Imagen que contiene alimentos

Descripción generada automáticamenteImagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado

Documento de Visión de Solución Tecnológica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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](#_Toc178861578)

[1.1. Propósito 4](#_Toc178861579)

[1.2. Alcance 4](#_Toc178861580)

[1.3. Definiciones, Abreviaciones y Referencias 7](#_Toc178861581)

[2. Posicionamiento 7](#_Toc178861582)

[2.1. Situación Actual 7](#_Toc178861583)

[2.2. Objetivo 7](#_Toc178861584)

[2.3. Oportunidades de Negocio 8](#_Toc178861585)

[2.4. Descripción del Problema 8](#_Toc178861586)

[3. Identificación de los Usuarios y Unidades Involucrados. 9](#_Toc178861587)

[3.1. Necesidades de los Involucrados y los Usuarios Finales 9](#_Toc178861588)

[3.2. Supuestos y Dependencias del Negocio 10](#_Toc178861589)

[3.3. Estándares Aplicables 10](#_Toc178861590)

[4. Firmas de Aprobación 11](#_Toc178861591)

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| **Versión** | **Descripción del cambio** | **Responsable de la Versión** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | Creación del documento. | Octavio Jiménez Jiménez |  |
| *0.02* | *[Incluir breve descripción del cambio]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Introducción

La Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca requiere un servicio especializado para realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal.

Con base en los anterior, se debe realizar lo siguiente:

* Identificar la situación actual en la que se realizan los procedimientos a través de las áreas y las herramientas con las que cuenta actualmente la Secretaría.
* Identificar áreas de mejora en los procedimientos, poniendo a consideración de las áreas la factibilidad de implementación de dichas mejoras.
* Proponer procedimientos futuros con las mejoras propuestas, en su caso.
* Elaborar mapa de procesos y flujos documentales, mediante diagramas secuenciales de actividades y tareas del proceso.
* Realizar la descripción y diagramación con un enfoque de insumo/proceso/producto.
  1. Propósito

El propósito de este documento es colectar, analizar y definir las necesidades y características de alto nivel de la solución tecnológica.

* 1. Alcance

Del análisis realizado a los procesos sustantivos de la gestión recaudatoria de la Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se generarán los productos que servirán de base técnica para las fases de desarrollo e implementación de los siguientes módulos operativos:

