



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Atención y seguimiento a trámites solicitados	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 116
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 3,477,372.95
Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Administración Pública
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
Estrategia	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: Realizar los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura pluvial.	
Propósito Institucional: Atención de captura a contribuyentes en trámites 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: Estratégico												
Medio de Verificación: Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
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.

ARQ. JOSE MANUEL IBARRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA

ING. MARIO ZEPEDA HERRERA
DIRECTOR DE PLANEACION Y CATASTRO