

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 1 de 13	

Reporte de actividades y requerimientos

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

Perfil: Tester, QA 4

Mayo 2023

Autor: **INAP**
 Fecha de creación: 31 de mayo, 2023
 Última modificación: 31 de mayo, 2023
 Documento de Referencia: **N/A**
 Versión: V.1

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 2 de 13	

Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)

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

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 3 de 13	

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

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 4 de 13	

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

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 5 de 13	

- 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

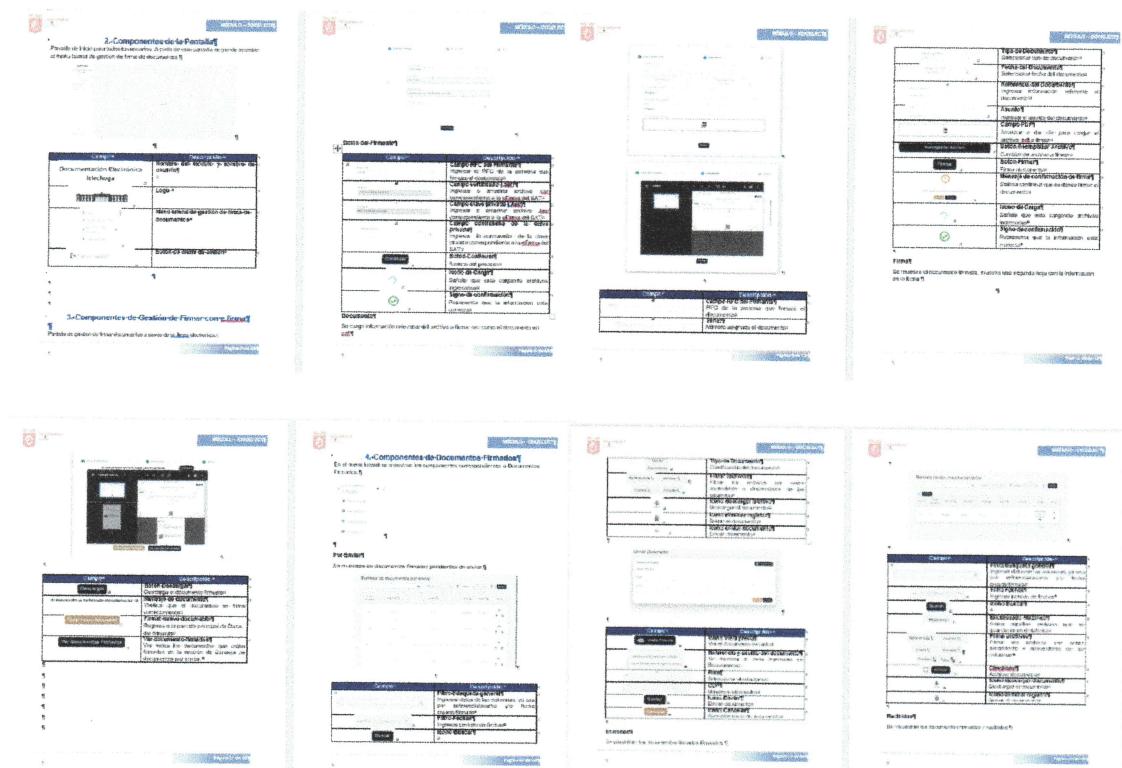
- Revisión de cálculo de FGP: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL
- Revisión de cálculo de FF30: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el 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 cuadro 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)

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 6 de 13	

- 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:

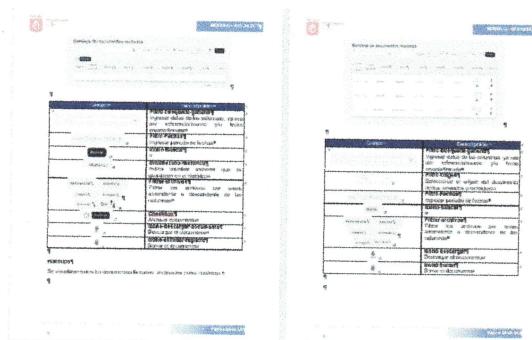
1. Realización de Guía de Usuario Introducción a la Plataforma Docelec



The image displays a 4x2 grid of screenshots from the Docelec platform, illustrating various components and processes:

