Elaborado por: INAP

Actualizado por:

Tabla de contenidos

[Introducción 3](#_Toc111723503)

[Antecedentes 4](#_Toc111723504)

[Objetivo General 5](#_Toc111723505)

[Alcance Aplicación 6](#_Toc111723506)

[Módulo CPH 8](#_Toc111723507)

[Módulo DAMOP 11](#_Toc111723508)

[Módulo DCCP 13](#_Toc111723509)

[Módulo DAF 14](#_Toc111723510)

[Municipios 15](#_Toc111723511)

[Entidades 16](#_Toc111723512)

[Alcance funcional 17](#_Toc111723513)

[Lista de Interesados (Stakeholders) 19](#_Toc111723514)

[Personal y Recursos Asignados 20](#_Toc111723515)

## Introducción

Los Recursos que transfiere la Federación a las Entidades Federativas y por medio de estas también a los Municipios con la finalidad de compensar los recursos que dejan de captar y que se reservan a la Federación, al dejar en suspenso el cobro de un conjunto de impuestos que antes recaudaban. Estos recursos no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo que, tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las Entidades en la actividad económica y la recaudación; y por lo tanto pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio.

Las Participaciones Federales están reguladas por la Ley de Coordinaci6n Fiscal (LCF) y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

En el ámbito estatal, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León (LCHNL) establece la normatividad del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria de Nuevo León y sus Municipios fijando las bases, montos, porcentajes y plazos para la distribución de las Participaciones en ingresos de carácter federal le correspondan a los Municipios.

En julio y diciembre de cada ejercicio fiscal, el Estado por conducto de la Dirección de Coordinación y Planeación Hacendaria (DCPH) de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), realiza ajustes a las participaciones federales pagadas a los municipios, en términos del establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León (LCHNL).

## Antecedentes

La distribución de las participaciones y aportaciones a municipios y entidades actualmente cuenta con un proceso donde sus operaciones se realizan de manera manual y dentro y fuera de un sistema externo. Se identificó que fuera del sistema externo se realizan cálculos de distribución en diferentes hojas de Excel, con los que se pueden tener diferentes versiones acordes a variables que se relacionan con temáticas como la población, la carencia social, la recaudación de impuestos, por mencionar algunos.

Adicionalmente, existen otros cálculos llamados ajustes que permiten realizar un balance de lo distribuido a través un monto observado contra un monto esperado, para ello existen reglas que implican la dependencia de las variables antes mencionadas.

Posteriormente, una vez realizado el cálculo de la distribución de las participaciones federales, a estos se les deben aplicar sus respectivos descuentos por el concepto de préstamos, Banobras y SAT.

Al realizarse dichos descuentos, por cada monto realizado se les asigna una solicitud de pago con el propósito de tener un historial de los pagos realizados del estado hacía los municipios.

Después, dependiendo de la participación, se entrega el monto hacia el municipio a través de un fideicomiso, o por medio de transferencia interbancaria.

Derivado a las múltiples observaciones, recibidas por la Tesorería de la Federación (TESOFE) en los años anteriores a la Secretaria de finanzas y tesorería general del estado (SFyTGE), por citar algunas:

* Trasferencias fuera de plazo establecido
* Falta de documentación
* Falta de un sistema integral para el cálculo de las distribuciones
* Falta de Actualización de la información de las cuentas bancarias, para el pago a municipios
* Procesos Manuales

## Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma de distribución de recursos a municipios, alineándose a lo estipulado por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), así como tomando de referencia Ley De Coordinación Hacendaria Del Estado De Nuevo León.

Desarrollándose mediante el paradigma de la mejora continua el cual es un enfoque para la gestión de procesos que permita racionalizar y hacer que la atención sea más eficiente.

## Alcance Aplicación

Desarrollar una Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades, misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que cada área involucrada de la SFyTGE que realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso.

Las áreas involucradas son:

* Coordinación de Planeación Hacendaria
* Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
* Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal
* Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica
* Dirección de Administración Financiera
* Municipios
* Entidades

el cual incluye:

* Módulo CPH
  + - Configuración de Perfil
    - Notificaciones
    - Indicadores de Población por Municipio
    - Indicadores de Pobreza por Municipio
    - Indicadores de Carencia Social por Municipio
    - Indicadores de Territorio por Municipio
    - Indicadores de Proyección de la población por Municipios
    - Administración de UMAS
    - Administración de Fondos
    - Catálogo de Municipios
    - Carga de Presupuesto
    - Administración de Inflación Anual
    - Administración de Inflación Mensual
    - Carga de crecimiento
    - Carga de Facturación
    - Carga de Recaudación
    - Artículo 14 Fracción I
    - Artículo 14 Fracción II
    - Artículo 14 Fracción III
    - Cálculo de Participaciones Federales
    - Cálculo de Participaciones Estatales
    - Cálculo de Aportaciones Federales
    - Cálculo de Aportaciones Estatales
    - Apartado de consultas y reportes
    - Calendario de distribución
  + Módulo DAMOP
    - Configuración de Perfil
    - Notificaciones
    - Administración de Recursos a Municipios
    - Préstamos a Municipios
    - Cálculo de intereses de Prestamos
    - Descuentos a Municipios
    - Fideicomisos
    - Ajustes a fondos
    - Anticipos de participaciones
    - Apartado de consultas y reportes
    - Calendario de distribución
  + Módulo DPCP
    - Configuración de Perfil
    - Suficiencia Presupuestal
    - Apartado de consultas y reportes
  + Módulo DAF
    - Configuración de Perfil
    - Notificaciones
    - Apartado de consultas y reportes
    - Carga de Información de comprobante de pagos
  + Módulo DCCP
    - Configuración de Perfil
    - Notificaciones
    - Apartado de consultas y reportes
    - Visualizar proceso en modo consulta
  + Municipios
    - Inicio
    - Configuración de Perfil
    - Bandeja de Mensajes
    - Mis cuentas
    - Solicitud de recursos
    - Recepción de recurso
    - Ayuda
  + Entidades
    - Inicio
    - Configuración de Perfil
    - Bandeja de Mensajes
    - Mis cuentas
    - Solicitud de recursos
    - Recepción de recurso
    - Ayuda

### Módulo CPH

#### Configuración de Perfil

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

#### Notificaciones

El usuario recibirá las notificaciones calendarizadas para la distribución de Participaciones y Aportaciones, cuando se finalice un proceso entre la misma área y diferente área y los recordatorios personalizados.

#### Indicadores de Población por Municipio

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Población por Municipio.

#### Indicadores de Pobreza por Municipio

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Pobreza por Municipio.

#### Indicadores de Carencia Social por Municipio

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Carencia Social por Municipio.

#### Indicadores de Territorio por Municipio

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Carencia Social por Municipio.

#### Indicadores de Proyección de la población por Municipios

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Proyección por Municipio.

#### Administración de UMAS

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de Pobreza por UMAS.

*Administración de Fondos*

Visualización, Registro, edición, baja de Fondos.

#### Administración de Inflación Anual

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de inflación anual.

#### Administración de Inflación Mensual

Visualización, Registro, edición, baja de Indicadores de inflación Mensual.

#### Catálogo de Municipios

Visualización, Registro, edición, baja de Municipios.

#### Carga de Presupuesto

Visualización, Registro, edición, baja de Presupuesto de fondos.

#### Carga de crecimiento

Visualización, Registro, edición, baja de crecimiento.

#### Carga de Facturación

Visualización, Registro, edición, baja de Facturación.

#### Carga de Recaudación

Visualización, Registro, edición, baja de recaudación.

#### Artículo 14 Fracción I

Carga de sus coeficientes, predial, Población y territorio, carencia social y cálculo.

#### Artículo 14 Fracción II

Carga de sus coeficientes, Población, Proyección población y cálculo.

#### Artículo 14 Fracción III

Carga de sus coeficientes, eficiencia recaudatoria, crecimiento recaudación y cálculo.

#### Cálculo de Participaciones Federales

Visualización, registro y Cálculo de los fondos federales, basado en las formulas descritas en la ley de coordinación hacendaria del estado de nuevo león

* + Fondo General de Participaciones (FGP)
  + Fondo Fomento Municipal (FFM)
  + Impuesto Estatal de Producto y Servicio (IEPS)
  + Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
  + Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)
  + Fondo sobre Extracción de Hidrocarburos (FEXHI)
  + Impuesto sobre Adquisición de Vehículos ISAN y su Compensación (COMP ISAN)
  + Impuesto sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS G y D)

#### Cálculo de Participaciones Estatales

Visualización, registro y Cálculo de los fondos Estatales

* + Derechos de Control Vehicular (ICV)
  + Impuesto Sobre Nómina(ISN)

*Cálculo de Aportaciones Federales*

Visualización, registro y cálculo de las aportaciones Federales

* + Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
  + Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

*Cálculo de Aportaciones Estatales*

Visualización, registro y cálculo de las aportaciones estatales

* + Fondo Ultra Crecimiento
  + Fondo Descentralizado
  + Fondo de Seguridad Municipal
  + Fondo de Desarrollo Municipal

*Apartado de consultas y reportes*

Visualización de reportes, a medida que se tenga la sábana de datos de información mes con mes y la migración de información de ejercicios anteriores

*Calendario de distribución*

El usuario tendrá notificaciones a partir de la fecha de distribución de los fondos calendarizados y recordatorios personales o de la misma área.

### Módulo DAMOP

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Notificaciones*

El usuario recibirá las notificaciones calendarizadas para la distribución de Participaciones y Aportaciones, cuando se finalice un proceso entre la misma área y diferente área y los recordatorios personalizados.

*Administración de Recursos a Municipios*

Validación y autorización de la información de correspondiente a las participaciones federales, estatales y las aportaciones federales y estatales.

*Préstamos a Municipios*

El municipio solicitara el recurso, el usuario de DAMOP debe aprobar o cancelar la solicitud.

*Cuentas* *bancarias*

El municipio será el responsable de mantener la información de las cuentas bancarias actualizadas, si necesita un cambio, debe adjuntar oficio con la solicitud de cambio, el usuario de DAMOP aprobar o cancelar la solicitud y tener evidencia del historial de cuentas activas o inactivas.

*Cálculo de intereses de Prestamos*

Administrar y controlar los intereses generados por conceptos de prestamos

*Descuentos a Municipios*

Administración de la reducción de la deuda de los municipios con el estado

*Fideicomisos a los municipios correspondientes*

Registro, Administración y relación de los fideicomisos con los municipios

*Ajustes a fondos*

Registro de descuentos por conceptos de anticipos de participaciones, prestamos, retenciones de ISR.

*Anticipos de participaciones*

Registro y distribución de recursos por concepto de anticipo de participaciones, del estado a los municipios.

*Apartado de consultas y reportes*

Módulo para generación de consultas y gráficos, con la información generada en la plataforma.

*Calendario de distribución*

El usuario tendrá notificaciones a partir de la fecha de distribución de los fondos calendarizados y recordatorios personales o de la misma área.

Módulo DPCP

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Suficiencia Presupuestal*

El usuario marcara como suficiencia presupuestal entregada.

*Apartado de consultas y reportes*

Módulo para generación de consultas y gráficos, con la información generada en la plataforma.

### Módulo DCCP

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Notificaciones*

El usuario recibirá las notificaciones cuando se finalicen los procesos en las áreas previas al proceso.

*Visualizar proceso en modo consulta*

Ingreso a los procesos de cálculo solo como usuario de consulta, las acciones a realizar seria la exportación de registros a Excel, csv, pdf o copiarlos, visualizar la trazabilidad de cada operación

*Apartado de consultas y reportes*

Módulo para generación de consultas y gráficos, con la información generada en la plataforma.

*Notificaciones*

El usuario recibirá las notificaciones calendarizadas para la distribución de Participaciones y Aportaciones, cuando se finalice un proceso entre la misma área y diferente área y los recordatorios personalizados.

