



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



DATOS GENERALES

Proyecto: JURÍDICO PRODEUR **Fecha:** 18/12/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 35

Inicio: 01/04/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Medio **Tipo de Accion:** Administración Publica

Unidad Responsable:
 Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
 Nivel 2 04.01 - PRODEUR
 Nivel 3 04.01.01 - Dirección General
 Nivel 4 04.01.01.02 - Juridico

Plan de Desarrollo:
 Eje Rector GOBIERNO TRANSPARENTE
 Sub Eje Gobierno Responsable
 Programa Normatividad
 Objetivo Mantener el marco jurídico del Ayuntamiento y de la Administración Municipal actualizado buscando atender las necesidades de los ciudadanos.
 Estrategia Analizar las reformas a nivel federal y estatal, en conjunto con la investigación de las necesidades de los ciudadanos, para la actualización comprehensiva del marco legal.

Objetivo Estratégico: Implementar un modelo eficaz de seguridad pública municipal donde el servidor público sea el centro de los esfuerzos. Esto será partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participación e integración en la comunidad, en un esquema de acciones articuladas que generen la coordinación estratégica de los tres niveles de gobierno, fomentando a su vez la participación ciudadana. Con éste esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajarán dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario.

Propósito Institucional: Asesoría y Asistencia Legal tanto a la Sub Recaudación, como a la Dirección General de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: ATENDER Y PROMOVER SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTEN, EN EL ÁMBITO LEGAL.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN ANTE CONTROVERSIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS	Periodo: Trimestral
Definición: Avance de los programas y marcos normativos	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: EXPEDIENTE	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (Asistencias y Representaciones Brindadas()/Total de Procedimientos Legales())*100	

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

Propósito [1]

Objetivo:FORTALECER EL MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL DESARROLLO CONSTANTE DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:FORTALECER EL MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

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

Componente [1.1]

Objetivo:ASESORÍA LEGAL A LA SUB RECAUDACIÓN PARA UNA EFECTIVA RECAUDACION

Unidad de Medida: Registro

Nombre:ASESORÍA A SUB RECAUDACION

Periodo: Trimestral

Definición: Asesorías que produzcan incremento a la Recaudación de Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REGISTRO

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: $(\text{Asesorías brindadas}) / \text{Total de contribuyentes en cartera vencida}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	3.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	9.00	3.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo:BRINDAR CAPACITACIÓN JURÍDICA A LOS NOTIFICADORES, CON APEGO A LA LEGALIDAD

Unidad de Medida: Lista

Nombre:CAPACITACIÓN A NOTIFICADORES BRINDADA

Periodo: Trimestral

Definición: Incremento a la Recaudación de Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: lista de asistencia

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: $(\text{Procedimientos Administrativos a Contribuyentes}) / \text{Total de Beneficiarios por Contribuciones de Mejoras}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Actividad [1.1.2]

<p>Objetivo: COMUNICACIÓN Y/O GESTIÓN CON DEPENDENCIAS PARA LOCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON DEUDA REZAGADA</p> <p>Nombre: COMUNICACIÓN INTERDEPENDENCIAS</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: OFICIOS</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Oficios</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td style="text-align: right;">6.00</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	2.00	Tercer Trimestre	2.00	0.00	Cuarto Trimestre	2.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	6.00	2.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	2.00	2.00																	
Tercer Trimestre	2.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	2.00	0.00																	
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	2.00																	

Componente [1.2]

<p>Objetivo: LLEVAR A CABO LAS GESTIONES Y/O TRAMITES NECESARIOS PARA LOS CASOS EN QUE SE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Nombre: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Definición: Gestiones y Tramites ante dependencias de los posibles PAE</p> <p>Medio de Verificación: BITACORA</p> <p>Metodo de Calculo: $(\text{Gestiones y Tramites de Cartera Vencida}() / \text{Total de Cartera Vencida}()) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Bitacora</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	1.00	1.00																	
Tercer Trimestre	1.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	0.00																	
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																	

Actividad [1.2.1]

<p>Objetivo: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE SE HAYA GESTIONADO</p> <p>Nombre: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN GESTIONADO.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: OFICIOS</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Oficios</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	1.00	1.00																	
Tercer Trimestre	1.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	0.00																	
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																	

Componente [1.3]

