



Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

Manual de Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

AUTORIZACIONES



Elaboró: C.P. Laura Griselda Tapia del Bosque
Coordinador de Calidad



Revisó: Ing. Miguel Ángel Rodríguez Salas
Coordinador de Calidad



Autorizó: Lic. Luis Bernardo Gil Pacheco
Titular de Fiscalización y Ejecución Fiscal

Sello CM
MUNICIPIO DE
SALTILLO, COAH.





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

CONTENIDO

	<i>Índice</i>
I. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsabilidades	3,4
4. Definiciones	4
5. Políticas y Lineamientos	4
6. Desarrollo/Procedimiento	4,5
7. Diagrama de Flujo	6
8. Riesgos Inherentes	7
9. Registros	7
10. Formatos e Instructivos	7
II. Marco Jurídico/Referencias	8
12. Control de Cambios	8,9





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

1. OBJETIVO.

Organizar y revisar la documentación e información de los expedientes que contienen cambios de propietario de las Concesiones del Instituto Municipal de Transporte, que cumplan con los requisitos legales y así mismo eficientar la recaudación de los ingresos.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para las siguientes dependencias del Municipio de Saltillo: Tesorería Municipal, Dirección de Ingresos, Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), y el Instituto Municipal de Transporte.

3. RESPONSABILIDADES.

Núm.	Responsable (puesto)	Funciones
3.1	Director de Fiscalización y Ejecución Fiscal	3.1.1 Dirigir, organizar y vigilar a las diferentes áreas que conforman esta autoridad administrativa. 3.1.2 Revisar las solicitudes de cambio de las Concesiones de Transporte que fueron remitidas a esta Dirección, y si cumplen con los requisitos legales, remitirlos a la Dirección de Ingresos para que esta realice la carga. 3.1.3 Si no cumplen con los requisitos legales, se devuelve el Expediente al Instituto Municipal de Transporte
3.2	Secretaría	3.2.1 Recibir los 3.2.2 oficios y expedientes de cambio de titular de las Concesiones de Transporte
3.3	Coordinador	3.3.1 Revisar los documentos anexos a los expedientes de las solicitudes de Cambio de titular de las Concesiones de Transporte Publico, a efecto que cumplan con los requisitos legales. 3.3.2 Si no cumplen con los requisitos se informa al Director para la devolución del expediente.





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

3.4	Auxiliar Administrativo	3.4.1	Escanear Documentos
		3.4.2	Realiza el oficio a la Dirección de Ingresos para la carga de obligaciones

4. DEFINICIONES.

Núm.	Palabra/Término	Definición
4.1	Concesión	Acto Administrativo a través del cual la Administración Pública Municipal confiere a un particular facultad para la explotación de un servicio público o de un bien propiedad del Municipio.

5. POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS.

Para el desarrollo de nuestra función contamos con los siguientes lineamientos;

* Horario de atención al contribuyente es de 8:00 a.m. a 03:00 pm de lunes a viernes.

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO.

Act. Núm.	Responsable (puesto)	Descripción de la Actividad	Documento
1 Recepción de oficio y expediente	Secretaria	Recibe el oficio con los expedientes de cambios de Concesiones de Transporte.	Oficio 





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

2 Revisión y análisis de Solicitud	Coordinador	Revisa y analiza la documentación de los cambios.	Solicitud
3 Escaneo de Expediente	Auxiliar Administrativo	Procede al escaneo de los documentos.	Expediente
4 Oficio de Carga de Obligación	Auxiliar Administrativo	Elabora el oficio de la carga de obligación a la Dirección de Ingresos para su cobro correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO	Oficio



