotas.

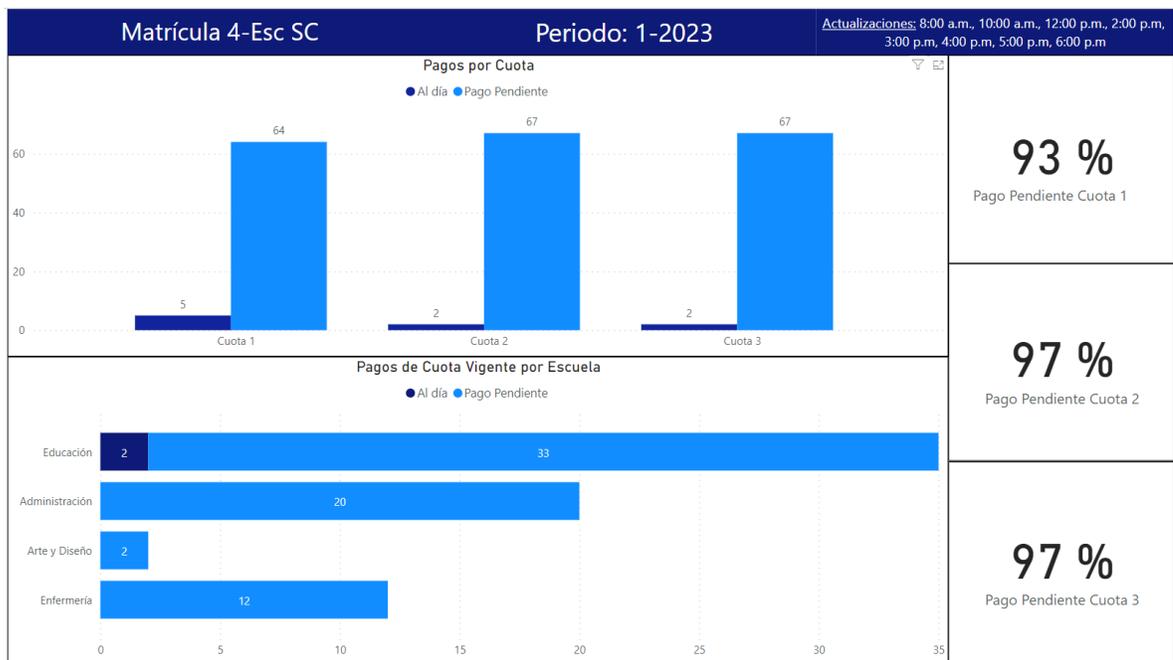
- Recordar que en el momento que al estudiante se le realiza un financiamiento se le divide el monto en 3 cuotas.

En el primero podemos identificar:

- Cuota 1
- Cuota 2
- Cuota 3

En este podemos analizar la información de pagos al día o pendientes sobre cada cuota.

En el segundo igual nos muestra información sobre los pagos al día y pendientes, pero por escuela así que también las podemos observar.



	<b>Nombre:</b> Dashboard Financiamientos y Cuotas	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>Departamento Responsable:</b> Tecnología de la Información	<b>Fecha:</b> 14/11/2022
		<b>Versión:</b> 1
		<b>Clasificación de la Información:</b> USO INTERNO

