



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024
TERCER TRIMESTRE

CAJON 11 --

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

11 OCT. 2024

RECIBIDO



DEPENDENCIA: 02 DIRECCIÓN DE INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 028 RECAUDACIÓN EFECTIVA

EJE: EJE 3 GOBIERNO EFICIENTE

OBJETIVO: 3.14.2.1 Incrementar la captación de recursos propios, para su inversión en proyectos de mejora y programas sociales, generando certeza y confianza en la ciudadanía a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

ESTRATEGÍA (S): 3.14.2.1.1 Fortalecer el proceso para la recaudación en el municipio.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR / UNIDAD DE MEDIDA / LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir para que la prestación de los servicios públicos municipales que se presten a la ciudadanía sea con calidad y calidez, mediante una eficiente recaudación de ingresos.	Variación porcentual de la disminución de la morosidad en el pago del impuesto predial respecto al año anterior.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje de disminución de la morosidad del pago del impuesto predial respecto al año anterior.	Eficacia / porcentual / anual	\$92,554,742.07	Disminuir en un 10% la morosidad con respecto al año anterior.	(Monto de morosidad en el año actual / el monto de morosidad en el año anterior) -1) * 100	-12.43%	10% - 8% verde 7.9% 6% amarillo 5.9% 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los recursos recaudados se aplican de manera eficiente.
PROPÓSITO	P	Que el municipio cuente con una recaudación eficiente de impuestos, derechos y aprovechamientos para que le permita ser autosuficiente.	Porcentaje en el aumento de la recaudación respecto al año anterior.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje recaudado en el municipio.	Eficiencia / porcentual / anual	\$215,480,255.56 Recaudación total en 2023	Aumentar en un 10% la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) -1)*100)	85.80%	10% - 8% verde 7.9% 6% amarillo 5.9% 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes responden puntualmente con sus obligaciones.
COMPONENTE1	C1	Impuesto predial Recaudado	Variación Porcentual de aumento en la recaudación respecto al año anterior.	Gestión	Nos muestra el aumento en el porcentaje recaudado en el municipio respecto al año anterior.	Eficiencia / porcentual / anual	\$105,459,638.73 recaudado del impuesto predial en 2023	Cumplir al mes de septiembre con el 80% de la meta anual de recaudación del impuesto predial.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) -1)*100	90.37%	10% - 8% verde 7.9% 6% amarillo 5.9% 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes responden puntualmente con el pago del impuesto predial.
ACTIVIDADES1	A1C1	Entrega de estados de cuenta.	Porcentaje de estado de cuenta entregados.	Gestión	Nos muestra el total de contribuyentes que cuentan con un estado de cuenta del impuesto predial.	Eficiencia / porcentual / anual	77, 100 estados de cuenta entregados	Entregar el100% de los estados de cuenta del impuesto predial.	(número de estados de cuenta del impuesto predial entregados/ número de estados de cuenta programados)*100	100%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Número de estados de cuenta entregados	La imprenta entrega en tiempo y forma los formatos.
ACTIVIDADES2	A2C1	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Gestión	Nos muestra el total de contribuyentes notificados en el municipio respecto al impuesto predial.	Eficiencia / porcentual / anual	29,300 de notificaciones de impuesto predial en 2023	Notificar el 100% de los contribuyentes con adeudo.	(Número de contribuyentes morosos notificados / número total de contribuyentes morosos) * 100	158%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Número de notificaciones realizadas, base de datos, sistema Empress	Los notificados son suficientes y están capacitados para realizar el PAE
ACTIVIDADES3	A3C1	Solicitud de condonación de multas y recargos.	Porcentaje de campañas de condonación de multas realizadas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de campañas aprobadas por el Congreso del Estado para la condonación de multas y recargos del impuesto predial.	Eficiencia / porcentual / anual	1 campaña de condonación realizadas.	Realizar al menos 1 campañas de descuento al año.	(número de campañas realizadas / número de campañas programadas) *100	100%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Publicaciones en el periódico oficial del congreso del Estado.	Congreso autoriza la solicitud de descuentos.
ACTIVIDADES4	A3C1	Implementación de Campañas de difusión para el pago de predial	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	Gestión	Nos muestra la difusión que se le dio al pago del impuesto predial.	Eficiencia / porcentual / anual	1 campaña de difusión realizadas.	Realizar al menos 1 campañas de difusión al año.	(número de campañas de difusión realizadas / número de campañas de difusión programadas)* 100	100%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Evidencia fotográfica y página institucional del municipio.	La difusión se realiza en las principales radiofónicas y medios escritos de mayor circulación del Estado
COMPONENTE2	C2	Multas viales recaudadas	Variación Porcentual en el aumento de recaudación de multas viales respecto al año anterior	Gestión	Nos muestra el aumento en el porcentaje recaudado en el municipio respecto al año anterior.	Eficiencia / porcentual / anual	\$3,894,371.81 cantidad recaudada en multas viales	Aumentar en un 10% la recaudación en multas viales con respecto al año anterior.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) -1)*100	44%	10% - 8% verde 7.9% 6% amarillo 5.9% 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes responden puntualmente con el pago de sus infracciones.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024
TERCER TRIMESTRE



