<

**PROYECTO VUCE 2.0**

**Módulo: Gestión de Pagos**

**Épica: Gestión de Pagos**

**HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa)**

**Versión 1.0**

**Mayo del 2023**

Un dibujo con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media

# Contenido

[Contenido 1](#_Toc140156929)

[1. HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa) 2](#_Toc140156930)

[2. Descripción general 2](#_Toc140156931)

[3. Criterios de aceptación 2](#_Toc140156932)

[**3.1 Descripción de criterios de aceptación de Obtener origen del cálculo** 2](#_Toc140156933)

[**3.2 Descripción de criterios de aceptación de Trámite exonerado de pago** 3](#_Toc140156934)

[**3.3 Descripción de criterios de aceptación de Identificar tipo de cálculo de monto de pago** 4](#_Toc140156935)

[**3.4 Descripción de criterios de aceptación de Trámite Gratuito** 5](#_Toc140156936)

[**3.5 Descripción de criterios de aceptación de Trámite con monto de pago fijo** 5](#_Toc140156937)

[**3.6 Descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores** 6](#_Toc140156938)

[4. Anexos 7](#_Toc140156939)

[5. Historia de Cambios 7](#_Toc140156940)

[6. Aprobaciones 7](#_Toc140156941)

# HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa)

# Descripción general

|  |  |
| --- | --- |
| **Yo como:** | Roles Autorizados:   * MR.USUARIO.SUPERVISOR * MR.USUARIO.OPERADOR * MR.USUARIO.TRAMITADOR |
| **Quiero*:*** | Obtener el monto de pago de mi tramite. |
| **Para:** | Que se genere el Comprobante de Pago Bancario y poder realizar el pago del trámite. |

# Criterios de aceptación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** | | |
| **CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | **N°** | **Descripción** |
| 001 | Obtener origen del cálculo |
| 002 | Trámite exonerado de pago |
| 003 | Identificar tipo de cálculo del monto de pago |
| 004 | Trámite Gratuito |
| 005 | Trámite con monto de pago fijo |
| 006 | Gestionar errores del Gestor de Procedimientos |

## **3.1 Descripción de criterios de aceptación de Obtener origen del cálculo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 001: Obtener origen del cálculo** | |
| **Escenario:**  Obtener origen de cálculo | **Dado:** El Rol Autorizado ha completado una solicitud de trámite  **Cuando**: Que el Rol Autorizado ha transmitido una solicitud de trámite.  **Entonces:** El sistema consulta el origen del monto del pago.   * Si el monto de pago es calculado por la Entidad, se procede a solicitar a la entidad la generación del monto de pago (ver HU\_GP.GP.011 Obtener Monto de Entidades (WS)). * Si el monto de pago es calculado por la VUCE, se procede a verificar si el Administrado se encuentra exonerado de pago (Ver criterio de aceptación 002) * En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).   **Nota:** El origen de cálculo del monto de pago se encuentra especificado en el documento DA\_MT.003 Matriz de Configuración, el cual deberá estar implementado en el Gestor de Procedimientos. |

## **3.2 Descripción de criterios de aceptación de Trámite exonerado de pago**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 002: Trámite exonerado de pago** | |
| **Escenario:**  Trámite exonerado de pago. | **Dado:** Que el Rol Administrado ha transmitido una solicitud de trámite.  **Cuando:** Severifica que el monto de pago es calculado por la VUCE.  **Entonces:** El sistema consulta en la Base de Datos de Exonerados si el Administrado cuenta con un registro de exoneración de pago vigente para el trámite solicitado.  En caso que el Administrado se encuentre exonerado de pago para dicho trámite, se realizan las siguientes acciones:   * Actualiza el estado de la solicitud a PAGO CONFIRMADO (SOLICITUD PENDIENTE DE SUCE). * Actualiza el monto de pago a S/. 0.00. * Se procede a la generación de la SUCE (Ver HU\_CS.CS.001 Generar SUCE).   En caso que el Administrado no se encuentre exonerado de pago del trámite se procede a verificar el tipo de cálculo del monto de pago. (Ver Criterio de Aceptación 003).  **Nota:** La exoneración de pago se otorga de manera individual para un Administrado de acuerdo a una disposición normativa informada por la Entidad (Por ejemplo, Resolución de INDECOPI). Procede para un procedimiento específico o para un conjunto de procedimientos.  Se debe contar con una tabla en la que se registren estas exoneraciones informadas por la Entidad, que contenga al menos los siguientes campos:   * RUC del Administrado * TUPA Exonerado (pueden ser varios o todos) * Motivo de Exoneración * Fecha de inicio de exoneración * Fecha de término, de ser el caso * Adjunto (DR) * Datos de Auditoría: Fecha de registro, usuario que registró. |