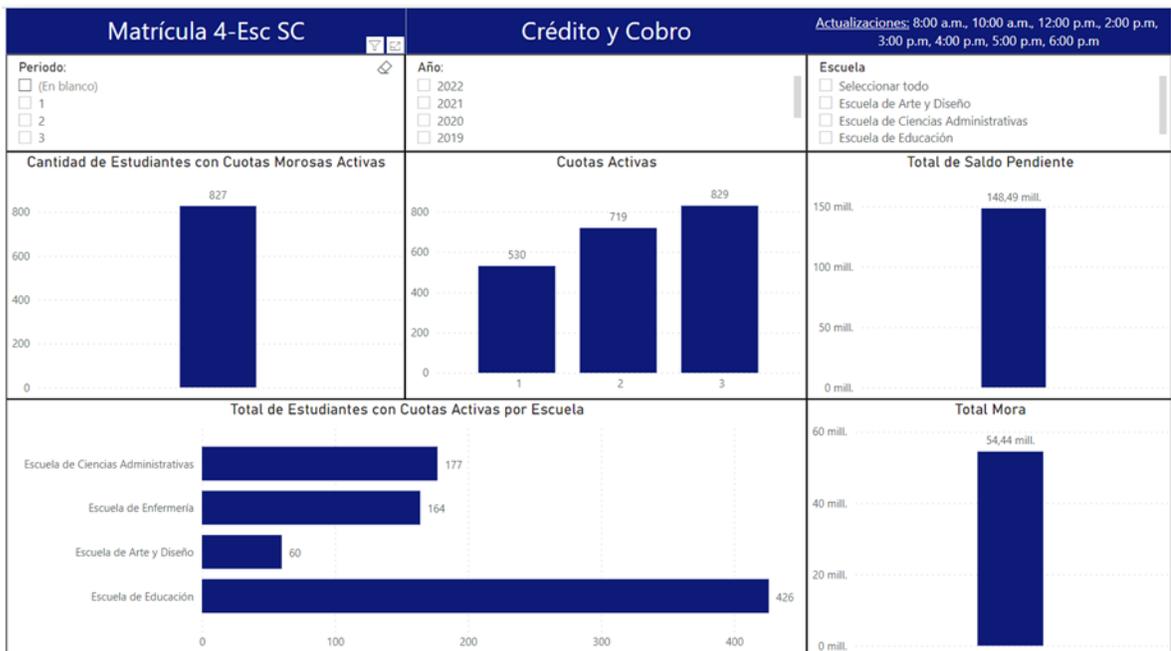
## 2.3. CUOTAS

Este gráfico nos muestra información sobre cuotas morosas, clasificado en las siguientes secciones:

- Cantidad de estudiantes con cuotas morosas activas
- Cuotas activas morosas
- Total de saldo pendiente
- Total de estudiantes con cuotas morosas activas por escuela
- Total de mora pendiente

En este Dashboard podemos encontrar los siguientes filtros:

- Período
  - 1
  - 2
  - 3
- Año
  - 2022
  - 2021
  - 2020
  - 2019
- Escuela



	<b>Nombre:</b> Dashboard Financiamientos y Cuotas	<b>CÓDIGO:</b> Fecha: 14/11/2022
	<b>Departamento Responsable:</b> Tecnología de la Información	<b>Versión: 1</b> <b>Clasificación de la Información: USO INTERNO</b>

## 2.4. LISTA DE ESTUDIANTES MOROSOS

Lista de estudiantes con saldos pendientes.

- Muestra las cuotas pendientes del estudiante con su respectivo saldo principal y mora de acuerdo al número de cuota.

Lista Estudiantes Morosos						
Escuela	CIF	# de Cuota	Saldo Principal	Mora	Periodo	Año
Escuela de Arte y Diseño	111000326	1,00	28.333,33	849,91	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	111000326	2,00	28.333,34	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	111000326	3,00	28.333,33	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	111190752	1,00	68.000,00	2.040,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	111190752	2,00	68.000,00	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	111190752	3,00	68.000,00	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	113000210	1,00	45.333,33	1.359,91	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	113000210	2,00	45.333,34	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	113000210	3,00	45.333,33	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	113480565	1,00	28.333,33	4.306,18	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	113480565	2,00	28.333,34	3.456,28	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	113480565	3,00	28.333,33	2.578,04	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	114040468	1,00	56.666,67	1.700,09	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	114040468	2,00	56.666,67	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	114040468	3,00	56.666,66	0,00	3	2022
Escuela de Arte y Diseño	114290753	1,00	28.333,33	4.306,18	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	114290753	2,00	28.333,34	3.456,28	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	114290753	3,00	28.333,33	2.578,04	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	114710761	3,00	56.666,66	5.156,96	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	115800988	1,00	42.500,00	6.460,00	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	115800988	2,00	42.500,00	5.185,00	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	115800988	3,00	42.500,00	3.867,50	2	2022
Escuela de Arte y Diseño	115930524	1,00	75.232,99	12.563,42	1	2022
Escuela de Arte y Diseño	115930524	2,00	113.333,34	27.652,54	1	2022
Escuela de Arte y Diseño	115930524	3,00	113.333,33	24.139,31	1	2022
Escuela de Arte y Diseño	115960673	2,00	83.000,00	18.731,24	1	2022
Escuela de Arte y Diseño	115960673	1,00	83.000,00	18.731,24	1	2022
<b>Total</b>			<b>147.837.634,21</b>	<b>54.390.927,35</b>		

## 3. ACTUALIZACIONES DE LA NORMATIVA

Tipo de Cambio	Versión	Aprobado por	Fecha de aprobación	Justificación del cambio
Versión inicial	1	Josué González William Elizondo	15/11/2022 15/11/2022	