1. Control de Ingresos
   * Configuración de ingresos
   * Certificación de pagos
   * Administración de Caja
   * Conciliación de pagos por la línea de captura-referencia
   * Facturación electrónica
   * Reportes de Ingresos
2. Contribuyentes
   * Configuración de impuestos
   * Declaración de impuestos
   * Avisos
   * Requerimientos
   * Devoluciones
   * Reportes de declaraciones
   * Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes
   * Estímulos
3. Ingresos Coordinados con la Federación
   * Registro y clasificación de los incentivos recibidos derivados de la colaboración administrativa fiscal.
   * Captura de estimaciones y seguimiento al cumplimiento.
4. Contabilidad
   * Catálogos y Clasificadores
   * Configuración de Períodos Contables
   * Pólizas contables
   * Armonización contable
   * Reportes
5. Vehicular
   * Vehículos Nacionales y Extranjeros
   * Gestión de placas y tarjetas
   * Bloqueo y desbloqueo de series
   * Gestión de concesiones
   * Tenencias
   * Configuración de catálogos y claves
   * Avisos y notificaciones
   * Generación masiva de líneas de formatos de pago
   * Verificentros
   * Verificación vehicular
   * Reportes vehiculares
   * Validaciones vehiculares
   * Simulador de tenencia
6. Portal Web
   * Derechos
   * Productos
   * Aprovechamientos
   * Otras contribuciones
   * Pre-registro de Contribuyentes
   * Declaración de impuestos
   * Pago de tenencia vehicular
   * Facturación electrónica
   * 5 millar
   * Pagos en línea
   * Casas de empeño
   * Generación de líneas de pago de trámites y servicios con los parámetros establecidos en la configuración de conceptos.
7. Control de Usuarios
   * Usuarios
   * Roles
   * Grupos
   * Categorías
   * Operaciones
8. Configuraciones del Sistema
   * Parámetros para la facturación
   * Plantillas de documentos
   * Control de Folios de documentos
9. Servicios Web-Integraciones
   * Servicios Web Institucionales (Con otras dependencias y entidades)
   * Servicios WEB con terceros (Con instituciones con las que se tengan convenios para la Bancarización o necesidades de intercambio de información)
10. Padrón Único de Contribuyentes
11. Expediente Electrónico
12. Firma Electrónica
13. Buzón Tributario
14. Bancarización y Conciliación Bancaria
15. Control de Obligaciones
    * Enviar notificaciones masivas automáticas a los contribuyentes.
    * Enviar notificaciones a través de la intervención de un ejecutivo de ingresos.
    * Generar listas de contribuyentes con los datos de identificación y las obligaciones incumplidas.
    * Imprimir de manera masiva documentos según el tipo de plantilla predefinida.
16. Reportes
    * Derivados de la operación de cada módulo, para lo que la contratante especificará en el proceso de análisis y diseño, los que se generan recurrentes, para lo que se habilitarán filtros que faciliten la consulta con los campos que esta defina.
    * Informes de cumplimiento en materia de Armonización Contable y Disciplina Financiera CONAC, además de los reportes que se generan de manera periódica a instituciones federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.
    * Derivados de estadísticas que faciliten en procesamiento de la información para la toma de decisiones.
17. Manejo de formas valoradas
18. Presupuesto de Ingresos
19. Conceptos de Ingreso
20. Tablero de metas
21. Gestor de plantillas
    1. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Términos/Siglas** | **Descripción** |
| CONAC | Consejo Nacional de Armonización Contable |
|  |  |

1. Posicionamiento
   1. Situación Actual

La Secretará de Finanzas del Estado de Oaxaca requiere un análisis de los procesos sustantivos de la gestión recaudatoria, mismos que deberán ser documentados bajo una metodología que genere productos que servirán de base técnica para las fases de desarrollo e implementación de módulos operativos como son los relacionados 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;, así como el diseño de interfaces y de arquitectura.

* 1. Objetivo

Se requiere la contratación de un servicio profesional especializado para llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1, considerando lo siguiente:

* El servicio deberá considerar de manera integral el análisis y la documentación de los procesos para la determinación de requerimientos y casos de uso relacionados 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;, así como el diseño de interfaces y de arquitectura que sirvan de insumo para las fases posteriores a desarrollo e implementación a la Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
  1. Descripción del Problema

Actualmente la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca requiere contar con un análisis a los procesos sustantivos de la gestión recaudatoria de la Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con la finalidad de generar los productos que servirán de base técnica para las fases de desarrollo e implementación de los siguientes módulos operativos:

1. Control de Ingresos
2. Contribuyentes
3. Ingresos Coordinados con la Federación
4. Contabilidad
5. Vehicular
6. Portal Web
7. Control de Usuarios
8. Configuraciones del Sistema
9. Servicios Web-Integraciones
10. Padrón Único de Contribuyentes
11. Expediente Electrónico
12. Firma Electrónica
13. Buzón Tributario
14. Bancarización y Conciliación Bancaria
15. Control de Obligaciones
16. Reportes
17. Manejo de formas valoradas
18. Presupuesto de Ingresos
19. Conceptos de Ingreso
20. Tablero de metas
21. Gestor de plantillas
22. Identificación de los Usuarios y Unidades Involucrados.

