

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

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	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	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	16.28%	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)	3.26%	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 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.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) - 1)*100	98.91%	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.

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	-34%	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
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% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.	(Número de contribuyentes morosos notificados / Notificaciones ejercicio anterior) *100	35%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Se cuenta con los suficientes notificadores capacitados para
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 aumentado en la recaudación en multas de obras públicas en el municipio.	Eficiencia / porcentual / anual	\$1,581,325.71 en recaudación de multas de obras pública en 2023	Aumentar en un 10% la recaudación de las multas de obras públicas con respecto al año anterior.	((Monto de lo recaudado en año actual / monto recaudado el año anterior) - 1)*100	17.76%	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 actas 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% mas de las realizadas en el ejercicio anterior.	(Número de contribuyentes morosos notificados / Notificaciones ejercicio anterior) *	133%	100% - 89% verde 87% - 76% amarillo 75% - 0% rojo	Ascendente	Registros del sistema Empress	Los notificadores son suficientes y están capacitados para

