

S I C A D I DIRECCION DE INGRESOS

Título: Informativo 08 05 14	Página: 1 de 4	Fecha: 14 mayo 2008	CODIGO: FDI-8.5.1-01 REVISIÓN: 00
--	-------------------	------------------------	--

Contenido: Resumen del informe de la auditoria de mantenimiento del 28 de abril de 2008. Paso 2 para cerrar las acciones correctivas de la 3 no conformidades y minuta

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 14 DE MAYO DEL 2008

ASISTENCIA: Ver lista de asistencia
 HORARIO: 12:00 horas del mediodía
 LUGAR: Salas para tele conferencias en Mexicali, Tijuana y Ensenada

Propósito de la reunión

Reforzar el flujo de información de los indicadores de los objetivos, el análisis de datos, dar seguimiento a los hallazgos e involucrar a la gente. Hacer uso de herramientas como Acciones Correctivas y Preventivas y en pocas palabras facilitar la mejora continua

Informar a la gente para el conocimiento de los objetivos, sus metas y de los resultados y constatar que se tiene personal suficiente

Con su informe los auditores muestran 2 aspectos que la norma considera que se debe mejorar los procesos de la dirección de ingresos (7.5.1) y dar el debido seguimiento a los indicadores para cumplir con los objetivos trazados (8.2, 8.3, 8.4, 8.5); a diferencia de las auditorias externas anteriores donde el informe fue acerca del conocimiento por parte de todos nosotros del sistema de gestión de la calidad, con las directrices de la norma internacional ISO 9001:2000. Los auditores reconocieron que estamos en el sistema

Nombramiento de los responsables de las mediciones tiempos y p n c para vigilar y cumplir los objetivos

Responsables de resultados				TELE	FONO
MUNICIPIO DE MEXICALI					
1	721	MX	Jorge Herrera Padrón Fiscal	1663	
2			Cyntia Jiménez Créditos Fiscales	1547	
			Jorge Herrera Control y legalidad		
3	741	AM	Manuel Jiménez Control vehicular	5908	
4			Iván Sandoval Control y legalidad	5904	
5			Janeth Gutiérrez V F V	5906	
6			Maritza Zazueta Ejecución impuestos	5934	
7			Juvenal Vidrio Ejecución control vehicular	5903	
8	725	SF	Mayra Lorena López Lozoya Control vehicular y Padrón fiscal	1238	
9	726	GV	Alberto Cota Control vehicular y Padrón fiscal	1265	
10	727	CM	Jorge Ramos Control vehicular y Padrón fiscal	1262	

SICADI
DIRECCION DE INGRESOS

Título: Informativo 08 05 14	Página: 2 de 4	Fecha: 14 mayo 2008	CODIGO: FDI-8.5.1-01 REVISIÓN: 00
--	-------------------	------------------------	--

		Responsables de resultados		TELE	FONO
MUNICIPIO DE TIJUANA					
11	722 CT	Víctor Hernández	Padrón Fiscal	2283	
12		Marcos Humberto Alvarez	Créditos fiscales	2110	
13		Mª Elena Ramírez	Ejecución impuestos	2206	
14		Olga Alcalá	Control y legalidad	2114	
15	742 VR	Laura Arabella Arcos	Control vehicular	5420	
16		Zalomé Orozco	Control y legalidad	5418	
17		Elías López Saldano	V F V	5406	
18		Lupita Barraza	Ejecución control vehicular	5404	
19	752 MM	Graciela Martínez	Control vehicular	701	8716
20		Zalomé Orozco	Control y legalidad	701	8716
		Víctor Hernández	Padrón Fiscal	701	8716
MUNICIPIO DE ENSENADA					
21	723 CE	Esthela Torres	Padrón Fiscal y ejecución	3152	
22		Guillermo Córdova	Créditos Fiscales	3154	
23		Mª Betzaida Cepeda	Control y legalidad	3159	
24	743 AE	Alejandro Silva	Control vehicular	3108	
		Alejandro Silva	Control vehicular	3108	
25		Sergio Gómez	V F V	3157	
26	728 SQ	Lidia García	Control vehicular y Padrón Fiscal	3604	
		Esthela Torres	Padrón Fiscal	3152	
		Alejandro Silva	Control y legalidad	3108	
MUNICIPIO DE TECATE					
27	724 TK	Clemente Maldonado	Control vehicular	7549	
28		René Arredondo	Padrón Fiscal	7541	
29		Beatriz Chávez	Créditos Fiscales	7536	
30		Roberto Mejía	Control y legalidad	5904	
31		Ezequiel Aguiñiga	V F V	7548	
MUNICIPIO DE ROSARITO					
32	729 RO	Alonso Rodríguez	Control vehicular	2729	
33		Héctor López	Padrón Fiscal	2739	
34		Francisco Casas	Créditos Fiscales	2724	
		Roberto Mejía	Control y legalidad	5904	
35		Alondra Hinojosa	V F V	2709	