- Row 1:**
 - Screenshot 1: Shows the main menu with options like "Documentación Electrónica", "Búsqueda de Documentos", and "Nuevo documento".
 - Screenshot 2: Shows a search interface with fields for "Número de Expediente" and "Número de Documento".
- Row 2:**
 - Screenshot 3: Shows the "2-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico" and "Firma digital".
 - Screenshot 4: Shows the "3-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico", "Firma digital", and "Formato".
- Row 3:**
 - Screenshot 5: Shows the "4-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico", "Firma digital", "Formato", and "Búsqueda de documentos".
 - Screenshot 6: Shows the "5-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico", "Firma digital", "Formato", "Búsqueda de documentos", and "Nuevo documento".
- Row 4:**
 - Screenshot 7: Shows the "6-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico", "Firma digital", "Formato", "Búsqueda de documentos", "Nuevo documento", and "Nuevo documento".
 - Screenshot 8: Shows the "7-Componentes de la Plataforma" section, listing "Documento Electrónico", "Firma digital", "Formato", "Búsqueda de documentos", "Nuevo documento", and "Nuevo documento".

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 7 de 13	

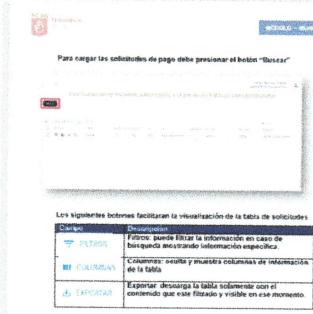


2. Matriz de Pruebas Docelc

Proyecto: Descentralización Municipal		Matriz de Pruebas									
Número de Prueba		Nombre del Testcase		Plano de Prueba		Estado del Prueba		Resumen de Pruebas		Actividad de Prueba	
Prueba	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
1 DocElec	Mels	capturista	ideologic	Borrador	Realizado	Dirección municipal principal	Carga de archivo	Mostrar Portada blouseada	✓		
2 DocElec	Firma firma	capturista	ideologic	Valor	Realizado	Carga de archivo	Municipio de Firma y generado	Carga en documento Contratado (ex y otros Privado (Nop))	✓		
3 DocElec	Firma firma	capturista	ideologic	Flujo	Realizado	Generación correcta			✓		
4 DocElec	Firma firma	capturista	ideologic	Desarrollar	Realizado	Correct Edición			✓		
5 DocElec	Firma firma	capturista	ideologic	Primer Nuevo Documento	Realizado	Eliminación Correcta			✓		
6 DocElec	Firma firma	capturista	ideologic	Ver Documentos Pendientes	Realizado	Primer Agregado			✓		
7 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Permitir	Realizado	Segundo Correcto			✓		
8 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Permitir	Realizado	Generación correcta de los registros			✓		
9 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Permitir	Realizado	Mostrar errores registrados			✓		
10 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Historico	Realizado	Eliminación incorrecta y se eliminan y desean corregirlos			✓		
11 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Agregar	Realizado	Reporte agregado y modificado			✓		
12 DocElec	Documentos Pendientes	capturista	ideologic	Elaborar medida de la firma	Realizado	Ventana para lograr el liquidado			✓		
13 DocElec	Configuración	capturista	ideologic	Primeros de descarga de documentos por telón	Realizado	Generación correcta generalizada			✓		
14 DocElec	Configuración	capturista	ideologic	Crear Soporte	Realizado	Salir de la aplicación			✓		

3. Actualización Guía de Usuario Municipios

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 8 de 13	

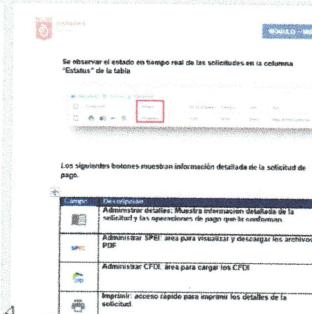


Para cargar las solicitudes de pago debe presionar el botón "Buscar".

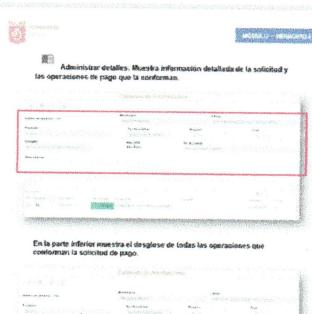
Filtros: puede filtrar la información en caso de búsqueda mediante información específica.

Columnas: oculta y muestra columnas de información de la tabla.

Exportar: descarga la tabla completamente con el contenido que este filtrado y visible en ese momento.



