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. Histórico de Cambios 3](#_Toc177545077)

[2. Introducción 4](#_Toc177545078)

[2.1. Objetivo 4](#_Toc177545079)

[2.2. Alcance 4](#_Toc177545080)

[2.3. Definiciones, Abreviaciones y Referencias 4](#_Toc177545081)

[3. Requerimientos Específicos 4](#_Toc177545082)

[3.1 Funcionales 4](#_Toc177545083)

[3.2 No Funcionales 5](#_Toc177545084)

[4. Documentación Soporte 5](#_Toc177545085)

[6. Firmas de Aprobación 6](#_Toc177545086)

**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 | Angy, Miledi y Marissa | 27 – Sept - 24 |
|  | Revisión del Documento | Miguel Darío Acosta Sinencio | 27 – Sept - 24 |
|  |  |  |  |

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

El presente documento contempla los requerimientos funcionales correspondientes a las siguientes funcionalidades del Módulo Padrón de Impuestos y Estatales, analizados durante la ejecución del sprint número 2:

* Registrar contribuyente
* Presentar declaraciones.
* Declaraciones de contribuyentes.
* Gestión de CIP.
* Bloqueo obligación.
* Unificación y corrección de RFC.
* Avisos fiscales.
* Presentación de avisos de motor usados.

1. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Términos/Siglas** | **Descripción** |
| Contribuyente | Toda persona física o moral obligada al pago de contribuciones o impuestos. |
| CIP | Clave de identificación personal. |
| FIREC | Formato de Inscripción Estatal al Registro Estatal de Contribuyentes. |
| Impuesto estatal | Tributos que se recaudan a nivel gubernamental dentro del límite territorial del estado. Independientes de los impuestos federales. |
| Impuesto Federal | Tributos obligatorios impuestos por el gobierno nacional para financiar gastos públicos. |
| RFC | Registro Federal del Contribuyente. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria. |

1. Requerimientos Específicos
   1. Funcionales

| **Id** | **Módulo** | **Función** | **Descripción del requerimiento** | **Área** | **Prioridad** | **Sprint** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R001** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Incorporar tooltips o textos de ayuda en los campos, para orientar al usuario con el llenado de la información. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R002** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar la validación del RFC ante el SAT:   * Que exista. * Que esté vigente.   Ya que actualmente solo se realiza la validación de la estructura del RFC. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R003** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar campo para el registro de personas (contribuyentes) extranjeras, ya que actualmente, el sistema sí permite el registro, pero no se visualiza la diferencia en el formulario. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R004** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | En la sección del cuestionario agregar la validación de que determinadas actividades deberán tener al menos un trabajador. Por ejemplo, servicio de hospedaje, casas de empeño. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R005** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | En la sección del cuestionario identificar las actividades que por su naturaleza no implica la contratación de empleados y omitir las preguntas relacionadas a cuantos trabajadores tiene, con la finalidad de agilizar el llenado. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R006** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar en la sección del domicilio fiscal, filtros que permitan obtener una dirección más precisa, evitando que el usuario pueda introducir información errónea.  Por ejemplo, agregar al inicio del formulario el campo Código Postal, para que al ingresar el código se muestren los siguientes catálogos de SEPOMEX:   * 1. Nombre de asentamiento.   2. Tipo de asentamiento.   3. Municipio / Alcaldía.   4. Entidad Federativa.   O incluir ubicación de Google Maps en la plataforma para la identificación exacta del domicilio. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R007** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar campo donde el contribuyente pueda ingresar el régimen fiscal. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R008** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar la notificación electrónica a través del correo del contribuyente, anexando los formatos de Vista Previa y Acuse de Recepción Solicitud de Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes; ya que, actualmente solo cuenta con la funcionalidad de imprimir y guardar. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R009** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar el llenado automático de la fecha de nacimiento con la información que ya se tiene del CURP validado. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R010** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar la validación al cambiar de paso o pantalla si no se llenó algún campo y que no te permita continuar. Ya que actualmente realiza esa validación hasta el final, posterior a que mostró el formato de Vista Previa. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R011** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Que el sistema solicite cargar o adjuntar los documentos requeridos para el registro del contribuyente antes de finalizar. Esto para garantizar la conclusión del trámite completo. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R012** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar la notificación electrónica a través del correo del contribuyente, anexando el formato de Vista Previa, el formato Constancia al Registro Estatal de Contribuyentes y FIREC (Formato de Inscripción Estatal al Registro Estatal de Contribuyentes); ya que actualmente solo cuenta con la funcionalidad de imprimir y guardar. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R013** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | En el FIREC, cambiar el sello de seguridad por un código QR que permita al contribuyente validar que si está registrado en la base de datos. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R014** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar al formato Constancia que firma el contribuyente en el Centro de ayuda, la lista con el nombre de los documentos que entregó y que fueron cargados en el sistema. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R015** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Registrar contribuyente | Agregar la funcionalidad al sistema que le permita al contribuyente concluir su registro en línea sin tener que acercarse a un centro de ayuda.   * Validación de información. * Carga de documentos en formato PDF. * Vista previa. * Generar formato Constancia al Registro Estatal del Contribuyente. * Generar FIREC (Formato de Inscripción Estatal al Registro Estatal de Contribuyentes). * Firma electrónica. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R016** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Presentar declaraciones | Crear en el portal externo un buzón personalizado del contribuyente que le permita acceder a través de su cuenta y pueda tener visibilidad del historial de sus declaraciones y alertas o notificaciones. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R017** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Presentar declaraciones | Incluir alertas o notificaciones automáticas a través del portal externo o correo electrónico que le indiquen al contribuyente sus declaraciones próximas, pendientes y vencidas. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R018** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Presentar declaraciones | Inscripción oficiosa o de autor. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R019** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Presentar declaraciones | Agregar la opción de realizar una declaración complementaria para el tipo de declaración Enajenación de Bienes. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R020** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Presentar declaraciones | En la sección datos de identificación del contribuyente anexar texto de ayuda o liga que conecte a la actualización del domicilio fiscal. Ya que actualmente solo muestra la leyenda: “Antes de continuar con tu declaración, valida que tu domicilio fiscal esté actualizado.” | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R021** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Gestión de CIP | Al generarse el formato de Solicitud de CIP, automáticamente se enlisten los documentos que entregó el contribuyente para realizar su trámite, ya que actualmente se coloca una lista genérica y posterior a la impresión hay que identificarlos con una marca. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R022** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Gestión de CIP | Agregar el envío del formato de Solicitud de CIP por correo electrónico. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R023** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Bloqueo de obligación | Registrar un histórico con la evidencia de quién solicitó el bloqueo de obligación, el motivo, quién lo ejecutó y la fecha. Y que pueda ser consultado por Ingresos. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R024** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Unificación y corrección de RFC | Emitir documento para notificar al contribuyente la unificación que se realizó, incluyendo el resumen de los movimientos. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R026** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Unificación y corrección de RFC | Incluir alertas o notificaciones automáticas a través del portal externo o correo electrónico que le informe al contribuyente su movimiento. Así como adjuntar el documento de notificación al correo electrónico. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R027** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Unificación y corrección de RFC | Ligar el registro del domicilio fiscal al código postal por medio del catálogo SEPOMEX, en la sección de corrección del RFC. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R028** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Unificación y corrección de RFC | Que el sistema solicite cargar o adjuntar los documentos requeridos para el trámite antes de poder registrar la unificación o corrección. Esto para garantizar la conclusión del trámite completo. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |
| **R028** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Avisos fiscales | Para cancelación en el registro estatal, agregar el control que el sistema solo permita realizar este tipo de trámite, si todas las declaraciones se encuentran al corriente. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 2 |

1. Documentación Soporte

* Reglas de carácter general.
* Ley de hacienda
* Código

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 |  |