



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo Catastral Eficiente e Inovador	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 21
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 5,554,142.25
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.04.04 - DIRECCION DE CATASTRO	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Gestión Catastral
Objetivo	Modernizar el sistema de registro del suelo del territorio municipal, promoviendo la certeza jurídica y el derecho a la propiedad de los ciudadanos
Estrategia	Instalar un sistema de resguardo de datos catastrales para garantizar la protección de la información
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 las ciudadanas y los ciudadanos del municipio, y para obtener mejor recaudación.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Con el fin de proporcionar servicios catastrales de calidad, eficientes e innovadores para las ciudadanas y los ciudadanos, 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 las ciudadanas y los ciudadanos conozcan la importancia de la regularización

Nombre: Tramitología eficiente, humana y de calidad.

Definición: Trato respetuoso, solidario y paciente, que cualquier personal adscrito a esta Dirección, para la mejor atención para las ciudadanas y los ciudadanos en cualquier situación y brindarle la mejor calidad en lo solicitado.

Medio de Verificación: Control y gestión de trámites ingresados y despachado, así como pendientes.

Método de Cálculo: $(\text{Informe Anual realizado} / \text{Informe Anual programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto: Brindar mejor servicio a las ciudadanas y los ciudadanos de los bienes inmuebles, del cual este realizando algún trámite, asimismo darles el respeto que se merecen.

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 caso de incluyendo al RPPC y otras instancias.

Brindando mayor seguridad a las ciudadanas y los ciudadanos, dando valides y menor margen de error.

Nombre: Modernización y Eficiencia de procesos

Definición: Estamos trabajando en la modernización del Catastro, donde se incluya la tecnología para el mejor alcance de las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio.

Medio de Verificación: trimestral, mediante reportes recaudatorios.

Método de Cálculo: $(\text{Reporte Operativo realizado} / \text{Reporte Operativo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Habilitar mas sistemas de computo para la digitalizacion de las nuevas claves catastrales, también como dichos movimientos que se generen.

Componente [1.1]**Objetivo:** Trámites despachados y capturados en base de datos.**Nombre:** Informe Operativo de Trámites**Definición:** Seguimiento y cumplimiento a las áreas de las dependencias y trámites de las ciudadanas y los ciudadanos**Medio de Verificación:** Copia del trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.**Método de Cálculo:** $(\text{Reporte operativo trimestral realizado}() / \text{Reporte operativo trimestral programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**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

Supuesto: Personal Capacitado**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Verificar el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por las ciudadanas y los ciudadanos mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.**Nombre:** Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.**Definición:** Verificar que la documentación sea la correcta, en dado caso que no, marcarle a la ciudadana o al ciudadano para notificarle y su trámite no está en pendiente**Medio de Verificación:** Copia del trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.**Método de Cálculo:** $(\text{Tramite recibidos}() / \text{Tramites programados}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Trámite**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	2,000.00
Tercer Trimestre	2,000.00
Cuarto Trimestre	2,000.00
Total:	8,000.00

Supuesto: Tener un mejor control de los tramites solicitados, por cada área correspondiente y evitar traslapo de tramites, asimismo evitar trámites pendientes.

Actividad [1.1.2]

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

Nombre: Catastro Actualizado

Definición: Es el proyecto mosaico, donde se va actualizando la cartografía del municipio, con las claves formas actualmente

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

Método de Cálculo: $(\text{Inspecciones realizadas}) / (\text{Inspecciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	300.00

Supuesto: Contar con la cartografía actualizada, ya que se generan constantemente diario claves nuevas.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Digitalización del Archivo catastral.

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.

Definición: Digitalizar cada expediente de claves catastrales, así como los movimientos que se hacen en las claves existentes y evitar el rezago de expedientes sin digitalizar.

Medio de Verificación: Archivo digitalizado y organizado.

Método de Cálculo: $(\text{Digitalización de expedientes y movimientos realizados}) / (\text{Digitalización programadas de expedientes y movimientos}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2,500.00
Tercer Trimestre	2,500.00
Cuarto Trimestre	2,500.00
Total:	7,500.00

Supuesto: Llevar un control en Archivo, donde cada clave generada se encuentre digitalizada, asimismo los movimientos realizados a cualquier clave catastral.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Aumento y actualización de base de datos referente a claves catastrales, mayor regularización e identificación de los predios del municipio. Verificación cuantitativa con el total de claves iniciales y el aumento trimestral, durante la administración.

Nombre: Asignación de claves catastrales en el Municipio.

Definición: Regularizar cada predio para tener la certeza que este verificado con su clave catastral y la ciudadanía tenga mayor confianza y tranquilidad de su patrimonio.