Se observa el estado en tiempo real de las solicitudes en la columna "Estado" de la tabla.



Administrar detalles: Muestra información detallada de la solicitud y las operaciones de pago que la conforman.

Los siguientes botones muestran información detallada de la solicitud de pago:

- Administrador SPEI: Área para visualizar y descargar los archivos PDF
- Administrador CFDI: Área para cargar los CFDI
- Imprimir: acceso rápido para imprimir los detalles de la solicitud

En la parte inferior muestra el desglose de todas las operaciones que componen la solicitud de pago.

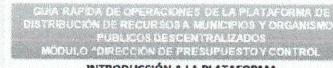


Administrador SPEI: Área para visualizar y descargar los archivos PDF

Administrador CFDI: Área para cargar los CFDI

4. Actualización de Guías de Usuario DCPC

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 9 de 13	



INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA

2022-2023
V.1.0



ASPECTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

2022-2023
V.1.0



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 10 de 13	

5. Apoyo a las pruebas del Módulo Municipios > Participaciones > Participaciones y Aportaciones

Documento de Solicitud de Pruebas	Versión 1.0
QA	INAP

Datos de ACCESO

Plataforma a Revisar	PDRMYE
Liga de Acceso	http://10.200.4.165/
Usuario	jaime.zurricanday
Contraseña	iWWaf7fpyR

Pasos a Seguir

1. Ingresar al sistema con el rol Municipio configurado con el municipio de Apodaca con el usuario "jaime.zurricanday"
2. Ir al menú de Participaciones – Participaciones y Aportaciones



The screenshot shows a web application interface titled "Solicitudes de Participaciones y Aportaciones". At the top, there is a navigation bar with various links. Below the navigation, there is a search bar and a button labeled "Nuevo". The main content area displays a table with several rows of data. The columns include: ID, Municipio, Participante, Monto, Estado, and Acciones. The data in the table represents participation requests for different municipalities and amounts.

6. Apoyo en la Solicitud de Pruebas del Módulo Municipios > Catálogos > Cuentas Bancarias

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 11 de 13	

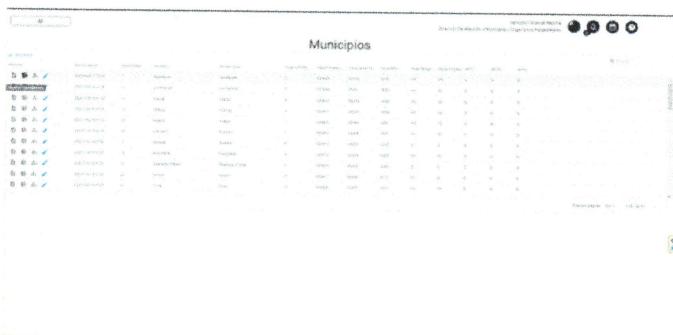
Datos de ACCESO

Plataforma a Revisar	PDRMYE
Liga de Acceso	http://10.200.4.165/
Usuario	jaime.zuricanday
Contraseña	iWWaf7fpyR

Pasos previos

Para poder visualizar la información de los avisos, previamente los avisos deberán cargarse desde el módulo **DAMOP_Municipios**.

- usuario: **veronica.cárdenas** | password: **iWWaf7fpyR**,
- catálogo > Municipios > Visualizar Cuenta Bancaria
 - o Acciones (Agregar | Editar | Eliminar) – Si falta algún permiso, se deberá agregar desde el módulo administrador de la plataforma > Roles de usuario



The screenshot shows a table titled "Municipios" with columns including ID, Nombre, Estado, and other administrative details. The table contains approximately 20 rows of data. The interface includes standard navigation buttons at the top and bottom.

7. Apoyo en las pruebas del Módulo Municipios > Información

Datos de ACCESO

Plataforma a Revisar	PDRMYE
Liga de Acceso	http://10.200.4.165/
Usuario	jaime.zuricanday
Contraseña	iWWaf7fpyR

Pasos a Seguir

1. Ingresar al sistema con el rol Municipio configurado como Apodaca con el usuario "**jaime.zuricanday**"
2. Ir al menú de Información – Información



The screenshot shows a page titled "Información" with a sub-section "Municipios". It displays a table with columns like ID, Nombre, Estado, and others. The data is identical to the one shown in the previous screenshot. The interface includes standard navigation buttons.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 12 de 13	

8. Apoyo en las pruebas del Módulo Municipios > Catálogos > Avisos

Pasos de ACCESO

Plataforma a Revisar	PDRMYE
Liga de Acceso	http://10.200.4.165/
Usuario	jaime.zuricanday
Contraseña	iWWaf7fpvR

Pasos previos

Para poder visualizar la información de los avisos, previamente los avisos deberán cargarse desde el módulo DAMOP_Municipios.