Objetivo: PARTICIPACIÓN A JORNADAS Y/O MACRO JORNADAS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Unidad de Medida: Registro

Nombre: PARTICIPACIÓN Y/O MACROJORNADAS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Periodo: Trimestral

Definición: Población atendida

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REGISTRO

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: $(\text{Poblacion atendida}() / \text{Total de poblacion}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	2.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: ASISTIR Y DIALOGAR CON LA CIUDADANÍA RESPECTO A LAS DUDAS QUE EXISTAN SOBRE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Unidad de Medida: Registro

Nombre: ASISTENCIA A JORNADA Y MACROJORNADA REALIZADA

Periodo: Trimestral

Definición: Población atendida

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REGISTRO

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: $(\text{Población atendida}() / \text{Total de Población}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	2.00

Componente [1.4]

Objetivo: ASISTENCIA Y ASESORÍA LEGAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO, EN TEMAS GENERALES

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL A LA DIRECCION GENERAL

Periodo: Trimestral

Definición: Asistencia, Asesoría y Representación Legal al Director para asuntos de la Administración Pública

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: BITACORA

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo: $(\text{Atención Legal Proporcionada}() / \text{Atención Legal Programada}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	6.00	6.00
Tercer Trimestre	6.00	0.00
Cuarto Trimestre	6.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	18.00	6.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo:ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL AL DIRECTOR GENERAL DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO EN ASUNTOS QUE COMPETAN CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL AL DIRECTOR EN ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA BRINDADA.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: BITACORA

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	4.00	0.00
Cuarto Trimestre	4.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	4.00

Actividad [1.4.2]

Objetivo:ATENDER Y/O VERIFICAR EL SEGUIMIENTO LEGAL DE LOS EXPEDIENTES, ANTE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:SEGUIMIENTO ANTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y/O JUDICIAL REALIZADO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: BITACORA

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Actividad [1.4.3]

Objetivo:REALIZAR VISITAS PREVIAS A INMUEBLES PROPENSOS A SER EMBARGADOS POR INCUMPLIMIENTO EN CASO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:VISITAS PREVIAS A INMUEBLES SUJETOS A SER EMBARGADOS.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficiencia

BITACORA

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Componente [1.5]

Objetivo:ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, EN BUSCA DE UN GOBIERNO TRANSPARENTE

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:GOBIERNO TRANSPARENTE

Periodo: Trimestral

Definición: Avance y cumplimiento de los programas de transparencia

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: BITÁCORA

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	20.00	60.00
Tercer Trimestre	20.00	58.00
Cuarto Trimestre	20.00	94.00
Total (AUMENTO):	60.00	212.00

Actividad [1.5.1]

Objetivo:FORMATO LLENADO Y/O REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL Y NACIONAL ELABORADO

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:FORMATO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL Y GENERAL ELABORADO.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: BITACORA

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	10.00	50.00
Tercer Trimestre	10.00	58.00
Cuarto Trimestre	10.00	94.00
Total (AUMENTO):	30.00	202.00

Actividad [1.5.2]

Objetivo:FORMATO DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL O EN SU DEFECTO ACUSE DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA YA SEAN ESTATAL Y/O NACIONAL

Unidad de Medida: Oficios

Nombre:FORMATO DE INFORMACION A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

Periodo: Trimestral

Definición: AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: OFICIOS

Dimensión: Cobertura

Metodo de Calculo:(Oficios remitidos/(/))*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	10.00	10.00
Tercer Trimestre	10.00	4.00
Cuarto Trimestre	10.00	3.00
Total (DISMINUCIÓN)	30.00	17.00

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,367.00
Femenino	48,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
NECESIDAD DE NO CAER EN INOBSERVANCIA LEGAL		EN COORDINACION CON LA SUB RECAUDACION, BRINDARLE LA ATENCIÓN A LA CARTERA VENCIDA CON LA INTENSION DE DISMINUIR EL REZAGO EN EL ASPECTO DE ÍNDOLE LEGAL	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 CARTERA VENCIDA DE LA SUB RECAUDACION Y PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	REZAGO Y DESATENCIÓN A ASUNTOS LEGALES	1 IMPLEMENTACION DE ASESORÍAS, GESTIONES, PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y COMUNICACIÓN INTERDEPENDENCIAS	AUMENTAR LA RECAUDACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General

Jefe de Jurídico