



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS



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.

ESTRATEGIA (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.	$(\text{Monto de morosidad en el año actual} / \text{el monto de morosidad en el año anterior} - 1) * 100$	8.30%	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.	$((\text{Monto de lo recaudado en año actual} / \text{monto recaudado el año anterior}) - 1) * 100$	69.67%	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	Porcentaje de aumento en la recaudación respecto al año anterior.	Gestión	Nos muestra el aumento en el porcentaje recaudado en impuesto predial 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.	$((\text{Monto de lo recaudado en año actual} / \text{monto recaudado el año anterior}) - 1)$	82.32%	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 el 100% de los estados de cuenta del impuesto predial.	$(\text{número de estados de cuenta del impuesto predial entregados} / \text{número de estados de cuenta programados}) * 100$	100%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Número de estados de cuenta entregados	La imprenta entrega en tiempo y los formatos.
ACTIVIDADES2	A2C1	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Gestión	Nos muestra el total de notificaciones de morosidad 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.	$(\text{Número de contribuyentes morosos notificados} / \text{número total de contribuyentes morosos}) * 100$	68%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Número de notificaciones realizadas, base de datos, sistema Empress	Los notificadores son suficientes y 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 campaña de descuento al año.	$(\text{número de campañas realizadas} / \text{número de campañas programadas}) * 100$	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 campaña de difusión al año.	$(\text{número de campañas de difusión realizadas} / \text{número de campañas de difusión programadas}) * 100$	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 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.	$((\text{Monto de lo recaudado en año actual} / \text{monto recaudado el año anterior}) - 1) * 100$	22%	10% - 8% verde 7.9% - 6% amarillo 5.9% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes responden puntualmente con el pago de las infracciones.
ACTIVIDADES1	A1C2	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Gestión	Nos muestra el total de los contribuyentes notificados en multas viales en el municipio.	Eficiencia / porcentual / anual	1,979 notificaciones en 2023	Notificar un 10% más de las realizadas en el ejercicio anterior.	$(\text{Número de contribuyentes morosos notificados} / \text{Notificaciones ejercicio anterior})$	0%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Se cuenta con los suficientes notificadores capacitados para realizar el PAE.
COMPONENTE3	C3	Multas de obras públicas recaudadas.	Variación porcentual en el aumento de la recaudación en multas de obras públicas respecto al año anterior.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de lo recaudado en la recaudación de multas de obras públicas en el municipio.	Eficiencia / porcentual / anual	\$1,581,325.71 en recaudación de multas de obras públicas en 2023	Aumentar en un 10% la recaudación de las multas de obras públicas con respecto al año anterior.	$((\text{Monto de lo recaudado en año actual} / \text{monto recaudado el año anterior}) - 1) * 100$	48.10%	10% - 8% verde 7.9% - 6% amarillo 5.9% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas levantadas.
ACTIVIDADES1	A1C3	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje recaudado en el municipio de acuerdo a lo programado.	Eficiencia / porcentual / anual	338 notificaciones en 2023	Notificar un 10% más de las realizadas en el ejercicio anterior.	$(\text{Número de contribuyentes morosos notificados} / \text{Notificaciones ejercicio anterior}) * 100$	89%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los notificadores son suficientes y capacitados para realizar el PAE.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

COMPONENTE4	C4	Multas de servicios públicos municipales recaudadas.	Variación porcentual en el aumento de la recaudación de multas de servicios públicos respecto al año anterior.	Gestión	Nos muestra el aumento en el porcentaje recaudado en el municipio en multas de servicios públicos respect al año anterior.	Eficiencia / porcentual / anual	\$2,289,315.79 recaudado en multas de servicios públicos en 2023	Aumentar en un 10% la recaudación de las multas de servicios públicos con respecto al año anterior.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) -1)*100	61%	10% - 8% verde 7.9)% - 6% amarillo 5.9% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los contribuyentes cumplen puntualmente con el pago de las multas generadas.
ACTIVIDADES1	A1C4	Aplicación correcta del PAE (proceso administrativo de ejecución).	Porcentaje de notificaciones realizadas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje recaudado en el municipio de acuerdo a lo programado.	Eficiencia / porcentual / anual	3932 notificaciones en 2023	Notificar un 10% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.	(Número de contribuyentes morosos notificados / Notificaciones ejercicio anterior)	34%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los notificadores son suficientes y está capacitados para realizar el PAE

ELABORÓ
NOMBRE: C.P. Julio César Chávez Pizano
CARGO: Director de Ingresos
PERIODO REPORTADO: Abril a Junio 2024



AUTORIZÓ
NOMBRE: C.P. Julio César Chávez Pizano
CARGO: Director de Ingresos
FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de julio de 2024