



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P025 ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN MUNICIPAL										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda municipal, mediante la optimización de acciones para incrementar el ingreso y eficientar el sistema tributario municipal.	Variación en el porcentaje de captación de ingresos por recaudación tributaria.	((Cantidad de recursos captados por recaudación tributaria en 2025 / Total de recursos captados por recaudación tributaria en 2024) -1) x 100	Eficacia	2.50%	85.39%	Verde (10% - 7.6%) / Amarillo (7.5% - 5.1%) / Rojo Inferior (5% - 2.6%) / Rojo Superior (2.5% - 0%)	Registros de Ingresos y Recaudación de la Dirección de Finanzas.	1,885				
2	Propósito	Acciones realizadas para mejorar la captación de recursos e ingresos municipales.	Porcentaje de acciones ejecutadas para el incremento de ingresos por captación tributaria.	(Número de acciones ejecutadas para el incremento de ingresos por captación tributaria en 2025 / Total de acciones programadas para el incremento de ingresos por captación tributaria 2025) x100	Eficacia	25%	100%	Verde (100% - 76%) Amarillo (75% - 51%) Rojo Inferior (50% - 26%) Rojo Superior (25% - 0%)	Registro de recaudación de la Dirección de Finanzas.	1,885				
3	Componente 1	Acciones ejecutadas de caja móvil implementada en las localidades.	Porcentaje de localidades visitadas con el sistema de recaudación caja móvil.	(Número de localidades visitadas con el sistema de recaudación Caja Móvil en 2024 / Total de localidades a visitar con el Sistema de recaudación Caja Móvil en 2024) x 100	Eficacia	25%	60%	Verde (10% - 7.6%) Amarillo (7.5% - 5.1%) Rojo Inferior (5% - 2.6%) Rojo Superior (2.5% - 0%)	Padrón de localidades visitadas con el sistema caja móvil. Registros de la Dirección de Finanzas Municipal.	0	\$18,152,711.55	\$18,190,576.92	\$18,190,576.92	
4	Actividad C1 - 1	Acciones ejecutadas para el subsidio de adultos mayores con el Programa de Apoyo a la Edad de Oro.	Porcentaje de adultos mayores beneficiados con el subsidio: Apoyo a la Edad de Oro.	(Número de Adultos Mayores beneficiados con subsidio; Apoyo a la Edad de Oro en 2024 / Total de Adultos Mayores programados para recibir el subsidio: Apoyo a la Edad de oro en 2024) x 100	Eficacia	25%	100%	Verde (100% - 76%) Amarillo (75% - 51%) Rojo Inferior (50% - 26%) Rojo Superior (25% - 0%)	Padrón de beneficiarios del programa. Registros de la Dirección de Finanzas.	0				

LIC. JOSE JAVIER LANDERO ROMERO
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN