Imagen que contiene alimentos

Descripción generada automáticamenteImagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado

Documento de Requerimientos

|  |  |
| --- | --- |
| **No. de Contrato:** |  |
| **Nombre del Proyecto:** | Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1 |

**La información contenida en este documento es para uso interno**

Contenido

[1. Introducción 4](#_Toc180176409)

[1.1. Objetivo 4](#_Toc180176410)

[1.2. Alcance 4](#_Toc180176411)

[2. Definiciones, Abreviaciones y Referencias 4](#_Toc180176412)

[3. Requerimientos Específicos 4](#_Toc180176413)

[3.1. Funcionales 4](#_Toc180176414)

[4. Documentación Soporte 9](#_Toc180176415)

[5. Firmas de Aprobación 10](#_Toc180176416)

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| **Versión** | **Descripción del cambio**  ***Síntesis de la modificación hecha al contenido del documento*** | **Responsable de la Versión**  ***Especificar nombre completo del responsable(s) de la versión del documento*** | **Fecha**  ***Especificar la fecha de la versión.***  ***Formato: dd/mm/aaaa*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | Creación del Documento | Angélica Hernández, Miledi Arias y  María Luisa Isla |  |

1. Introducción
   1. Objetivo

Identificar los requerimientos de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, considerando las funciones relacionadas con la gestión de los padrones de contribuyentes, la recaudación de impuestos y derechos relacionados con la normatividad aplicable, declaraciones de contribuyentes, control de obligaciones y carteras vencidas, configuraciones de claves de cobro, contabilización de los ingresos, referencias de pago para pago con terceros, gestión de los ingresos coordinados, cobros vehiculares, seguimiento al cumplimiento de metas y estadísticas, reportes ejecutivos y un tablero de control.

* 1. Alcance

Los requerimientos funcionales que se están considerando en este documento se obtuvieron de la revisión de los informes de levantamiento de información, análisis del sistema SIOX y alineación con los procesos sustantivos del flujo de ingresos, así como propuestas de mejora.

1. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Términos/Siglas** | **Descripción** |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo. |
| CONAC | Consejo Nacional de Armonización Contable. |
| CRI | Clasificador de Rubro de Ingresos. |
| SEFIC | Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca. |
| SIOX | Sistema de Ingresos de Oaxaca. |

1. Requerimientos Específicos

A continuación, se enlistan los requerimientos funcionales iniciales identificados durante las primeras sesiones de análisis del Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX), donde se explicaron las funcionalidades correspondientes al Motor de Armonización Contable.

