



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%<br>6% amarillo 5.9%<br>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<br>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%<br>6% amarillo 5.9%<br>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<br>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%<br>6% amarillo 5.9%<br>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%<br>- 76% amarillo<br>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%<br>- 76% amarillo<br>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%<br>- 76% amarillo<br>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%<br>- 76% amarillo<br>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<br>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%<br>6% amarillo 5.9%<br>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 | INDICADOR | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA   | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | INDICADOR  | DESCRIPCION                   | UNIDAD DE MEDIDA   | VALOR OBJETIVO  | VALOR REALIZADO                                  |
|--------------|--------------|-----------|--|--|----------------|-----------------|------------|-------------------------------|--|---|--|
| ACTIVADES1   | AIC2         | C3        | Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución). | Porcentaje de notificaciones realizadas.   | 100%           | 87%             | Ascendente | Registros del sistema Empress | Notificadores capacitados para realizar el PAE.                              | Se cuenta con los suficientes notificadores capacitados para realizar el PAE. | 100% - 89% verde 87% - 75% amarillo 0% rojo      |
| COMPONENTE3  | C3           | C3        | Multas de obras públicas recaudadas.                               | Variación porcentual en el aumento de la recaudación en multas de obras públicas respecto al año anterior.     | 85,44%         | 10%             | Ascendente | Registros del sistema Empress | Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las actas levantadas. | Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las actas levantadas.  | 10% - 8% verde 7,9% - 6% amarillo 5,9% - 0% rojo |
| ACTIVADES1   | AIC3         | C4        | Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución). | Porcentaje de notificaciones realizadas.   | 100%           | 87%             | Ascendente | Registros del sistema Empress | Los notificadores son suficientes y están capacitados para realizar el PAE   | Los notificadores son suficientes y están capacitados para realizar el PAE    | 100% - 89% verde 87% - 75% amarillo 0% rojo      |
| COMPONENTE4  | C4           | C4        | Multas de servicios públicos municipales recaudadas.               | Variación porcentual en el aumento de la recaudación de multas de servicios públicos respecto al año anterior. | 72%            | 10%             | Ascendente | Registros del sistema Empress | Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas. | Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas.  | 10% - 8% verde 7,9% - 6% amarillo 5,9% - 0% rojo |
| ACTIVADES1   | AIC4         | C4        | Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución). | Porcentaje de notificaciones realizadas.   | 56%            | 100%            | Ascendente | Registros del sistema Empress | Los notificadores son suficientes y están capacitados para realizar el PAE   | Los notificadores son suficientes y están capacitados para realizar el PAE    | 100% - 89% verde 87% - 75% amarillo 0% rojo      |

AUTORIZO

NOMBRE: C.P. Julio César Chávez Pizano

CARGO: Director de Ingresos

FECHA DE ELABORACION: 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