## **3.3 Descripción de criterios de aceptación de Identificar tipo de cálculo de monto de pago**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 003: Identificar tipo de cálculo de monto de pago** | |
| **Escenario:**  Trámite no exonerado de pago | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE.  **Cuando:** Se verifica que el Administrado no se encuentra exonerado de pago del trámite.  **Entonces:** El sistema consulta el tipo de cálculo del monto de pago que aplica para el trámite solicitado:   * Si el trámite es Gratuito, se procede a generar la SUCE (ver Criterio de Aceptación N°004) * Si el trámite corresponde a Monto Fijo, se consulta el monto de pago (ver Criterio de Aceptación N°005) * Si el trámite corresponde a Monto Calculado, el sistema realiza el cálculo del monto de pago (ver HU\_GP.GP.010 Calcular Monto de Pago (Fórmula)) * En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).   **Nota:** El tipo de cálculo del monto de pago se encuentra especificado en el documento DA\_MT.003 Matriz de Configuración, el cual deberá estar implementado en el Gestor de Procedimientos. |

## **3.4 Descripción de criterios de aceptación de Trámite Gratuito**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 004: Trámite Gratuito** | |
| **Escenario:**  Trámite gratuito | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE y el Administrado no se encuentra exonerado del trámite.  **Cuando:** El sistema consulta el tipo de cálculo de pago y corresponde a un trámite Gratuito  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Actualiza el estado de la solicitud a PAGO CONFIRMADO (SOLICITUD PENDIENTE DE SUCE). * Actualiza el monto de pago a S/. 0.00. * Se procede a la generación de la SUCE (Ver HU\_CS.CS.001 Generar SUCE).   **Nota:** El tipo de cálculo de pago se encuentra especificado en el documento DA\_MT.003 Matriz de Configuración, el cual deberá estar implementado en el Gestor de Procedimientos. |

## **3.5 Descripción de criterios de aceptación de Trámite con monto de pago fijo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 005: Trámite con monto de pago fijo** | |
| **Escenario:**  Trámite con monto fijo | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE y el Administrado no se encuentra exonerado del trámite.  **Cuando:** El sistema consulta el tipo de cálculo de pago y corresponde a un trámite con Monto Fijo  **Entonces:** El sistema realiza lo siguiente:   * Consulta el monto de pago que corresponde al trámite de acuerdo al código de procedimiento (Identificador de TUPA-FORMATO). * Actualiza el estado de la solicitud a SOLICITUD PENDIENTE DE GENERAR ORDEN DE PAGO * Invoca a la HU\_GP.GP.002 Obtener Orden de Pago (CPB).   En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).  **Nota:** El registro del monto de pago por procedimiento es gestionado por el Gestor de Procedimientos. |