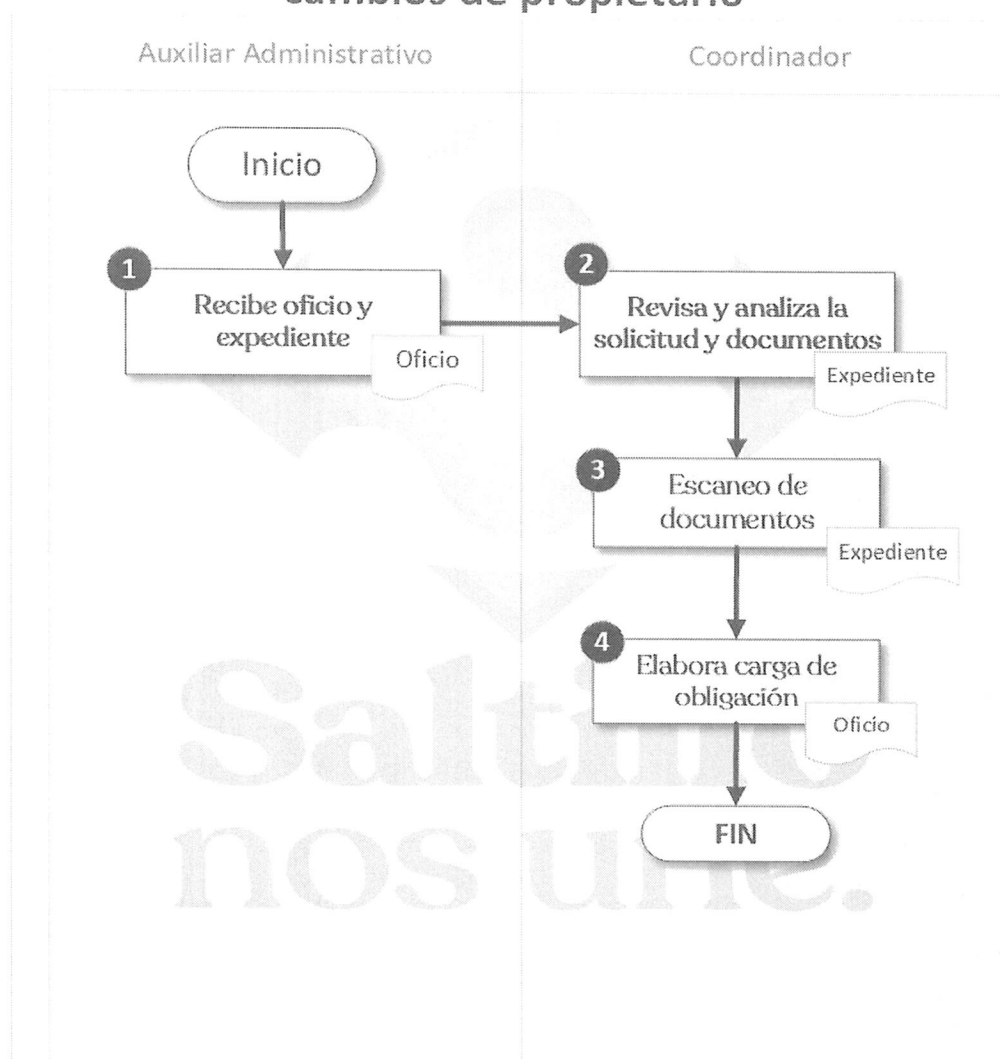


Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

7 DIAGRAMA DE FLUJO.

Revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

8. RIESGOS INHERENTES.

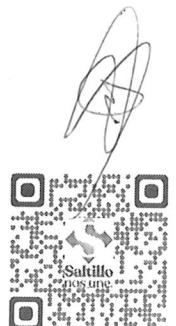
Riesgo Potencial	Causa Potencial	Acción Preventiva	Responsable	Plazo	Frecuencia	Evidencias
No expedición de permiso	Omisión de requisitos	Solicitar se cumpla con los requisitos establecidos	El propietario de la Concesión	1 día	Poco frecuente	El expediente

9. REGISTROS.

Código	Nombre
S/C	Registro de Concesiones de Transporte de los asuntos turnados a esta Dirección (Excel)

10. FORMATOS E INSTRUCTIVOS (ANEXOS).

Código del formato o instructivo	Nombre del formato
S/C	Organigrama





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código:	TES-PR-DFEF-04
Emisión:	22/03/2010
Ultima Rev.:	27/02/2023
Revisión No.	04
Dirección Emisora:	Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

11. REFERENCIAS / MARCO JURÍDICO.

Código	Nombre
S/C	Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
S/C	Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
S/C	Ley de Ingresos para el Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
S/C	Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
S/C	Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
S/C	Reglamento de la Administración Pública Municipal de Saltillo Coahuila de Zaragoza
S/C	Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
S/C	Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza

12. CONTROL DE CAMBIOS.

Núm. de revisión	Fecha	Sección Modificada	Descripción del Cambio
00	11/06/2010	-	Nueva Creación.
01	30/06/2014	2.0	Se eliminó el área de espectáculos.
01	30/06/2014	3.2	Ya no existe la Subdirección.
01	30/06/2014	5.5	Se eliminó el área de espectáculos y se agregó Centro Histórico.
01	30/06/2014	8.0	Se agregó Reglamento de la Administración Pública Municipal de Saltillo Coahuila de Zaragoza y se eliminó la Ley de Notarios y Código Civil.





Procedimiento de revisión de expedientes de Transporte para cambios de propietario

Código: TES-PR-DFEF-04
 Emisión: 22/03/2010
 Última Rev.: 27/02/2023
 Revisión No. 04
 Dirección Emisora: Dirección de Fiscalización y Ejecución Fiscal

02	11/05/2016	1.0	Se eliminó Centro Histórico.
02	11/05/2016	5.0	Se eliminó Centro Histórico.
02	11/05/2016	5.5	Se elimino.
02	11/05/2016	6.0	Se eliminó registro del SIIF de los asuntos turnados a esta Dirección.
03	30/05/2018	1.0	Se agregó la revisión y análisis de solicitudes del Instituto Municipal de Transporte.
03	30/05/2018	2.0	Se agregó el Instituto Municipal de Transporte.
03	30/05/2018	3.3	Se agregó solicitudes del Instituto Municipal de Transporte.
03	30/05/2018	5.5	Se agregó el Instituto Municipal de Transporte.
03	30/05/2018	6.0	Se agregó Registro de Concesiones de los asuntos turnados a esta Dirección.
03	30/05/2018	8.0	Se agregó el Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza.
03	31/08/2018	5.4	Se agregó el área de Auxiliar Administrativo de Pisos y Mercados.
03	31/08/2018	5.5	Se eliminó la Coordinación de Pisos y Mercados.
04	27/02/2023	5.0	Se agregó Políticas y/o Lineamientos.
04	27/02/2023	7.0	Se agregó Diagrama de Flujo de Alcoholes, Pisos y Transporte.
04	27/02/2023	8.0	Se agregó Riesgos Inherentes.
04	27/02/2023	-----	Se Divide Manual de Procedimientos en 3 manuales (Alcoholes, Pisos y Mercados y Transporte)