* 1. Funcionales

| **Id** | **Módulo** | **Función** | **Descripción del requerimiento** | **Área** | **Prioridad** | **Sprint** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R001** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere alinear algunos conceptos de los Ingresos Propios registrados en el SIOX conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos del CONAC, así como aplicar mejores prácticas en el registro de estos que permitan generar la información en apego a la norma de contabilidad establecida. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R002** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere una interface con el sistema SEFIP para que la información de los ingresos pueda generar estados financieros y apoyar en la toma de decisiones para ejecutar acciones. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R003** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere que la información de los registros contables y presupuestal este en tiempo real debido a que el SIOX no está vinculado de manera directa y automática para realizar el registro contable correspondiente, en el sistema SEFIP. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R004** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Quitar los campos de Bursátilizada y Grupo Bursatizado del Catálogo de Clave de ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R005** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere analizar y valorar si la Funcionalidad del Padrón Contable se integra en la mejora del SIOX debido a que esta se utilizaba para los cheques. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R006** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere analizar si la funcionalidad de los Catálogos de Apoyo se va a requerir en la mejora del SIOX. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R007** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere adjuntar archivos (PDF) cuando se registran las pólizas contables como documentación soporte, por ejemplo: los oficios. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R008** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere generar un CFDI personalizado por cada ingreso cobrado con los datos fiscales del contribuyente, cuando se realice el pago. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R009** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Incluir un Folio de Trazabilidad que permitirá identificar todas las líneas de captura que fueron generadas en el SIOX u las que fueron registradas en la póliza de ingresos; así como su afectación al Presupuesto de Ingresos, por cada concepto de cobro realizado. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R010** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Se requiere generar un reporte como auxiliar contable, donde se identifique la fecha del pago, la clave del ingreso, la línea de captura, el importe, el folio de la póliza contable de ingresos acumulativa, el folio de afectación presupuestal de ingresos y el folio de trazabilidad. Esto sería sin generar una póliza contable como tal en el SIOX, podría ser un tipo ficha de ingreso por cada cobro recaudado. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R011** | Motor de Armonización Contable | Ingresos propios | Implementar herramientas colaborativas digitales para la Coordinación interinstitucional entre la Subsecretaría de ingresos, Dirección de Ingresos y Recaudación. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir | 1 |
| **R012** | Motor de Armonización Contable | Ingresos Coordinados | Mejorar el SIOX respecto a la comunicación y datos para hacerlo más seguro y eficiente, con una plataforma digital interna con trazabilidad, que reduciría la posibilidad de pérdida o mal manejo de información. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R013** | Motor de Armonización Contable | Ingresos Federales y Coordinados | Mayor automatización en la gestión de las participaciones o ingresos federales, del proceso de Cuenta Comprobada, así como el gasto y distribución de estos en el SIOX, debido a que es un proceso manual. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R014** |  | Control de Obligaciones | Actualizar el diseño del Sistema con el propósito de hacerlo más amigable a los usuarios, de manera que facilite el llenado del Pre-Registro. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R015** |  | Control de Obligaciones | Se requiere de la Firma Electrónica para que los contribuyentes puedan cumplir con las obligaciones de Declarar pagar, presentar Avisos, y los trámites que realicen los contribuyentes. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R016** |  | Control de Obligaciones | Se requiere obtener la información general de la situación fiscal del contribuyente ya sea persona física o moral para obtener la firma electrónica y cumplir con sus demás obligaciones. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R017** |  | Control de Obligaciones | Desarrollar dentro del sistema SIOX, un módulo de detección automática de incumplimiento de los contribuyentes. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R018** |  | Control de Obligaciones | Generar alertas y notificaciones automáticas para contribuyentes y autoridades fiscales. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R019** |  | Control de Obligaciones | Implementar la emisión automática de cartas invitación y requerimientos de pago dentro del SIOX. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R020** |  | Control de Obligaciones | Integración del SIOX con los puntos de cobro autorizado. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R021** |  | Control de Obligaciones | Crear portal de ayuda dentro del SIOX. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R022** |  | Control y Asistencia al Contribuyente | Automatizar el Padrón de Contribuyentes. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir |  |
| **R023** |  | Control y Asistencia al Contribuyente | Desarrollar e implementar Módulos adicionales en el SIOX que faciliten la realización de consultas y trámites en línea. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir |  |
| **R024** |  | Control y Asistencia al Contribuyente | Optimizar la interfaz y los sistemas de alertas para los contribuyentes, de tal manera que mejore la experiencia de usuarios en el Módulo de Administración de Padrones de Contribuyentes del SIOX y simplificar la navegación. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir |  |
| **R025** |  | Control y Asistencia al Contribuyente | Optimizar el portal para simplificar de la navegación. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir |  |
| **R026** |  | Control y Asistencia al Contribuyente | Implementar alertas automáticas dentro del SIOX, que notifiquen a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales pendientes y las fechas límite de manera proactiva. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir |  |
| **R027** |  | Control de Obligaciones | Automatizar la gestión del Registro de Contribuyentes respecto a la revisión de la información y documentación requerida del Pre-registro para la obtención del Registro Estatal de Contribuyentes. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R028** |  | Control de Obligaciones | Generar un historial de las actualizaciones del Registro Estatal de Contribuyentes, por medio de la presentación de avisos que el mismo portal permite a los obligados. | Departamento de Control de Obligaciones | Por definir |  |