## **3.6 Descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 006: Gestionar errores** | |
| **Escenario 1:**  Se obtenga un error en la consulta al Gestor de Procedimientos | **Dado:** Que se realiza una consulta al gestor de Procedimientos para obtener los valores de los parámetros origen del cálculo de pago, tipo de cálculo de pago del trámite o monto fijo de pago  **Cuando:** El Gestor de Procedimiento devuelva un código de error  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra en el log de Alertas la siguiente información:  |  |  | | --- | --- | | **Campo** | **Descripción** | | Tipo de Alerta | Se registra el siguiente valor:  “ERROR EN GESTOR DE PROCEDIMENTOS”. | | Número de alerta | Número correlativo autogenerado por el sistema con el siguiente formato “AL-YYYY-NNNNNN”, donde:  AL: Valor fijo (Alerta)  YYYY: Año  NNNNNNNN: Correlativo | | Fecha de registro | Fecha y hora de registro | | Mensaje | Se registra el siguiente mensaje:  Hubo un error durante el proceso de consulta al Gestor de Procedimientos. El error encontrado es <ERROR>.”.  Donde:  <ERROR> Código y descripción del error devuelto. |  * Se envía un mensaje al rol VUCE.CENTRAL.MONITOREO\_VUCE al correo [vucemonitor@mincetur.gob.pe](mailto:vucemonitor@mincetur.gob.pe) en el que se comunica la ocurrencia del error.   El correo de esta alerta tendrá el siguiente formato:  **Asunto**: ERROR EN EL GESTOR DE PROCEDIMIENTOS - <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA >  **Cuerpo:**  Estimado MONITOR VUCE:  El Componente Mercancías Restringidas comunica que ha ocurrido un error durante el proceso de consulta al Gestor de Procedimientos realizado el <FECHA y HORA DE OCURRENCIA>. El error encontrado es <ERROR>.  Donde:  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha de ocurrencia del error.  <ERROR> es el código y descripción del error devuelto. |
| **Escenario 2:**  No se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos | **Dado:** Que se realiza una consulta al gestor de Procedimientos para verificar si el trámite es gratuito o para obtener el tipo de cálculo de pago del trámite o para obtener el monto fijo de pago  **Cuando:** No se obtiene respuesta del Gestor de Procedimiento, luego de 3 reintentos.  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra en el log de Alertas la siguiente información:  |  |  | | --- | --- | | **Campo** | **Descripción** | | Tipo de Alerta | Se registra el siguiente valor:  “ERROR EN GESTOR DE PROCEDIMIENTOS” | | Número de alerta | Número correlativo autogenerado por el sistema con el siguiente formato “AL-YYYY-NNNNNN”, donde:  AL: Valor fijo (Alerta)  YYYY: Año  NNNNNNNN: Correlativo | | Fecha de registro | Fecha y hora de registro | | Mensaje | Se registra el siguiente mensaje:  “No se logró establecer comunicación con el Gestor de Procedimientos. Fecha y hora de ocurrencia: <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA>”  Donde.  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha del intento de comunicación. |  * Se envía un mensaje al rol VUCE.CENTRAL.MONITOREO\_VUCE al correo [vucemonitor@mincetur.gob.pe](mailto:vucemonitor@mincetur.gob.pe) en el que se comunica la ocurrencia del error.   El correo de esta alerta tendrá el siguiente formato:  **Asunto**: ERROR EN EL GESTOR DE COMUNICACIONES - <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA >  **Cuerpo:**  Estimado MONITOR VUCE:  El Componente Mercancías Restringidas comunica que no se ha podido establecer comunicación con el Gestor de Procedimientos. Fecha y hora de ocurrencia: <FECHA y HORA DE OCURRENCIA>.  Donde:  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha del intento de comunicación. |

# Anexos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Anexo** | **Ruta** | **Versión** |
| 1 | DA\_MT.003 Matriz de Configuración |  |  |
| 2 | DA\_MT.00X Códigos de Error y Alertas |  |  |

# Historia de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 30/05/2023 | 1.0 | Versión inicial | Analista funcional |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre** | **Firma** |
| 30/05/2023 | Elaborado por: David Herrera |  |
|  | Revisado por: DVUCEPT |  |
|  | Aprobado por: Líder Funcional |  |
|  |  |  |