**Secretaría de Finanzas y Tesorería**

**General del Estado de Nuevo León**

**“Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales”**

**Levantamiento de la Información**

Autor: INAP

Fecha de creación: 08 de agosto, 2022

Última modificación: 08 de agosto, 2022

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

**Contenido**

[Sistemas de información que se utilizan actualmente 4](#_Toc127200466)

[Manuales de procedimientos de los procesos para su operación 4](#_Toc127200467)

[Procesos 4](#_Toc127200468)

[Análisis del proceso de distribución de recursos 5](#_Toc127200469)

[Análisis del proceso de distribución de recursos 7](#_Toc127200470)

[Conocimiento general del proceso de distribución de recursos 9](#_Toc127200471)

[Observaciones técnicas 9](#_Toc127200472)

[Tareas administrativas más comunes 9](#_Toc127200473)

[Especificaciones 9](#_Toc127200474)

[Peticiones 10](#_Toc127200475)

[Problemas de las diferentes coordinaciones 10](#_Toc127200476)

[Vocabulario 10](#_Toc127200477)

[Conclusiones para el análisis de los requerimientos 11](#_Toc127200478)

[Aprobaciones 12](#_Toc127200479)

Este documento presenta el levantamiento realizado por el Scrum Team mediante entrevistas, mesas de trabajo y análisis de la documentación proporcionada por la dependencia para la creación de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades.

La Secretaria del Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León junto con la Coordinación de Planeación Hacendaria, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Patrimonio y Control Presupuestal, Dirección de Administración Financiera, Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, se encargan de gestionar los recursos de las participaciones y hacérselos llegar a los municipios y organismos paraestatales.

Se programaron reuniones con cada coordinación para conocer a detalle cada proceso de su operación, así como las herramientas y formatos que utilizan.

Se integrarán las peticiones de funcionalidad que soliciten las áreas involucradas que faciliten la funcionalidad de la nueva plataforma.

## Sistemas de información que se utilizan actualmente

Los sistemas no están integrados, cada plataforma o sistema opera de forma independiente.

* **SIREGOB (Sistema Integrador de Recursos Electrónicos Gubernamentales).**

Es una plataforma enfocado en la administración de recursos financieros, utilizada principalmente la gestión de los pagos mediante solicitudes generadas en la plataforma.

* **Excel**

En esta herramienta de uso administrativo se utiliza principalmente para realizar el cálculo de recursos de las participaciones, y llevar las cuentas de las diferentes áreas de la Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León.

## Manuales de procedimientos de los procesos para su operación

Las operaciones de las diferentes coordinaciones perteneciente a la Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León han sido revisadas minuciosamente, se crearon diagramas de los procesos de distribución de recursos con los cuales se ha trabajado para diseñar manuales para los usuarios finales de esta plataforma.

## Procesos

Todos los procesos fueron analizados y consultados con el personal de cada coordinación para tener un mayor entendimiento de los mismos.

## Análisis del proceso de distribución de recursos

Colaboradores de las distintas coordinaciones con los que se tuvo reuniones.

**CPH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Mario Alberto Inguanzo Vieyra** | **Coordinación de Planeación Hacendaria** |
| **2** | **Cesar Gabriel Rivera Cantú** | **Coordinación de Planeación Hacendaria** |
| **3** | **Juan Luis Jiménez Herrera** | **Coordinación de Planeación Hacendaria** |
| **4** | **Oswaldo Calzada Alba** | **Coordinación de Planeación Hacendaria** |

**DAMOP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez** | **Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales** |
| **2** | **Ángel Genaro Carreón Díaz** | **Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales** |
| **3** | **Verónica Cárdenas Medina** | **Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales** |
| **4** | **Carlos Alberto Esquivel Esqueda** | **Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales** |
| **5** | **Norma Lidia Mendoza Rodríguez** | **Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales** |

**DPCP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Alma Mendoza** | **Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal** |
| **2** | **José Carlos Hernández Caballero** | **Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal** |

**DCCP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Blanca Sánchez** | **Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica** |

DAF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Rosalva González Zúñiga** | **Dirección de Administración Financiera** |

**Organismos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre** | **Área** |
| **1** | **Oscar Vázquez** | **Organismos** |
| **2** | **María Idalia Arroyo Rodríguez** | **Organismos** |
| **3** | **Adrián Díaz** | **Organismos** |
| **4** | **Susana Ruiz** | **Organismos** |
| **5** | **Karla Delgado** | **Organismos** |
| **6** | **Fernando Chávez** | **Organismos** |
| **7** | **Máyela Guajardo** | **Organismos** |
| **8** | **Pedro Salazar** | **Organismos** |
| **9** | **Elisa Madera** | **Organismos** |
| **10** | **Mónica González** | **Organismos** |
| **11** | **Samantha Nava** | **Organismos** |
| **12** | **Alfredo Vitela** | **Organismos** |

## Análisis del proceso de distribución de recursos

Lista de los procesos de cada coordinación involucrada en el proceso.

