



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 11



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Finanzas solidas	Fecha: 31/03/2023
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto: 11
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 1,549,951.23
Programa Especial: Bajo	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Eficientizar los procesos de recaudación en menor tiempo para que las y los ciudadanos tengan una mejor atención, así incrementar los recursos propios de la dependencia.	Unidad de Medida:	Porcentaje					
Nombre:	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumpla con sus pagos	Periodo:	Anual					
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INGRESOS RECAUDADOS AL PERIODO DE EVALUACIÓN()/INGRESOS PROYECTADOS EN EL EJERCICIO())*100							
Supuesto:	Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Incrementar la recaudación de los ingresos propios municipales para el logro de los objetivos del PMD en beneficio de las y los ciudadanos de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Aumentar la cantidad de recursos recaudados	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de eficiencia en la recuperación de créditos en el periodo determinado	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de ingresos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MONTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DEL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR RECUPERACIÓN())*100		
Supuesto:	Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]								
Objetivo:	Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que facilitan a las y los contribuyentes de Playas de Rosarito el pago de obligaciones fiscales que eleven los ingresos propios de la Paramunicipal.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Programas de descuento	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Reporte de apoyos económicos al padrón de beneficiarios	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Acta de cabildo donde se autorice el descuento, reporte mensual de conciliación de ingresos, expediente del contribuyente	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	REPORTE DE APOYOS ECONÓMICOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS()-REPORTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL MES DE EVALUACIÓN()							
Supuesto:	Incentivar a la población beneficiada con campañas de apoyos económicos							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Proyección de ingresos para el ejercicio 2024 en base a resultados	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Planeación y programación 2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de incremento o disminución del proyecto de ingresos del ejercicio	Tipo de Indicador:	Gestion

Handwritten signature and initials.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Proyecto de presupuesto	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024()/PROYECTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023())*100		
Supuesto:	Planeación, programación eficiente de los recursos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]	
Objetivo:	Realizar programas de subsidio de créditos fiscales en apoyo a las y los ciudadanos que presentan adeudos que se encuentran en la cartera vencida e incrementar la recuperación de los mismos.
Nombre:	Cartera vencida
Definición:	Representa el porcentaje de recuperación de cartera vencida.
Medio de Verificación:	Reporte mensual de conciliación de ingresos, reporte mensual de conciliación de cuentas por cobrar, padrón de beneficiarios
Metodo de Calculo:	(RECAUDACIÓN DE CUENTAS SIN MOVIMIENTO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())*100
Supuesto:	Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Proporcionar información de manera clara y amigable a la ciudadanía sobre el adeudo de su pavimento y ofrecerles convenios acuerdo a sus necesidades económicas.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios de pago	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de convenio por contribuciones de mejoras de obra publica	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios, reporte de conciliación de ingresos, expediente del contribuyente	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIO POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-CONVENIO POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Campañas de apoyos económicos en beneficios de los contribuyentes		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Actualizar el padrón de beneficiarios con obras de pavimentación de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2012, 2018, 2020, 2021 y 2022	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Padrón de beneficiarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de reporte de padrón de beneficiarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de padrón de beneficiarios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE OBRA PUBLICA PROGRAMADOS()-REPORTE DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Actualización del padrón de beneficiarios		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable							

(Handwritten signature and initials)



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Proyección en base a resultados de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024 **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Planeación de ingresos y mecanismos en el 2024 **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de variación del proyecto de ingresos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: PROYECTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL()-INGRESOS RECAUDADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR()

Supuesto: Planeación, programación eficiente de los recursos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Incrementar la recaudación mediante notificación de los créditos fiscales a las y los contribuyentes que presentan adeudos en la dependencia. **Unidad de Medida:** Notificación

Nombre: Notificaciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Avance de notificaciones realizadas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Notificaciones **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: NOTIFICACIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO()-NOTIFICACIONES REALIZADAS AL MES DE EVALUACIÓN()

Supuesto: Notificaciones personalizadas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	487.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	487.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	487.00	487.00	100.00%		Adeudado
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE



PRODEUR

DIRECTOR