**Reporte de actividades y requerimientos**

**Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales**

**Perfil: Tester, QA 3**

**Agosto 2023**

Autor: INAP

Fecha de creación: 31 de agosto, 2023

Última modificación: 31 de agosto, 2023

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

**Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMyOP)**

# **1. OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN**

## Eficientar la gobernabilidad y los tiempos de atención a los diversos procesos administrativos transversales dependientes de sus plataformas de información, sumándole un enfoque para la implementación de la mejora continua.

# **2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

## - Crear e Implementar un sistema integral para el proceso de Distribución de las Participaciones Municipales

## - Eficientar la distribución de las participaciones municipales a través del uso de software, automatizando dentro de lo posible las operaciones realizadas manualmente

## - Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el proceso del cálculo y distribución de las participaciones municipales, realizando la menor cantidad de pasos posibles.

## - Unificar el punto donde se definen y realizan los cálculos de la distribución de las participaciones Municipales.

## - Permitir realizar un sistema de consultas al día con desglose sobre los cálculos realizados para la distribución de las participaciones Municipales

# **3. VENTAJAS**

* Módulo de Administración
* Módulo DCPH
* Módulo DAMOP
* Módulo DCCP
* Módulo DPCP
* Módulo DAF
* Micro sitio (Municipios)
* Micro sitio OPD’s
* Administración Configuración
* Servicios Digitales Gubernamentales:
  + CURP
  + INEGI
  + CONEVAL
  + Banxico
  + Etc
* Firma avanzada SAT

# **4. REQUERIMIENTO**

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren la **Distribución de Participaciones Municipales, Distribución de Participaciones Federales, Distribución de Aportaciones Municipales, Distribución de Aportaciones Federales, Distribución de Recursos a OPD’s**, misma que permitirá cumplir con los requerimientos citados de acuerdo al flujo indicado en los levantamientos de proceso.

La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Módulo OPD’s (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

**Alcance:**   
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la **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 realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

* + Acceso a plataforma
  + Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)
  + Apartado de administración por parte de las áreas según aplique
  + Apartado de consultas y reportes
* Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso
* Desarrollo de micro sitio

## Elementos técnicos

* Revisión de cálculo de FGP: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL
* Revisión de cálculo de FF30: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL
* Revisión de cálculo de comparación ISAN: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL
* Se han tenido visitas con los usuarios de CPH, para el regimiento de errores y requerimientos para finalizar con el cuadre de los fondos del mes de enero, febrero de 2022
* Se han atendido juntas semanales los días viernes para mostrar los avances de los proyectos con usuarios de SFyTGE de las áreas:
  + Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH)
  + Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)
  + Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP)
  + Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP)
  + Dirección de Administración Financiera (DAF)
  + Tecnologías de la Información (TI)
  + Municipios
  + OPD’s

**Resumen de actividades:**

**Referencia 25**

****

**Referencia 1**

****

**5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES TESTER QA3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Actividad | Responsable |
| 1 | Matriz de Pruebas Documentos de Plataformas | Tester QA 3 |
| 2 | Reunión Avance Diario 25/08/2023 | Tester QA 3 |
| 3 | Reunión Avance Diario 24/08/2023 | Tester QA 3 |
| 4 | Reunión Avance Diario 23/08/2023 | Tester QA 3 |
| 5 | Reunión Avance Diario 22/08/2023 | Tester QA 3 |
| 6 | Reunión Avance Diario 21/08/2023 | Tester QA 3 |
| 7 | Reunión Avance Diario 18/08/2023 | Tester QA 3 |
| 8 | Reunión Avance Diario 17/08/2023 | Tester QA 3 |
| 9 | Reunión Avance Diario 16/08/2023 | Tester QA 3 |
| 10 | Reunión Avance Diario 15/08/2023 | Tester QA 3 |
| 11 | Reunión Avance Diario 14/08/2023 | Tester QA 3 |
| 12 | Reporte de Actividades Mensual | Tester QA 3 |
| 13 | Asignación de Actividades a todas las Plataformas asignadas | Tester QA 3 |
| 14 | Junta de Retrospectiva Miércoles 01 de agosto 4:00 pm | Tester QA 3 |
| 15 | Reunión de Avance Diaria 11/08/2023 | Tester QA 3 |
| 16 | Reunión de Avance Diaria 10/08/2023 | Tester QA 3 |
| 17 | Reunión de Avance Diaria 09/08/2023 | Tester QA 3 |
| 18 | Reunión de Avance Diaria 08/08/2023 | Tester QA 3 |
| 19 | Reunión de Avance Diaria 07/08/2023 | Tester QA 3 |
| 20 | Reunión de Avance Diaria 04/08/2023 | Tester QA 3 |
| 21 | Reunión de Avance Diaria 03/08/2023 | Tester QA 3 |
| 22 | Reunión de Avance Diaria 02/08/2023 | Tester QA 3 |
| 23 | Reunión de Avance Diaria 01/08/2023 | Tester QA 3 |
| 24 | Reunión avance diarios 31/ julio /2023 | Tester QA |
| 25 | Revisión de guías rápidas y video de ORGANISMOS | Tester QA 3 |

# **6. FIRMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORA** | **AUTORIZA** |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Responsable de Tecnologías de Información |

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