



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (CUARTO TRIMESTRE)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P025 ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN MUNICIPAL								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO 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.	$((\text{Cantidad de recursos captados por recaudación tributaria en 2024} / \text{Total de recursos captados por recaudación tributaria en 2023}) - 1) \times 100$	Eficacia	2.50%	109.90%	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	\$16,214,114.00	\$17,251,783.68	\$17,251,783.68
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.	$(\text{Número de acciones ejecutadas para el incremento de ingresos por captación tributaria en 2024} / \text{Total de acciones programadas para el incremento de ingresos por captación tributaria 2024}) \times 100$	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.	$(\text{Número de localidades visitadas con el sistema de recaudación Caja Móvil en 2024} / \text{Total de localidades a visitar con el Sistema de recaudación Caja Móvil en 2024}) \times 100$	Eficacia	25%	0%	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			
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.	$(\text{Número de Adultos Mayores beneficiados con subsidio; Apoyo a la Edad de Oro en 2024} / \text{Total de Adultos Mayores programados para recibir el subsidio: Apoyo a la Edad de oro en 2024}) \times 100$	Eficacia	25%	0%	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			

La referencia económica utilizada, corresponde al corte del mes de enero al mes de diciembre durante el ejercicio fiscal 2024.

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

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

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CUARTO TRIMESTRE)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P025 ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN MUNICIPAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	17, 17.1
PND	OBJETIVO 3, ESTRATEGIA 3.2
PLED	OBJETIVO 5.3, ESTRATEGIA 5.3.3.2, 5.3.3.2.1, LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.3.2.1.1, 5.3.3.2.1.2, 5.3.3.2.1.3, 5.3.3.2.1.8, 5.3.3.2.1.10
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	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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.	$\left(\frac{\text{Cantidad de recursos captados por recaudación tributaria en 2024}}{\text{Total de recursos captados por recaudación tributaria en 2023}} - 1\right) \times 100$	Eficacia	10%	2.50%	109.90%	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.	$\left(\frac{\text{Número de acciones ejecutadas para el incremento de ingresos por captación tributaria en 2024}}{\text{Total de acciones programadas para el incremento de ingresos por captación tributaria 2024}}\right) \times 100$	Eficacia	100%	25%	100%	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.	$\left(\frac{\text{Número de localidades visitadas con el sistema de recaudación Caja Móvil en 2024}}{\text{Total de localidades a visitar con el Sistema de recaudación Caja Móvil en 2024}}\right) \times 100$	Eficacia	100%	25%	0%	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.	$\left(\frac{\text{Número de Adultos Mayores beneficiados con subsidio; Apoyo a la Edad de Oro en 2024}}{\text{Total de Adultos Mayores programados para recibir el subsidio; Apoyo a la Edad de oro en 2024}}\right) \times 100$	Eficacia	100%	25%	0%	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. JOSE JAVIER LANDERO ROMERO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION