



**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**

<b>Objetivo:</b> ATENDER Y PROMOVER SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTEN, EN EL ÁMBITO LEGAL.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN ANTE CONTROVERSIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> Avance de los programas y marcos normativos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>9.00</b>	<b>3.00</b>

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

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

**Componente [1.2]**

<p><b>Objetivo:</b> 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><b>Nombre:</b> PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p><b>Definición:</b> Gestiones y Tramites ante dependencias de los posibles PAE</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> BITACORA</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b> <math>(\text{Gestiones y Tramites de Cartera Vencida}() / \text{Total de Cartera Vencida}()) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Bitacora</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>3.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>
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																	
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>																	

**Actividad [1.2.1]**

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

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>2.00</b>

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>2.00</b>

**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:**  $(\text{Atención Legal Proporcionalada}() / \text{Atención Legal Programada}()) * 100$

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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>18.00</b>	<b>6.00</b>

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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>12.00</b>	<b>4.00</b>

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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>60.00</b>	<b>212.00</b>

**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
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>30.00</b>	<b>202.00</b>

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>30.00</b>	<b>17.00</b>

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	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**