**Formato para elaboración del**

**PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

**PARTE 1. DATOS DEL CONTACTO**

|  |  |
| --- | --- |
| Dependencia: | DIRECCIÓN DE CATASTRO ZAPOPAN |
| Titular: | MTRO. SERGIO BEAS CASARRUBIAS |
| Enlace de Mejora Regulatoria: | LIC. MARTO ANTONIO TORRES BARAJAS |
| Teléfono y extensión: | 1913 **correo:** marcoantonio.torres@zapopan.gob.mx |

**PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA**

|  |
| --- |
| **Problema principal (Problemática alineada a la dependencia)** |
| Sistema SICZ tiene errores de ejecución y durante los procesos de cada trámite, en algunos casos es de forma como errores ortográficos (por mencionar alguno) y en ocasiones es de fondo (directo en las líneas de código del sistema). |

|  |
| --- |
| **Principales efectos de la problemática** |
| Que los trámites sean más tardados causando molestia entre los contribuyentes, gestores, notarios y peritos valuadores, frustración entre los actores mencionados anteriormente y los usuarios del sistema al no poder concluir su actividad dentro del sistema. |

|  |
| --- |
| **Principales causas de la problemática** |
| Errores de programación. |

|  |
| --- |
| **Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?** |
| Contar con especialistas sobre el manejo del sistema (programadores) a nivel base de datos y programación |

|  |
| --- |
| **¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?** |
| * Dar atención inmediata a los errores que se presentan día a día * Hacer las correcciones correspondientes para el que sistema trabaje de manera normal. * Hacer una depuración de la base de datos tanto de errores heredados en las administraciones pasadas, sumado a los causados por la implementación del SICZ. * Realizar mejoras para un mejor uso del sistema. * Calidad de la información que este genera. |

|  |
| --- |
| **¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?** |
| Autorización de presupuesto para hacer la contratación de programadores con conocimiento en el sistema con el que cuenta actualmente catastro y alguien más que tenga conocimiento de manejo y gestión de bases de datos |

**PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia** |
|  |

|  |
| --- |
| **Alineación Estratégica al PMDYG**  En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018- 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia. |
| Programa 32 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO  32. Mejorar los procesos del Municipio de Zapopan, vinculando a los ciudadanos digitalmente para posicionarlo como referente de innovación y eficiencia gubernamental.  ESTRATEGIA ESPECÍFICA  32. Implementar los mecanismos de innovación tecnológica y digital que permitan la mejora  regulatoria.  META.  32.1) Tener en plataforma digital 160 trámites  LINEAS DE ACCIÓN  32.1. Constituir al Gobierno de Zapopan en un referente de innovación y eficiencia gubernamental y en el municipio con más ciudadanos vinculados digitalmente a partir del apropiamiento y uso estratégico de las TICs.  32.4 Garantizar la atención necesaria en todos los rubros tecnológicos internos y externos del Municipio  32.7. Incrementar la gama de trámites y servicios disponibles en la plataforma digital.  32.12. Diseñar esquemas innovadores para la mejora de trámites mediante los cuales se reduzca el tiempo de espera, disminuyan los costos y se atienda a los ciudadanos de la manera sistemática y eficiente.  32.14. Ampliar la oferta de trámites y servicios en línea.  OBJETIVO ESPECÍFICO  33. Mejorar las bases institucionales para la correcta gestión y administración de los recursos humanos  de las áreas del Municipio.  ESTRATEGIA ESPECÍFICA  33. Impulsar el desarrollo de la Administración Municipal generando un esquema de administración eficiente  de plazas y espacios de trabajo, implementando a la par un plan de capacitación continua basado en las  necesidades institucionales y la profesionalización de los empleados.  META  33. Lograr capacitar a 6,000 funcionarios públicos |

|  |
| --- |
| **Objetivo General del Proyecto** |
| Estabilizar el sistema de información catastral de Zapopan SICZ teniendo en sitio a los responsables dedicados al 100% a corregir los errores.  Hacer limpieza de base de datos y tener una base mas confiable para recaudación y cobro del municipio.  Desarrollar nuevas herramientas que hagan mas eficiente el trabajo de los compañeros.  Subir a la plataforma los demás trámites realizados en esta dependencia.  Tener personal altamente capacitado para resolver cualquier situación y con las herramientas necesarias para tomar acciones correctas. |

|  |
| --- |
| **Objetivos Específicos del Proyecto (deben de ser medibles)** |
| Tiempo de respuesta de los distintos tipos de trámites.  Información comparable y veraz del padrón catastral de Zapopan.  Vinculación con otras dependencias.  Actualmente solo hay un trámite en el portal de Zapopan de esta dependencia, existe uno que ya esta avanzado, pero falta hacer correcciones, subir trámites de certificados de modo online. |
|  |
| **Alcance del proyecto (indica la cobertura del proyecto)** |
| Ciudadanos del Municipio de Zapopan, Notarios de la república Mexicana y peritos Valuadores. |

