



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



DATOS GENERALES

Proyecto: DESARROLLO CATASTRAL EFICIENTE E INNOVADOR		Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 40
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 5,398,144.72
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Urbanas
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 y Servicios Urbanos	
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa	Desarrollo Urbano Sustentable	
Objetivo	Dirigir y promover el desarrollo urbano y rural sustentable, equitativo e incluyente, a través de la planeación urbana y territorial, la protección al ambiente, el desarrollo de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro común de progreso y bienestar para Playas de Rosarito.	
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar y ampliar los servicios e infraestructura urbana, espacios públicos y áreas verdes	
Objetivo Estratégico:	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
Propósito Institucional:	Innovar, gestionar y ampliar el registro catastral, para obtener mejor recaudación.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Con el fin de proporcionar servicios catastrales de calidad, eficientes e innovadores a la ciudadanía, llevándolo a cabo mediante la adecuada administración del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, la capacitación de personal, el seguimiento del reglamento y normas técnicas y la distribución de información clara para que la ciudadanía conozca la importancia de la regularización	Unidad de Medida: Trámite												
Nombre: Tramitología eficiente, humana y de calidad.	Periodo: Trimestral												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Control y gestión de tramites ingresados y despachado, así como pendientes.	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo:													
	<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>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>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

Propósito [1]

Objetivo: Con el propósito de Implementar una mejora en la gestión, administración y tecnología para que el catastro sea percibido como una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos modernos y con capacidad para el intercambio y vinculación de la información catastral en este caso incluyendo al RPPC y otras instancias, brindando mayor seguridad, valides y menor margen de error a los contribuyentes

Unidad de Medida: Verificación

Siempre con objetivo de uno mejor experiencia a la ciudadanía al realizar tramites.

Nombre: Modernización y Eficiencia de procesos.

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: trimestral, mediante reportes recaudatorios.

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

Componente [1.1]

Objetivo: Tramites despachados y capturados en base de datos.

Unidad de Medida: Trámite

Nombre: Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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

Actividad [1.1.1]

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

Unidad de Medida: Trámite

Nombre: Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: El objetivo de las reuniones del consejo es tratar, resolver e identificar temas de interés catastral, tales como zonas homogéneas, valores unitarios, estudios cartográficos; en estas sesiones se toman decisiones tales como la creación de nuevas zonas homogéneas entre otros temas.

Nombre: Reuniones del Consejo Municipal 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: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Vinculación cartográfica, documental y física de los predios dentro de este Municipio.

Nombre: Catastro Actualizado

Definición:

Medio de Verificación: Base de datos y georeferenciación de los polígonos ubicados dentro de los límites Municipales.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe Técnico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Digitalización de da Archivo catastral.**Unidad de Medida:** Informe

La dirección de catastro sea percibida como una dependencia innovada, mayor información digital y el desahogo de información física, cumpliendo con antecedentes de cada predio, así como la disminución hasta la eliminación de traslapo de documentos.

Nombre: Archivo actualizado y modernización de procesos.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Archivo digitalizado y organizado.**Dimensión:** Eficacia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Aumento y actualización de base de datos referente a claves catastrales, mayor regularización e identificación de los predios del municipio.**Unidad de Medida:** Trámite

Verificación cuantitativa con el total de claves iniciales y el aumento trimestral, durante la administración.

Nombre: Asignación de claves catastrales en el Municipio.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Verificación del padrón de claves catastrales.**Dimensión:** Cobertura**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	350.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	350.00
Cuarto Trimestre	350.00
Total:	1,400.00

Componente [1.2]**Objetivo:** La actualización, mantenimiento, ubicación y estatus de predios del Municipio de Playas de Rosarito, con el objetivo de tener mayor certeza geográfica y jurídica en esta Dirección y poder proporcionársela a la ciudadanía con respecto a sus propios predios.**Unidad de Medida:** Inspección**Nombre:** Red Geodésica, proyecto de actualización.**Periodo:** Anual**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Inspecciones en campo y reporte de la información recabada.**Dimensión:** Cobertura**Método de Cálculo:**

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

Actividad [1.2.1]													
Objetivo: Certeza Jurídica y geográfica a los predios del Municipio de Playas de Rosarito. Nombre: Actualización y mantenimiento de la Red Geodésica. Definición: Medio de Verificación: Proyecto de actualización, mantenimiento de mojoneras. royectado para ser verificado por medio de un reporte e inspección en campo. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Inspección Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	180,000.00
Masculino	100,000.00
Femenino	80,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Aumento de tramites pendientes, problemática que afecta en la percepción de ingresos y la atención a la ciudadanía		Disminución considerable de tramites en estatus pendiente, recaudación efectiva, en su totalidad ciudadanía satisfecha con tramites, atención, tiempos y resolución de dudas	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de documentación necesaria. (Causa Inmediata) 2 Recabar datos del contribuyente para su atencion. (Causa Inmediata) 3 falta de capacitación contante a personal de ventanilla (Causa Inmediata)	Acumulación de tramites pendientes y posible traslapo de documentos. Contribuyentes insatisfechos. atención deficiente y posible generador de dudas en el contribuyente por información diversa.	1 Revisión puntual de documentación que se presenta para tramites, rectificando que se entregue la necesaria, así como implementar estrategias pero el manejo de situaciones y mejor eficiencia en la atención. 2 Implementar Nuevos formatos sencillos para la entrega de la tramitología, asimismo cultura de organización interna. 3 Capacitaciones internas, constantes actualizaciones y/o sobrepaso sobre requisitos, tramites y dudas frecuentes, asimismo sobre el trato a ciudadanía.	Mayor recaudación efectiva, tramites completos y contribuyentes satisfechos. Contar con los datos del contribuyente en caso de tener que contactarse. Personal mayormente capacitado para un Dirección mas eficiente

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO

ENRIQUE DIAZ PEREZ
DIRECCION DE CATASTRO