

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

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Atención y seguimiento a tramites solicitados		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 139
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b> 3,791,474.88
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
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		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Planeación para el Desarrollo y Orden Urbano	
Programa	Catastro Eficiente	
Objetivo	Proporcionar un sistema eficiente para administrar el suelo del territorio municipal	
Estrategia	Modernizar, ampliar y administrar el sistema de registros catastrales de la propiedad público y privado del municipio	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
<b>Propósito Institucional:</b>	Atención de captura a contribuyentes en tramites solicitados, actualizando los datos en las Claves Catastrales	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> Contribuir en el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.		<b>Unidad de Medida:</b> Trámite												
<b>Nombre:</b> Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>													

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>7,000.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

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

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

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	<b>91,416.00</b>
Masculino	45,708.00
Femenino	45,708.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos

Insuficientes trámites atendidos durante el año para obtener una buena recaudación tributaria para el Ayuntamiento.		Cantidad de trámites atendidos durante el año no 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 Capacitado con Sistemas Tecnológicos Actualizados.	Contribuyentes insatisfechos que no pueden realizar el pago. Recaudación Tributaria. Atención al contribuyente eficiente.

---

**IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES**  
**SRIO DE DESARROLLO URBANO**

---

**ALEJANDRO ACOSTA GUARDADO**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CATASTRO**