### Módulo DAF

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Notificaciones*

El usuario recibirá las notificaciones cuando se finalicen los procesos en las áreas previas al proceso.

*Carga de Información de comprobante de pagos*

Carga de listado de comprobantes de pago del proceso a los municipios

*Apartado de consultas y reportes*

Módulo para generación de consultas y gráficos, con la información generada en la plataforma.

### Municipios

*Inicio*

El usuario Podrá visualizar (avisos, eventos, comunicados) que se envíen de parte de DAMOP.

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Bandeja de Mensajes*

El usuario recibirá las notificaciones cuando se de contestación de alguna solicitud realizada, y /o algún mensaje de parte de DAMOP solicitando alguna información.

*Mis cuentas*

El municipio será el responsable de mantener la información de las cuentas bancarias actualizadas, si necesita un cambio, debe adjuntar oficio con la solicitud de cambio, el usuario de DAMOP aprobar o cancelar la solicitud y tener evidencia del historial de cuentas activas o inactivas.

*Solicitud de recursos*

El usuario podrá solicitar los recursos a DAMOP a través de la plataforma y ver el detalle del seguimiento.

*Recepción de Recurso*

El usuario podrá visualizar la información de las Participaciones y Aportaciones (estatales y federales) y subir los CFDI correspondientes.

*Ayuda*

El usuario tendrá acceso al apartado de preguntas frecuentes para facilitar el uso de la plataforma.

### Entidades

*Inicio*

El usuario Podrá visualizar (avisos, eventos, comunicados) que se envíen de parte de DAMOP.

*Configuración de Perfil*

El usuario podrá configurar su información personal y personalizar su espacio de trabajo.

*Bandeja de Mensajes*

El usuario recibirá las notificaciones cuando se de contestación de alguna solicitud realizada, y /o algún mensaje de parte de DAMOP solicitando alguna información.

*Mis cuentas*

El municipio será el responsable de mantener la información de las cuentas bancarias actualizadas, si necesita un cambio, debe adjuntar oficio con la solicitud de cambio, el usuario de DAMOP aprobar o cancelar la solicitud y tener evidencia del historial de cuentas activas o inactivas.

*Solicitud de recursos*

El usuario podrá solicitar los recursos a DAMOP a través de la plataforma y ver el detalle del seguimiento.

*Recepción de Recurso*

El usuario podrá visualizar la información de las Participaciones y Aportaciones (estatales y federales) y subir los CFDI correspondientes.

*Ayuda*

El usuario tendrá acceso al apartado de preguntas frecuentes para facilitar el uso de la plataforma.

## Alcance funcional

Las funcionalidades para la plataforma de Distribución de Recursos y Entidades se enlistan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo Funcionalidad | Alcance |
| Login | Estándar |
| Header | Estándar |
| Homepage | Estándar |
| Buscador (Dashboard) | Estándar |
| Menú horizontal | Estándar |
| Configuración de Perfil | Estándar |
| Bitácora eventos | Estándar |
| Envío y aprobación al siguiente proceso | CPH | DAMOP | DCCP | DPCP |
| Configuración de Catálogos | TI |
| Administración de menús | TI |
| Administración de roles | TI |
| Administración de Bancos | DAMOP | Municipios | Entidades |
| Administración de Fondos | CPH |
| Administración de Departamentos | TI |
| Solicitud de Recursos | Municipios |
| Solicitud de Recursos | Entidades |
| Mi cuentas de banco | DAMOP | Municipios | Entidades |
| Municipios | DAMOP |
| Avisos | DAMOP |
| Eventos | DAMOP |
| Conceptos | DAMOP |
| Interés BANXICO | DAMOP |
| Calendario | DAMOP |
| Contacto a Municipios | DAMOP |
| Recursos a Municipios | DAMOP |
| Ajustes Cálculos | DAMOP |
| Autorización de suficiencia Presupuestal | DPCP |
| Visualización de Fondos | DCCP |
| Configuración de Coeficientes | CPH |
| Administración Periodos | CPH |
| UMA | CPH |
| Periodos | CPH |
| Fondos | CPH |
| Presupuesto Participaciones | CPH |
| Inflación y Crecimiento | CPH |
| Calendario | CPH |
|  |  |