|  |
| --- |
| **Beneficios del proyecto (aportes del proyecto al municipio)** |
| Disminuir las quejas ante otras instancias de esta dependencia por la eficiencia en la respuesta de las solicitudes de trámites.  Base de datos con datos de los predios actualizados del municipio.  Cartografía actualizada para tener perfectamente identificado los predios con deuda al municipio. |

|  |
| --- |
| **Actividades Clave** |
| * Hacer entrega recepción del sistema con sus actores. * Aprobar las plazas correspondientes. * Hacer la contratación del personal adecuado. * Recabar información y elaborar una matriz de trabajo para atender problemática. * Ejecutar proyecto. |

|  |
| --- |
| **Metas** |
| Tener un sistema de Gestión Catastral funcionando en su mayoría propiciando así la respuesta a las solicitudes de los contribuyentes y la información catastral tanto numérica como cartográfica actualizada en su mayoría para uso de la misma dependencia y al interior del municipio. |

|  |
| --- |
| **Entregables** |
| 1. Documento de análisis de la problemática actual y posterior. 2. Calendario de actividades. 3. Matriz de pruebas. 4. Software en mejor funcionamiento. 5. Trámites que se logró subir en línea. 6. Base de datos actualizada. |

|  |
| --- |
| **Indicadores y/o mecanismos de avaluación** |
| Numero de trámites ingresados vs Número de trámites entregados en todas las áreas.  Comparativo de base de datos antes y después.  Numero de trámites presenciales vs Número de trámites en línea. |

**PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO**

Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgo positivo) / Amenaza (riesgo negativo)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** |
| Que siga tomando el proyecto un tercero (proveedor de Zapopan) |  |  | No tener certeza al 100% de las actividades realizadas para la mejora |
| Al no tener alguien que solo haga trabajos de sistema para esta dependencia, los tiempos sean más largos. |  |  | Más tiempo en la solución de conflictos inmediata y a largo plazo. |
| Tardar mas tiempo en la respuesta de trámites que tienen un error de sistema y nadie de la dependencia puede dar solución. |  |  | Molestia en los contribuyentes derivadas en quejas a las distintas estancias del municipio. |
| Información desactualizada y cobros innecesarios o cobros no procedentes. |  |  | Costo al municipio por cobros no procedentes o incorrectos (apremios), molestia del contribuyente. |
| Generar mayor rezado de trámites inconclusos en sistema. |  |  | Perdida de documentos, números erróneos de trámites atendidos. |

**PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiempo estimado para la duración del proyecto | 1 año (dependiendo del personal disponible) |
| Inicio y fin. | Mayo 2020 a mayo 2021 |
| Estimado de presupuesto del proyecto. |  |

|  |
| --- |
| **Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros** |
| Espacios físicos, computadoras aptas y capital humano. |

|  |
| --- |
| **Principales normas, estándares y regulaciones a considerar** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Individuos y/o Grupos de interés afectados** | **Nivel de afectación (positivo o negativo)** |
| Ciudadanos del municipio en general | Positivo |
| Servidores públicos de Catastro | Positivo |

**PARTE 6. PLAN DE TRABAJO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acciones (¿Qué o cómo se hará?** | **Área u Oficina(s) Responsable(s)** | **Resultados esperados** | **Fecha de cumplimiento** |
| Realizar el proyecto (calendarización, actividades, responsables, entregables) | Dirección de catastro | Aprobar proyecto y tiempos | Junio |
| Atender lo urgente | Programadores en conjunto con Modernización catastral y el apoyo de las otras áreas. | Cierre de trámites pendientes. | Julio |
| Atender de fondo los problemas (programación) | Programadores en conjunto con Modernización catastral y el apoyo de las otras áreas. | Disminuir errores en sistema | Noviembre |
| Revisión de base de datos | Programadores en conjunto con Modernización catastral y el apoyo de las otras áreas. | Disminuir errores y actualizar información de predios | Diciembre |
| Subir trámites en línea | Programadores en conjunto con Modernización catastral y el apoyo de las otras áreas. | Reducir la cantidad de contribuyentes que asisten de manera presencial a presentar sus solicitudes | Abril |

**PARTE 7. SISTEMAS ELECTRONICOS APLICABLES**

|  |
| --- |
| Computadoras con el hardware indicado para poder procesar muchos datos e información con rapidez. |
| El software adecuado para poder hacer las correcciones y programación necesaria. |
| Los accesos a los servidores para poder subir actualizaciones y adecuaciones al sistema. |
|  |
|  |