- usuario: veronica.cárdenas | password: iWWaf7fpvR ,
- catálogo > Avisos
 - o Acciones (agregar | Editar | Eliminar) – Si falta algún permiso, se deberá agregar desde el módulo administrador de la plataforma > Roles de usuario



9. Revisión de Matriz de Pruebas Roles y Privilegios

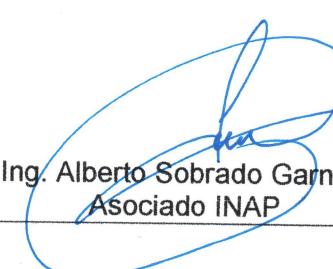
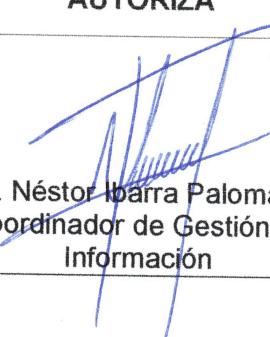
Matriz de Pruebas						
Módulo	Función	Acciones	Estado de Prueba	Resultado Obtenido	Resultado Esperado	M. de Inspección
1 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Agregar	Error	Registro Agregado / Mensaje de Error en Ingles	✓ A
2 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Busqueda	Realizado	Busqueda Correcta	✓ A
3 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Exportar	Realizado	Descarga e Impresion Correcta	✓ A
4 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Editar Registro	Realizado	Comprobación Edición Correcta	✓ A
5 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Eliminar Registro	Realizado	Borrado Exitoso	✓ A
6 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Agregar	Realizado	Mensaje de confirmación erroneo	✓ A
7 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Busqueda	Realizado	Registro Agregado	✓ A
8 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Exportar	Realizado	Busqueda Correcta	✓ A
9 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Editar Registro	Realizado	Descarga e Impresion Correcta	✓ A
10 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Eliminar Registro	Error	Almacenaje de confirmación erroneo	✓ A
11 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Agregar	Error	Eliminacion Correcta	✓ A
12 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Busqueda	Realizado	Registro Agregado	✓ A
13 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Exportar	Realizado	Busqueda Correcta	✓ A
14 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Ver y Eliminar Registro del Rol	Error	Comprobación Edición Correcta	✓ A
15 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Editor Registro del Rol	Error	Mensaje de confirmación erroneo	✓ A
16 Roles y Privilegios	Perfiles de Usuario	Administrador directo	Eliminar Rol	Error	Eliminacion Correcta	✓ A

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMMyOP)	 <p>TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Mayo 2023	
	Perfil	Tester, QA 4	
	Página	Página: 13 de 13	

5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES TESTER

#	Actividad	Responsable
1	Realización de Guía de Usuario Introducción a la Plataforma Docelec	Tester QA 4
2	Matriz de Pruebas Docelec	Tester QA 4
3	Actualización Guía de Usuario Municipios	Tester QA 4
4	Actualización de Guías de Usuario DCPC	Tester QA 4
5	Apoyo a las pruebas del Módulo Municipios, Participaciones, Participaciones y Aportaciones	Tester QA 4
6	Apoyo en la Solicitud de Pruebas del Módulo Municipios, Catálogos Cuentas Bancarias	Tester QA 4
7	Apoyo en las pruebas del Módulo Municipios > Información	Tester QA 4
8	Apoyo en las pruebas del Módulo Municipios > Catálogos > Avisos	Tester QA 4
9	Atención Juntas Regularización Plataforma PDRMYOP	Tester QA 4
10	Revisión de Matriz de Pruebas Roles y Privilegios	
11	Atención Juntas Regularización Plataforma PABMI	Tester QA 4
12	Atención Juntas Regularización Plataforma SGCM	Tester QA 4
13	Atención Juntas Regularización Plataforma PAUA	Tester QA 4
14	Atención Juntas Regularización Plataforma SIEDNL	Tester QA 4

6. FIRMAS

ELABORA	AUTORIZA
 <p>Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP</p>	 <p>Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinador de Gestión de Información</p>

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