| **R029** |  | Contabilización y Presupuestación de los Ingresos | Para que la función de la Contabilización y Presupuestación de los Ingresos sea integral, se requiere automatizar la información final presupuestal para la toma de decisiones, ya que el SIOX contiene la información necesaria para generarlos de forma automática. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R030** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Generar la matriz de ingresos de forma automática mediante el Clasificador de Rubro de Ingresos (CRI) integrado en el sistema. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R031** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere generar la Matriz de Conversión de Ingresos que es requerido por el CONAC, debido a que actualmente se realiza de manera manual en un Excel. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R032** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere que la vinculación se haga a partir del listado de conceptos de cobro y no de las cuentas contables de ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R033** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Deberá estar administrada la Matriz de Conversión en el Módulo de Ingresos, consumiendo información del Módulo de Presupuesto de Ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R034** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | La Matriz de Conversión se debe generar de manera automática como reporte, desde el sistema integral de administración. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R035** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se debe generar en tiempo real el registro contable y presupuestal de los cobros que realiza el sistema SIOX, después de que se concilian con el banco, permitiendo generar en tiempo real los estados financieros. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R036** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere que, en el nuevo modelo de sistema integral de administración, se considere la funcionalidad de obtener los Estados Financieros por Unidad Responsable y de manera consolidada para todo el estado; en cualquier momento, sin tener que esperar a que se termine el mes y los ingresos se carguen en los siguientes 10 días al cierre del mes. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R037** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere desarrollar o adquirir un Módulo de Presupuesto de Ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R038** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se sugiere tener un Sistema de Presupuestación Anual que permita trabajar con diferentes escenarios hasta llegar a la estimación final de ingresos para el ejercicio siguiente. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R039** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Generar de manera automática el avance presupuestal de los ingresos, en sus diferentes elementos de consulta, de acuerdo con los segmentos de información que se hayan configurado en las Claves Presupuestales de los Ingresos, en el módulo de Presupuesto de Ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R040** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Obtener de forma automática la información para los informes gubernamentales correspondientes del módulo de Presupuesto de Ingreso. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R041** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Obtener de forma automática los reportes trimestrales de avance presupuestal del módulo de presupuesto de ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R042** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Obtener de manera automática el reporte de avance presupuestal en cualquier momento y con información en tiempo real para toma de decisiones y ejecución de acciones, que coadyuven a una gestión eficiente de la recaudación de ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R043** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere realizar modificaciones al presupuesto anual, de acuerdo con lo autorizado por el Congreso local en el módulo de Presupuesto de Ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R044** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Contar con una clave presupuestal de ingresos (para cada concepto de cobro) con los siguientes datos: Ejercicio, clasificador por rubro de ingreso, fuente de financiamiento, unidad ejecutora y clave de ingreso, en el módulo de Presupuesto de Ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R045** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | La clave presupuestal de ingresos deberá permitir y mejorar la consulta de la recaudación estimada y recaudada. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R046** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | La clave presupuestal de ingreso deberá generar la información con diferentes filtros y para diversos objetivos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R047** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | La clave presupuestal de ingreso deberá identificar de manera rápida y sencilla los elementos presupuestales de los ingresos. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R048** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se deberá considerar el Folio de Trazabilidad, que permitirá identificar todas las líneas de captura que fueron generadas en el SIOX, que fueron registradas en la póliza de ingresos, así como su afectación al Presupuesto de Ingresos, por cada concepto de cobro realizado. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R049** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Se requiere manejar claves presupuestales por concepto de ingresos con los diferentes momentos presupuestales, para poder tener información detallada en el módulo de presupuesto de ingresos y de manera global en contabilidad. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |
| **R050** |  | Contabilización y presupuestación de los Ingresos | Contar con la funcionalidad para obtener los reportes financieros,  presupuestales, programáticos y de disciplina financiera por Unidad Responsable y consolidada para todo el estado; de manera automática y en tiempo real. | Departamento de Control de Ingresos | Por definir |  |

1. Documentación Soporte

Sesiones de trabajo

* Minuta-Oaxaca-Sesión Ingresos-12Sept2024.
* Minuta-Reunión Avance SIOX-17Sept2024.

Documentación del BID.

* Levantamiento de información de los procesos de Gestión de los Ingresos Gubernamentales del Estado de Oaxaca, su registro contable y afectación presupuestal.
* Informe de levantamiento de los procesos sustantivos del flujo de los ingresos.
* Informe de análisis de los procesos sustantivos del flujo de los ingresos y su alineación con el sistema SIOX.
* Informe de Diagnóstico de la Información.
* Informe de Propuestas después del levantamiento de información, análisis de esta.
* Informe de propuestas formulación de propuestas para la mejora del SIOX y sus funcionalidades.
* Presentación de la Alineación Técnica y Contabilidad del Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca.

1. Firmas de Aprobación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsable / Rol / Puesto / Organización***(Nombre completo del Responsable/Puesto / Área de adscripción)* | **Fecha***Fecha de autorización (Formato: dd/mm/aaaa)* | **Firma** |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |
| Nombre y Apellidos  Rol / Puesto  Unidad | DD/MM/AAAA |  |