SICADI**DIRECCION DE INGRESOS**

Título: Informativo 08 05 14	Página: 3 de 4	Fecha: 14 mayo 2008	CODIGO: FDI-8.5.1-01 REVISIÓN: 00
--	-------------------	------------------------	--

Rolando López toma nota para configurar la lista de “responsables de resultados” y comenta que Mexicali por el momento no tiene los nombres, pero el recaudador de este Municipio se compromete designarlos esta misma semana

Enrique Escobedo Núñez, comenta la importancia de emplear debidamente el SICADI, buscar y aprovechar sus ventajas y con el mejor provecho del mismo. La importancia de las mediciones y de tenerlas bien y a tiempo, dijo que los compromisos son atender y cerrar las 3 no conformidades el 30 de junio de 2008 y acerca de las observaciones atender lo prioritario y cerrarlas el 31 de octubre de 2008. Por eso es importante atender a los resultados mensualmente, analizarlos y lograr mejorar continuamente

Se encarga la responsabilidad a las 35 personas, designadas como “responsable de resultados”, de informar a la Dirección de Ingresos, por medio de un e-correo de lotus, cada mes a más tardar el día 12, enviar a Melissa Fisher y a Manuel del Valle los 2 reportes que constan en relación a los

OBJETIVOS:**RECAUDACIONES**

1. Para la medición de los tiempos, solamente el reporte con el promedio de cada proceso obtenido ese mes
2. Para el P N C, solamente los formatos: RESUMEN MENSUAL POR RECAUDACION, IDI-8.3-03, con la información de la coordinación de que se trate, eliminando por favor las 4 pestañas restantes, de otras coordinaciones, del documento en Excel

CONTRALORIA

3. Información del círculo de calidad de Contraloría General del Estado

COORDINADORES cada uno de los 4

4. Datos recabados en los sistemas integrales

MUY IMPORTANTE

Se hizo hincapié con los 5 recaudadores de Rentas de los 5 Municipios, que si por alguna razón el “responsable de los resultados”, de cualquier área deja de trabajar, sale a vacaciones o a comer, o cualquier otro motivo, el Recaudador de rentas debe sustituirlo de inmediato y avisar a la srita Melissa Fisher en esta dirección de ingresos. Los resultados de las mediciones tienen importancia de primer nivel; en primer lugar nos dicen como estamos trabajando, proporcionan mucha información para la mejora continua

Recuerden todos ustedes que el propósito de la norma ISO 9001:2000 es la mejora continua, la octava y última cláusula de sus lineamientos: **medición, análisis y mejora**, nos indica que las mediciones y sus resultados son le única forma de, conocer que hacemos y sentar las acciones necesarias para la mejora continua.

Título: Informativo 08 05 14	Página: 4 de 4	Fecha: 14 mayo 2008	CODIGO: FDI-8.5.1-01 REVISIÓN: 00
--	-------------------	------------------------	--

Se aprovecha el presente documento para comentar con ustedes, teniendo en cuenta que no se menciona en esta reunión nada acerca del **PED**, pero este mismo día lo presentó a la ciudadanía el Sr Gobernador, el Plan Estatal de desarrollo (**PED**), en el punto 6.1.1 Servicios al Ciudadano, página 7, se hace mención de la importancia de los sistemas de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2000, para lograr el objetivo de acercar al ciudadano trámites y servicios gubernamentales sencillos, prácticos, simplificados y con un alto nivel de calidad.

Ricardo Sánchez solicitó que los coordinadores visiten las recaudaciones en breve, para que los asistan en las tareas en el vencimiento del mes de junio y Rolando López le informa que tienen junto con Enrique Escobedo una visita planeada para la próxima semana

Sergio Martínez hizo la petición de los formatos para el manejo del producto no conforme

Para concluir la reunión se reiteró la importancia de usar el sistema de gestión de la calidad y se dio el agradecimiento correspondiente a los asistentes

Nota: Debido a la petición del recaudador central de Mexicali, esta minuta se terminó de editar con la lista de los 35 responsables el 21 de abril de 2008, por lo que las 35 personas están debidamente autorizados por los recaudadores centrales respectivos.