[Para proporcionar productos o servicios que cumplan con las necesidades reales de todos los involucrados, es necesario identificarlos e involucrarlos como parte del Procedimiento de Administración y Desarrollo de Requerimientos. Se debe identificar también a los usuarios del producto o servicio y asegurar que todos estén adecuadamente representados. Esta sección proporciona un Perfil de los Involucrados y Usuarios y los problemas clave que ellos perciben a ser resueltos por la solución propuesta. No describe sus requerimientos específicos, siendo que éstos son capturados en otros productos de trabajo. En su lugar, se proporciona su conocimiento y justificación de por qué los requerimientos son necesarios.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Responsabilidades** |
| [Rol del involucrado.] | [Brevemente describa el rol que estará jugando en el desarrollo del producto o servicio.] |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante** | **Unidad/Área/Entidad** | **Criterios de Éxito** |
| [Nombre de la persona quien representa el Rol] | [Área o entidad a la que pertenece.] | [Resultado esperado como solución exitosa para el producto y servicio para éste involucrado.  ¿Cuál es la visión esperada del resultado de la solución?] |
|  |  |  |

* 1. Necesidades de los Involucrados y los Usuarios Finales

A partir de la problemática identificada liste y especifique las necesidades de los involucrados, las necesidades como son percibidas por los involucrados o el Usuario, estas Necesidades son las comprometidas con la solución tecnológica. Clarifica los siguientes puntos para cada problema:

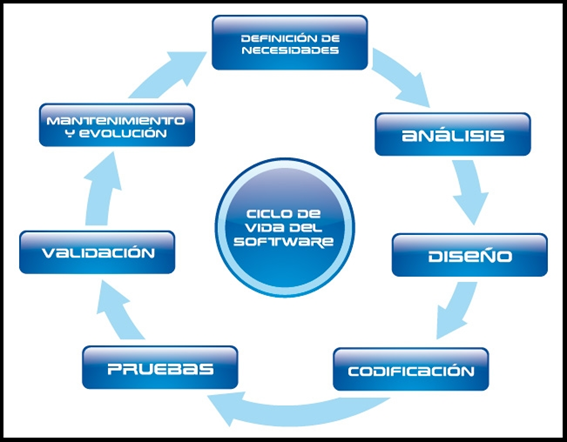
¿Qué necesidades tiene el Involucrado o el Usuario?

Es importante entender la relevancia que los Involucrados o los Usuarios tienen para identificar cada necesidad. Así como evaluar y priorizar los problemas que deben ser solucionados contra los problemas que requieren ser escalados.

Liste las necesidades y especifique su prioridad (A, M, B). Describir la necesidad en términos del negocio y no como un requerimiento que deba cumplir la solución tecnológica.]

* 1. Supuestos y Dependencias del Negocio
* Trabajo en equipo (Objetivos claros, Asignación de actividades conforme a las habilidades, Seguimiento y anotaciones oportunos)
* Entendimiento a los requerimientos y delimitación de alcance (Conocimiento general de todo el equipo y cliente)
* Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
* Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
* Documentar de forma clara (Contar con la documentación y herramientas necesarias para lograr el entendimiento del equipo técnico, así como su ejecución)
  1. Estándares Aplicables

El servicio deberá realizarse con base en el ciclo de vida de desarrollo de software, el cual ofrece un marco de administración sistemático con entregas específicas en cada etapa del proceso de desarrollo de software, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Adicionalmente se estará alineado con los procesos sustantivos y la normatividad aplicable vigente, considerando lo establecido en la Guía de Requerimientos mínimos para la Valoración de Aplicativos Informáticos de administración y gestión financiera, establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, en lo referente a la gestión de Ingresos.

A continuación, se lista la normatividad sustantiva a que se estará considerando:

1. Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
2. Ley Estatal de Derechos de Oaxaca
3. Ley Estatal de Hacienda
4. Ley de Coordinación Fiscal
5. Código Fiscal para el Estado de Oaxaca
6. Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas
7. Reglas de Carácter General que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las y los contribuyentes de la Hacienda Pública Estatal
8. Manual de Organización y de Procedimientos de la Secretaría de Finanzas.
9. Firmas de Aprobación

| **Responsable / Rol / Puesto / Organización** | **Fecha** | **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 |  |