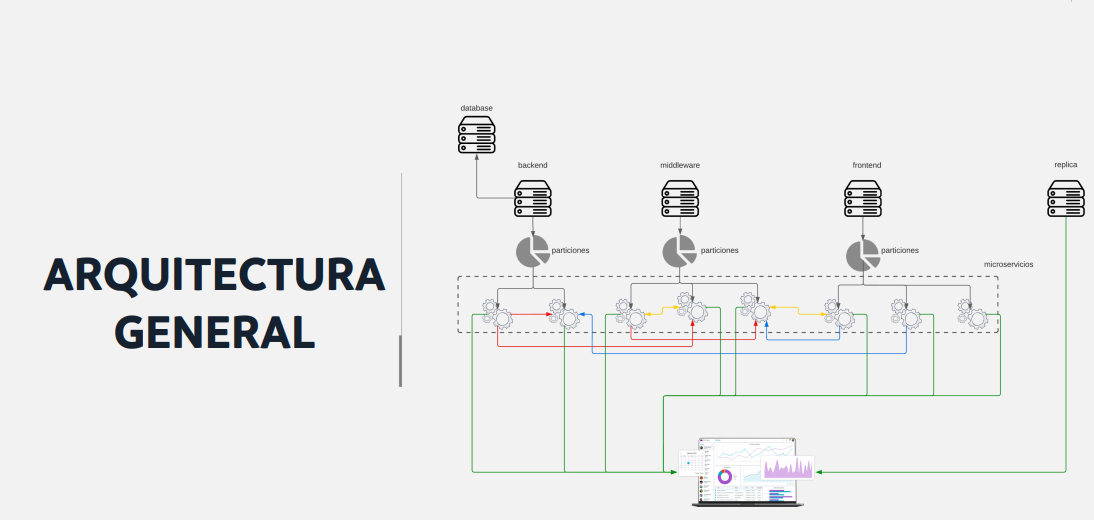
## Lista de Interesados (Stakeholders)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFyTGE | | | | |
| Rol | Nombre | Puesto | Correo | Teléfono |
|  | Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información |  |  |
|  | Mario Alberto Inguanzo Vieyra | Coordinación de Planeación Hacendaria |  |  |
|  | Cesar Gabriel Rivera Cantú | Coordinación de Planeación Hacendaria |  |  |
|  | Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez | Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales |  |  |
|  | Ángel Carreón | Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales |  |  |
|  | Verónica Cárdenas Medina | Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales | veronica.cardenas@nuevoleon.gob.mx |  |
|  | Rosalba González Zúñiga | Dirección de Administración Financiera |  |  |
|  | María Idalia Arroyo Rodríguez | Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública |  |  |
|  | José Carlos Hernández Caballero | Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal |  |  |

## Personal y Recursos Asignados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo INAP | | | | |
| Rol | Nombre | Puesto | Correo | Teléfono |
| Líder de Proyecto | Miguel Ángel Vega Quintero | Director de proyecto | mavega@infinitecs.com.mx | 5524740386 |
| PMO | Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza | Gerente de Proyecto | aortiz@infinitecs.com.mx | 5512963008 |
| Developer Backend y Frontend | Adolfo Ángel García Martínez | Developer Backend y Frontend | aagarmar@cecapmex.com |  |
| Arquitect, DBA | San juanita reyes Hinojosa | Arquitect, DBA | jjreyes@cecapmex.com |  |
| Developer Backend y Frontend | Gonzalo Cantú Treviño | Developer Backend y Frontend | gcantu@cecapmex.com |  |
| Junior Developer | Rodolfo Zúñiga | Junior Developer | rzuniga@cecapmex.com |  |

Tomando como referencia la siguiente arquitectura



Arquitectura del Aplicativo

