**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. 3](#_Toc126746978)

[Manuales de procedimientos de todos los procesos para la operación: 4](#_Toc126746979)

[Procesos 5](#_Toc126746980)

[Análisis del proceso de distribución de recursos 5](#_Toc126746981)

[Análisis del proceso de distribución de recursos 7](#_Toc126746982)

[Conocimiento general de todo el proceso de distribución de recursos 9](#_Toc126746983)

[Observaciones técnicas: 10](#_Toc126746984)

[Tareas administrativas más comunes. 10](#_Toc126746985)

[Especificaciones: 10](#_Toc126746986)

[Peticiones: 11](#_Toc126746987)

[Problemas de las diferentes coordinaciones 11](#_Toc126746988)

[Vocabulario: 11](#_Toc126746989)

[Conclusiones para el análisis de los requerimientos: 12](#_Toc126746990)

[Aprobaciones 13](#_Toc126746991)

Este documento presenta el levantamiento realizado por el Scrum Team mediante entrevistas, mesas de trabajo y análisis de la documentación proporcionada por la dependencia.

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 encarga de gestionar los recursos de las participaciones y hacérselos llegar a los municipios y organismos paraestatales.

Se programaron reuniones durante las próximas semanas, 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.

Listado de los sistemas de la operación 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 todos los procesos para la 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.

## Procesos

Todos los procesos fueron analizados y consultados con el personal de cada coordinación para poder entenderlos y comprenderlos.

## 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 | 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 y** |
|  |  |

DAF

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

## ****Conocimiento general de todo el proceso de distribución de recursos****

**-El inicio del proceso comienza con CPH realizando los cálculos de las participaciones, una vez validado 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

Debe ser capaz de realizar operaciones en pesos sin margen de error

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

## Peticiones:

Un sistema de comunicación con el Municipio 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 un mejor control y gestión de

la operación y de los bienes muebles y bienes inmuebles.

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

- La petición es digitalizar todos los procesos de la operación y crear nuevos

procesos necesarios para facilitar la gestión de la información.

- Necesitan información en tiempo real

- Se expuso la reingeniería de patrimonio.

- Considerar sistema de notificaciones

- Aplicación adaptable a diferentes dispositivos.

- Integración con otras plataformas para optimizar los recursos y sistemas.

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

- Storage de almacenamiento de imágenes y documentos como evidencia

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\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***