



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
27 ABR. 2022
B. J. J. J.

DEPENDENCIA: 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 027 GARANTÍA PRESUPUESTAL

EJE: 3 GOBIERNO EFICIENTE

OBJETIVO: 3.14.1.1 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA EFECTIVA POLÍTICA RECAUDATORIA Y DE LA CORRECTA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN Y EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL H. AYUNTAMIENTO.

ESTRATEGIA (S): 3.14.1.1.1 RENDIR CUENTAS CLARAS A LA CIUDADANÍA Y FACILITAR EL PAGO OPORTUNO A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, INCREMENTANDO LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS CON EL FIN DE PROCURAR SU INVERSIÓN EN ACCIONES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO MUNICIPAL.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	FREC. DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir a la administración eficiente de la hacienda pública municipal, mediante la instrumentación de una efectiva política recaudatoria.	Variación porcentual de la recaudación respecto al ejercicio 2022	Estratégico	Muestra el comportamiento porcentual de la recaudación del municipio respecto al año anterior.	Eficacia	Porcentual	Anual	\$580,040,827.8 en 2022.	Aumentar en un 10% la recaudación respecto a lo recaudado el año anterior.	(Monto total de recaudación en el año/Monto total de recaudación en el año anterior - 1) x 100	No disponible. Indicador anual.	10% - 8% Verde. 7%-5% Amarillo. 4%-0% Rojo.	Ascendente	Cuenta Pública y reportes de Sistema EMPRES.	Los contribuyente cumplen con sus obligaciones.
PROPÓSITO	P	El gobierno municipal administra el presupuesto de manera eficaz y eficiente para la operación de las dependencias municipales, la inversión en acciones para el desarrollo municipal y la rendición de cuentas.	Porcentaje de la capacidad financiera del municipio.	Estratégico	Muestra el porcentaje de ingresos propios recaudados con respecto al gasto corriente.	Eficiencia	Porcentual	Semestral	\$436,902,068.8 en 2022.	Aumentar el 4% de los ingresos propios para mantener la capacidad financiera de la administración municipal.	((Monto total de ingresos propios / Gasto corriente -) * 100)	91.68%	4%-3% Verde., 2%-1% Amarillo., 0% Rojo..	Ascendente	Reporte de ingresos, reporte de egresos, cuenta pública.	Los recursos públicos son programados y ejercidos con responsabilidad y eficiencia.
COMPONENTE	C1	Programa para la eficiente recaudación y correcto ejercicio del gasto público implementado.	Porcentaje de acciones establecidas para una eficiente recaudación y correcto funcionamiento del gasto público.	Gestión	Muestra el porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	No disponible	Realizar el 100% de acciones establecidas Programas permanentes de descuento para su pago oportuno.	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100	90%	100%-80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo..	Ascendente	Reportes de ingresos y reportes de egresos.	Los contribuyentes responden positiva y responsablemente para ponerse al corriente con sus obligaciones.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



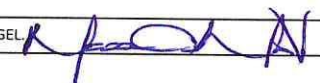
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



ACTIVIDAD	A1C1	Ejecución del presupuesto autorizado y asignado.	Porcentaje de Información financiera presentada y publicada.	Gestión	Muestra el cumplimiento porcentual del cumplimiento de información entregada en los tiempos establecidos.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	Total de información financiera presentada y publicada en 2022	Rendir cuentas mediante la Cuenta Pública 100% de información financiera según normatividad vigente.	(Número total de información financiera presentada y publicada / Número total de información financiera por presentar y publicar) * 100	100%	100% -80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo..	Ascendente	Plataforma Nacional de Transparencia, Página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez	Los estados financieros se tienen en tiempo y forma para su publicación.
ACTIVIDAD	A2C1	Seguimiento y control a los ingresos propios.	Porcentaje de la recaudación de los recursos propios sistematizados para su medición.	Gestión	Muestra de manera porcentual los recursos que ingresan de acuerdo a lo programado.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	\$580,040,827.8 en 2022.	Medir el 100% de los ingresos propios de manera sistematizada.	(Monto de Recaudación de ingreso propio / Monto total programado de recaudación de ingreso propio) *100	95.63%	100% -80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo..	Ascendente	Reportes de ingresos.	Los mecanismos sistematizados de medición funcionan correctamente.
ACTIVIDAD	A3C1	Distribución del presupuesto a las áreas recaudadoras municipales .	Porcentaje de áreas de recaudación fortalecidas.	Gestión	Nos muestra porcentualmente el cumplimiento de la meta respecto a lo programado.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	85%	Distribuir el recurso económico en las 4 áreas de recaudación del cobro regular de los impuestos.	(Número de áreas de recaudación de contribuciones fortalecidas / Número total de áreas de recaudación de contribuciones) * 100	85.00%	100% -80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo..	Ascendente	Organigrama de la unidad administrativa, Presupuesto de egresos.	La distribución del recurso se realiza de manera objetiva.

ELABORÓ

NOMBRE: C.P. CLAUDIA PATRICIA GUZMÁN CASTILLO.
CARGO: COORDINADOR A.
PERIODO REPORTADO: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023.



AUTORIZÓ

NOMBRE: L.A.E. MA DEL CARMEN MORALES VOGEL.
CARGO: TESORERA MUNICIPAL.
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE ABRIL DE 2023.