



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|---|
| Programa: Atención y seguimiento a tramites solicitados | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 116 |
| Inicio: 01/01/2017 | Fin: 31/12/2017 | Costo del Programa: 3,363,022.20 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Gasto Corriente | | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | | |
| Nivel 2 01.07 - Administración Urbana | | |
| Nivel 3 01.07.04 - Planeación y Catastro | | |
| Nivel 4 01.07.04.01 - Planeación y Catastro Oficina del Titular | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | Municipio Ordenado y Sustentable | |
| Sub Eje | Planeación Territorial | |
| Tema | Modernización Catastral | |
| Estrategía | Realizar las adecuaciones de marcos normativos y equipamiento técnico de la dirección de Planeación y Catastro. | |
| Líneas de Acción | Contribuir en la homologación con los catastros de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, el reglamento de la Ley, manuales y procedimientos administrativos. | |
| Objetivo Estratégico: Cobertura del servicio de electrificación | | |
| Propósito Institucional: Atención de captura a contribuyentes en tramites solicitados, actualizando los datos en las Claves Catastrales | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fin | |
| Objetivo: Contribuir en el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área. | Unidad de Medida: Trámite |
| Nombre: Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados. | Periodo: Anual |
| Definición: | Tipo de Indicador: Estrategico |
| Medio de Verificación: Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados. | Dimensión: Eficacia |
| Método de Calculo: | |

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Propósito [1]

Objetivo: Sistemas y archivos se actualizan con la documentación en los trámites solicitados.

Nombre: Aumentar el Ingreso Tributario.

Definición:

Medio de Verificación: Estadísticas de Ingresos del Área de Recaudación.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Verificación

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Trámites solicitados concluidos

Nombre: Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.

Definición:

Medio de Verificación: Copia del Trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-----------------|
| Primer trimestre | 1,750.00 |
| Segundo Trimestre | 2,000.00 |
| Tercer Trimestre | 1,750.00 |
| Cuarto Trimestre | 1,500.00 |
| Total: | 7,000.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Verificar la Información para respuesta a trámites solicitados.

Nombre: Revisión de Expedientes

Definición:

Medio de Verificación: Revisión de Documentos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

| Actividad [1.1.2] | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Verificar la Información para respuesta a trámites solicitados. Nombre: Actualización de Sistemas. Definición: Medio de Verificación: Revisión de Documentos. Método de Calculo: | Unidad de Medida: Trámite Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.1.3] | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Información para respuesta a trámites solicitados. Nombre: Inspección de Predios. Definición: Medio de Verificación: Revisión de Documentos. Método de Calculo: | Unidad de Medida: Trámite Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.1.4] | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Verificación de la Información para respuesta a trámites solicitados. Nombre: Mejorar el servicio al Contribuyente Definición: Medio de Verificación: Revisión de Documentos. Método de Calculo: | Unidad de Medida: Trámite Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|-----------------|
| <i>Persona</i> | 7,000.00 |
| Masculino | 3,000.00 |
| Femenino | 4,000.00 |

ARBOLES

| Problemas | Objetivos |
|-----------|-----------|
| | |

| La cantidad de trámites atendidos durante el año no son suficientes para obtener una buena recaudación tributaria para el Ayuntamiento. | | La cantidad de trámites atendidos durante el año son suficientes para obtener una buena recaudación tributaria para el Ayuntamiento. | |
|--|---|---|--|
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Falta de Documentación necesaria a la hora de realizar el trámite 2 falta de incentivos fiscales para acudir a realizar el pago del impuesto predial. 3 Personal sin Capacitación con Sistemas Tecnológicos no Actualizados. | Contribuyentes insatisfechos que no pueden realizar el pago Baja Recaudación Tributaria. Atención al contribuyente deficiente | 1 Documentación necesaria a la hora de realizar el trámite 2 Incentivos fiscales para acudir a realizar el pago del impuesto predial. 3 Personal con capacitación con Sistemas Tecnológicos Actualizados. | Contribuyentes satisfechos que puedan realizar el pago Alta Recaudación Tributaria. Atención al contribuyente eficiente. |

ING. CONCEPCION LOPEZ JIMENEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE ADMINISTRACIÓN URBANA

C. RODRIGO BOJORQUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CATASTRO