



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Innovación Catastral	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 36
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 4,100,643.93
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.06.04 - DIRECCION DE CATASTRO	
Plan de Desarrollo:	
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
Objetivo Estratégico: 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.	
Propósito Institucional: Modernizar, ampliar y administrar el sistema de registro catastrales, para así obtener una mejor recaudación.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir a proporcionar servicios catastrales de calidad, al publico en general y a los actores del mercado inmobiliario, mediante la adecuada administración del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, para lograr una adecuada identifioco física, jurídica, poblacional y económica del Municipio.	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 Cálculo:	

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

Propósito [1]

Objetivo: Establecer un marco de referencia de catastro que sea una guía para los usuarios en este Municipio aplicando un modelo homogéneo donde el catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos modernos y con capacidad para el intercambio y vinculación de la información catastral con el RPPC y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la tenencia de

Nombre: Sistema y archivo actualizado.

Definición:

Medio de Verificación: Estadísticas recaudatorias.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Verificación

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

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 Cálculo:

Unidad de Medida: Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,800.00
Segundo Trimestre	2,200.00
Tercer Trimestre	1,800.00
Cuarto Trimestre	1,500.00
Total:	7,300.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Verificar el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.

Nombre: Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.

Definición:

Medio de Verificación: Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.

Método de Cálculo:

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:** Vinculación cartográfica, documental y física de los predios dentro de este Municipio.**Nombre:** Vinculación Catastral**Definición:****Medio de Verificación:** Predios Vinculados**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Inspección**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de estudio realizado por Peritos Valuadores.**Nombre:** Valuación Catastral.**Definición:****Medio de Verificación:** Estudio realizado por Peritos Valuadores**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Estudio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Modificación de los valores de la Tabla de las Zonas Catastrales para el 2021.**Nombre:** Revisar Propuestas de Modificación de Valores de las Zonas Catastrales.**Definición:****Medio de Verificación:** Oficios de Convocatoria a las reuniones.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reunión**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Reuniones del Consejo Inmobiliario. Nombre: Reuniones del Consejo del Catastro Inmobiliario. Definición: Medio de Verificación: Convocatoria, Minutas de Sesiones, Listas de Asistencia, acuses de las invitaciones, Certificación de Actas de las Sesiones y Publicación de Tabla en Periódico Oficial del Estado. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reunión Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión 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>2.00</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>5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	5.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	5.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	91,416.00
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.		Suficientes trámites atendidos durante el año 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 al 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 satisfechos al realizar el pago. Recaudación tributaria. Atención al contribuyente eficiente.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

HITZIA MASSIEL MARTINEZ VALENZUELA
DIRECTORA