ACTIVIDADES1	ACTIVIDADES2	ACTIVIDADES3	ACTIVIDADES4	ACTIVIDADES5
AIC2	AIC3	C3	C4	AIC4
Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Multas de obras públicas recaudadas.	Multas de servicios públicos recaudadas.	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Variación porcentual en el aumento de la recaudación en multas de obras públicas respecto al año anterior.	Variación porcentual en el aumento de la recaudación de multas de servicios públicos respecto al año anterior.	Porcentaje de notificaciones realizadas.
Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión
Nos muestra el total de los contribuyentes notificados en el municipio.	Nos muestra el porcentaje de aumento en la recaudación en multas de obras públicas en el municipio.	Nos muestra el porcentaje de recaudación de multas de obras públicas con respecto al año anterior.	Nos muestra el aumento en el porcentaje recaudado en el municipio en multas de servicios públicos respecto al año anterior.	Nos muestra el porcentaje recaudado en el municipio de acuerdo a lo programado.
1,979 notificaciones en 2023	\$1,581,25,71 en recaudación de multas de obras pública en 2023	338 notificaciones en 2023	\$2,289,315,79 de servicios públicos recaudados en multas de servicios públicos en 2023	392 notificaciones en 2023
Eficiencia / porcentual / anual	Eficiencia / porcentual / anual	Eficiencia / porcentual / anual	Eficiencia / porcentual / anual	Eficiencia / porcentual / anual
Notificar un 10% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.	Aumentar en un 10% la recaudación de multas de obras públicas con respecto al año anterior.	Notificar un 10% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.	Aumentar en un 10% la recaudación de las multas de servicios públicos con respecto al año anterior.	Notificar un 10% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.
(Número de contribuyentes morosos notificados / Notificaciones ejercicio anterior) *100	((Monto de lo recaudado en año anterior) -1)*100	((Monto de lo recaudado en año anterior) -1)*100	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) -1)*100	(Número de contribuyentes morosos notificados / Notificaciones ejercicio anterior) *100
0%	85,44%	133%	72%	56%
100% - 89% verde 87% - 75% amarillo 0% rojo	10% - 8% verde 7.9% - 6% amarillo 5.9% - 0% rojo	100% - 89% verde 87% - 75% amarillo 0% rojo	10% - 8% verde 7.9% - 6% amarillo 5.9% - 0% rojo	100% - 89% verde 87% - 75% - 0% rojo
Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Registros del sistema Empress	Registros del sistema Empress	Registros del sistema Empress	Registros del sistema Empress	Registros del sistema Empress
Se cuenta con los suficientes notificados capacitados para realizar el PAE.	Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas.	Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas.	Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas.	Los notificados son suficientes y están capacitados para realizar el PAE

AUTORIZO

NOMBRE: C.P. Julio César Chávez Pizano

CARGO: Director de Ingresos

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de octubre de 2024

ELABORO

NOMBRE: C.P. Julio César Chávez Pizano

CARGO: Director de Ingresos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

PERIODO REPORTADO: Julio a Septiembre 2024

INGRESOS