Medio de Verificación: Verificación del padrón de claves catastrales.

Método de Cálculo: $(\text{Claves Catastrales realizadas}() / \text{Claves Catastrales programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	1,200.00

Supuesto: Generar mayor claves catastrales y mantenerlas actualizarlas en la base de datos y regularización de los predios de las ciudadanas y los ciudadanos.

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

Nombre: Asignación de claves catastrales en el Municipio.

Definición: Regularizar cada predio para tener la certeza que este verificado con su clave catastral y la ciudadanía tenga mayor confianza y tranquilidad de su patrimonio.

Medio de Verificación: Verificación del padrón de claves catastrales.

Método de Cálculo: $(\text{Nuevas claves catastrales realizadas}() / \text{Nuevas claves catastrales programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	1,200.00

Supuesto: Actualizar la base de datos con las claves generadas, para mejor certeza de regularización de los predios del Municipio para las ciudadanas y los ciudadanos.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Gestionar la realización de campañas, con el objetivo de informar a las caudadas y ciudadanos sobre las funciones y tramites que se llevan acabo en la Dirección de Catastro.

Nombre: Tramitología eficiente, humana y de calidad.

Definición: Difundir tras publicidad la importancia de regularizar el predio ante la Dirección de Catastro.

Medio de Verificación: Informe sobre publicidad que se realice en la Dirección de Catastro

Método de Cálculo: $(\text{Informe del trimestre realizado} / \text{Informe del trimestre programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Hacer llegar a las ciudadanas y los ciudadanos, de los distintos tramites que se realizan en la Dirección y asimismo difundir la importancia de la regularización de los predios.

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 las ciudadanas y los ciudadanos con respecto a sus propios predios.

Nombre: Red Geodésica, proyecto de actualización.

Definición: Verificar físicamente mediante el inspector, el predio para situaciones técnicas y administrativas, esta información se coteja con los datos y archivos que obran en esta Dirección de catastro.

Medio de Verificación: Inspecciones en campo y reporte de la información recabada.

Método de Cálculo: $(\text{Inspección realizada} / \text{Inspección programada}) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Realizar inspecciones para generar los reportes necesarios con información clara y precisa.

Actividad [1.2.1]

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: Conjunto de personas que discuten propuestas en la sala, y por mayoría de votos llegar si es aprobada

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: $(\text{Reuniones realizadas})/(\text{Reuniones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: presentar dichos acuerdos, y tomar decisiones sobre propuestas nuevas para la mejor visualización del Municipio.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Certeza Jurídica y geográfica a los predios del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Actualización y mantenimiento de la Red Geodésica.

Definición: Tener actualizado el padrón catastral, que mediante inspecciones y archivos que obran dentro de la Dirección se va generando la mayor certeza de su estatus.

Medio de Verificación: Proyecto de actualización, mantenimiento de mojoneras.
Proyectado para ser verificado por medio de un reporte e inspección en campo.

Método de Cálculo: $(\text{Inspecciones realizadas})/(\text{Inspecciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Supuesto: Realizar las inspecciones para verificación de los predios y que las ciudadanas y los ciudadanos obtengan mejor certeza jurídica del los predios.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Aumento de trámites pendientes, problemáticas que afecta en la percepción de ingresos y la atención a las ciudadanas y los ciudadanos.		Disminución considerable de trámites en estatus de pendientes, recaudación efectiva, en su totalidad las ciudadanas y los ciudadanos satisfechos por la atención, el tiempo de su trámite ingresado y resolución de cualquier duda.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de documentación necesaria. Recabar datos de las ciudadanas y los ciudadanos para su atención. Falta de capacitación constante a personal de ventanilla. (Causa Inmediata)	Acumulación de trámites pendientes y traslapo de documentos. Las ciudadanas y los ciudadanos insatisfechos. Atención deficiente y posible generador de dudas de las ciudadanas y los ciudadanos por información diversa.	1 Revisión puntual de documentado que se presenta para el trámite, así mismo implementar estrategias para el manejo de situaciones que se presenten y mejor eficiencia en la atención a las ciudadanas y los ciudadanos. 2. Implementar nuevos formatos sencillos para la entrega de la tramitología, asimismo cultura de organización interna. Capacitaciones internas, constantes actualizaciones sobre requisitos, trámites y dudas frecuentes, y mejor trato a las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio. (Proposito)	Mejor recaudación efectiva, trámites completos y las ciudadanas y los ciudadanos satisfechos. Contar con los datos necesarios de las ciudadanas y los ciudadanos en caso de tener que contactarse. Personal mejor capacitado para una Dirección eficiente.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS

RICARDO RODRIGUEZ MORGAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CATASTRO