

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P025 ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN MUNICIPAL	
	TIPO	Inicial
	FINALIDAD	Gobierno
	FUNCIÓN	Otros Servicios Generales
	SUBFUNCIÓN	Servicios Registrales, Administrativos, Patrimoniales
	PROGRAMA	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	44101
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO DE GASTO	Gasto Corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	17, 17.1
PND	EJE GENERAL 3, ESTRATEGIA 3.2
PLED	EJE TRANSFORMADOR 9, OBJETIVO 9.12.4 Y 9.12.5
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
25,341	32,236	1,885

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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 2026 / Total de recursos captados por recaudación tributaria en 2025) - 1) x 100	Eficacia	10%	2.50%	53.42%	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.	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
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 2026 / Total de acciones programadas para el incremento de ingresos por captación tributaria 2026) x 100	Eficacia	100%	25%	56.50%	Verde (100% - 76%) Amarillo (75% - 51%) Rojo Inferior (50% - 26%) Rojo Superior (25% - 0%)	Registro de recaudación de la Dirección de Finanzas.	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
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 2026 / Total de localidades a visitar con el Sistema de recaudación Caja Móvil en 2026) x 100	Eficacia	100%	25%	45.00%	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.	La frecuencia de medición de este indicador es semestral.
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 2026 / Total de Adultos Mayores programados para recibir el subsidio: Apoyo a la Edad de oro en 2026) x 100	Eficacia	100%	25%	78.50%	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.	No Aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

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

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