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:** | **Acrónimo del Proyecto:** | **Nombre del Proyecto:** |
|  | SIOX | 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](#_Toc180673100)

[1.1. Objetivo 4](#_Toc180673101)

[1.2. Alcance 4](#_Toc180673102)

[2. Definiciones, Abreviaciones y Referencias 4](#_Toc180673103)

[3. Requerimientos Específicos 5](#_Toc180673104)

[3.1. Funcionales 5](#_Toc180673105)

[4. Documentación Soporte 8](#_Toc180673106)

[5. Firmas de Aprobación 8](#_Toc180673107)

**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

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 3:

* Configuración de campos clave.
* Configurar fórmula.
* Vinculación clave-obligación.
* Configurar orden de aparición de datos.
* Configuración de declaraciones.
* Administración de cuestionarios de obligaciones.
* Estímulos fiscales.
* Autorizar estímulos de impuestos.

1. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Términos/Siglas** | **Descripción** |
| Contribuyente | Toda persona física o moral obligada al pago de contribuciones o impuestos. |
| Efirma | Conjunto de datos y caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el SAT, así como en otras Dependencias. |
| RFC | Registro Federal del Contribuyente. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria. |
| SIOX | Sistema de Ingresos de Oaxaca. |

1. Requerimientos Específicos
   1. Funcionales

| **Id** | **Módulo** | **Función** | **Descripción del requerimiento** | **Área** | **Prioridad** | **Sprint** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R043** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere que se incluya la configuración para la longitud de los campos clave. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R044** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere que la fórmula de período sea obligatoria, cuando la declaración sea complementaria. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R045** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Añadir la opción No Aplica, en la fórmula de período, cuando sea una declaración normal. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R046** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere que cuando aplique una actualización en la declaración, al momento de configurar la pregunta correspondiente, el sistema debe verificar que se haya realizado la configuración correspondiente a la fecha de vencimiento de la declaración y los recargos; de lo contrario mostrará un mensaje de alerta. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R047** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere realizar guardados parciales durante el proceso de configuración de fórmulas y campos clave. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R048** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Agregar la fecha de la configuración en la pantalla Listado de Configuraciones. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R049** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere que el sistema muestre un mensaje cuando el contribuyente ingrese al portal web del SIOX con su Efirma, en el cual se mostrarán los adeudos que tiene, antes de presentar su declaración. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R050** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Otorgar el Estímulo de manera automática, cuando el contribuyente al momento de realizar su declaración, cumpla con todos los requisitos, sin necesidad de que haya una previa autorización. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R051** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | En la creación de estímulos, agregar el campo del Sector al cual va dirigido dicho estímulo (persona física, persona moral, unidad económica, sector privado, municipio, dependencias). | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R052** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere un histórico de las Solicitudes que ha enviado el contribuyente para la autorización de los estímulos, así como las solicitudes que han sido aprobadas y rechazadas. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R053** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Ocultar la barra de selección de períodos, que sea fijo, por ejemplo: si el ejercicio está configurado para uno en específico ejemplo: 2022. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R054** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Cuando se autoricen estímulos fiscales, incluir la opción "Todos", en los campos de selección "Ejercicio" y "Período”. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R055** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Implementar en el cuestionario de obligaciones, combos para ir agrupando las preguntas con base a la obligación que seleccione el contribuyente (por ejemplo: servicio de hospedaje). | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R056** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Contar con el histórico de los cuestionarios que se han configurado (versionamientos). | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R057** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Configurar el número de caracteres en la respuesta, cuando el tipo de pregunta sea abierta en el cuestionario de obligaciones. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R058** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | En el domicilio fiscal del contribuyente en el rubro de referencias adicionales, adjuntar imágenes en formato .jpeg o .png o .pdf para contar con evidencias de la ubicación del domicilio. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R059** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Contar con un histórico de los cuestionarios que ha realizado el contribuyente, con el objetivo de actualizar las obligaciones de los contribuyentes, ejemplo: aumento de trabajadores o reanudación de actividades. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R060** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere descargar el cuestionario en formato .pdf para revisar la configuración. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R061** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Duplicar el cuestionario con el objetivo de modificarlo, y no volver a configurar todo el cuestionario. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |
| **R062** | Padrón de Impuestos Federales y Estatales | Configuración de Impuestos | Se requiere que el cuestionario sea dinámico, es decir, que el sistema habilite o descarte preguntas dependiendo de la respuesta que proporcione el contribuyente en preguntas anteriores, por ejemplo: si selecciona Hotel, mostrar las preguntas correspondientes a dicha característica, es decir, ¿Cuántos números de empleado tiene?. | Departamento de Registro de Contribuyentes | Por definir | 3 |

1. Documentación Soporte

Sesiones de trabajo

* Minuta SIOX- Levantamiento de Información Sprint 3 – 16Oct2024.
* Minuta SIOX- Levantamiento de Información Sprint 3 – 18Oct2024.

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 ésta.
* Informe de 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 |  |