**CPH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Operación** | **Nombre** |
| **Cálculo de Participaciones Estatales** | ISN |
| **Cálculo de Participaciones Estatales** | ICV |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | FEXHI |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | ISAN |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | COMP ISAN |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | ISR SALARIOS |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | ISR INMUEBLES |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | IEPSGyD |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | IEPS |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | FGP |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | FOFIR |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | FFM70% |
| **Cálculo de Participaciones Federales** | FFM30% |
| **Cálculo de Aportaciones Estatales** | Fondo Ultra Crecimiento |
| **Cálculo de Aportaciones Estatales** | Fondos Descentralizados |
| **Cálculo de Aportaciones Estatales** | Fondo de Seguridad para los Municipios |
| **Cálculo de Aportaciones Estatales** | Fondo de Desarrollo Municipal |
| **Cálculo de Aportaciones Federales** | FISM |
| **Cálculo de Aportaciones Federales** | FORTAMUN |
| **Cálculo de Aportaciones Federales** | HIDROCARBUROS |
| **Cálculo de Recursos por Convenios** | ISN 100% NOMINA |
| **Cálculo de Recursos por Convenios** | Predial |

**DAMOP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Operación** | **Nombre** |
| **Generación de Solicitudes** | Pago de Participaciones |
| **Generación de Solicitudes** | Anticipo de Participaciones |
| **Generación de Solicitudes** | Anticipo de Participaciones (Préstamo) |
| **Administración** | Administración de cuentas bancarias |
| **Administración** | Avisos y Eventos a Municipios y Organismos |
| **Administración** | Contacto con Municipios y Organismos |

**DPCP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Operación** | **Nombre** |
| **Administración de Solicitudes** | **Otorga suficiencia para las partidas en SIREGOB** |
| **Administración de Solicitudes** | **Informa a DAMOP** |

**DCCP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Operación** | **Nombre** |
| **Administración de Solicitudes** | **Otorga a CPH Información necesaria para realizar cálculos** |
| **Administración de Solicitudes** | **Resguarda los comprobantes de pago** |

**DAF**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Operación** | **Nombre** |
| **Administración de Solicitudes** | **DAF Registra el pago de las SP** |

## ****Conocimiento general del proceso de distribución de recursos****

**-El inicio del proceso comienza con CPH realizando los cálculos de las participaciones, una vez validados se envía la información a DAMOP**

**-DAMOP revisa las cuentas y gestiona las solicitudes de anticipos o aplica las deducciones correspondientes**

**-DPCP otorga suficiencia para las partidas en SIREGOB e informa a DAMOP**

**-DAMOP genera las SP en SIREGOB y las firma el Director de DAMOP**

**-DAF Registra el pago de las SP y envía los recibos a DCCP**

**-DCCP Resguarda los comprobantes de pago**

## Observaciones técnicas

-Los cálculos se realizan en Excel

-Se requiere una base de datos de por lo menos 2 años

-La conexión con SIREGOB deberá hacerse mediante servicio API

## Tareas administrativas más comunes

-Modificación de cálculos

-Validar cálculos

-Solicitudes de recursos

-Autorización de recursos

-Informar

## Especificaciones

-Se utilizará una arquitectura de micro servicios

- Deberá ser capaz de realizar operaciones en pesos sin margen de error

-La semaforización deberá contener información detallada y en tiempo real del estado de las participaciones

-Facilitar un sistema de consulta sobre los cálculos realizados

## Peticiones

-Un sistema de comunicación con los Municipios y OPD

-Se solicita un calendario de eventos para control interno de las coordinaciones

## Problemas de las diferentes coordinaciones

**CPH**

-Cantidad de tiempo que toma el validar los cálculos de las distribuciones

-Notificaciones limitadas en plataforma SIREGOB

**DAMOP**

-Se requiere un sistema para Identificar los CFDI

-Cantidad de tiempo que toma el validar las deducciones

-No existe una plataforma de contacto con los municipios y entidades

-No existe un sistema para publicar avisos y eventos

**DPCP**

-Sistema de Alertas

-Sistema de trazabilidad

**DAF**

-Sistema de trazabilidad

**DCCP**

-Es necesario un sistema de métricas

-Almacenaje de archivo para auditorias

## Vocabulario

Micro Servicios: método de programación de servicios independiente entre si

SP: Solicitudes de Pago

OPD: Organismos Paraestatales

SIREGOB: Plataforma de Gestión de Recursos Financieros

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

## Conclusiones para el análisis de los requerimientos

Se detectaron nuevos módulos en la aplicación para poder llevar una mejoría en la organización y gestión de la operación de distribución de recursos

En las reuniones se expusieron las siguientes necesidades específicas a resolver:

- La petición es digitalizar todos los procesos de la operación y a crear nuevos procesos necesarios para facilitar la gestión de la información.

- Se necesita recopilar información en tiempo real

- Se expuso la reingeniería de patrimonio.

- Considerar un sistema de notificaciones

- La aplicación es adaptable a diferentes dispositivos.

- El alta será consumiendo un servicio a la plataforma de SIREGOB.

-La integración con otras plataformas, mismas que ayudarán a los recursos y sistemas

- Se usará como evidencia el storage de almacenamiento de imágenes y documentos

**Módulos nuevos**

-Semaforización

-Módulo de Recepción de Recursos

-Contacto Municipios

-Notificaciones

-Calendario

-Reportes o Dashboards

-Integración con SIREGOB

## Aprobaciones

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORA / REVISA** | **AUTORIZA** |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica  Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares  Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***