



RINCÓN DE ROMOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2022**

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscaliz: Municipio de Rincón de Romos
Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

IAGF-ICAO



CUENTA	Enero			Febrero			Marzo			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
4111 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0	3,249	0%	0	3,249	0%	0	9,748	0%	0	9,748	0%	
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	3,888,541	679,759	17.7%	1,386,572	679,759	17.7%	988,283	679,759	17.7%	6,343,376	2,039,278	31.1%	
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LA RENDIMIENTO	81,045	361,377	44.6%	309,809	361,377	44.6%	444,251	361,377	44.6%	835,205	1,084,132	77%	
4114 IMPUESTOS	369,620	244,971	66.3%	226,270	244,971	66.3%	222,659	244,971	66.3%	758,700	695,673	105%	
4118 OTROS IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4119 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	282,306	161,719	57.3%	128,218	161,719	57.3%	155,383	161,719	57.3%	565,917	732,814	130%	
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	48,707	948,933	19.4%	335,617	948,933	19.4%	271,788	948,933	19.4%	656,112	485,158	135%	
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,040,642	1,018,058	97.8%	1,018,058	1,018,058	97.8%	1,386,880	1,018,058	97.8%	3,445,080	2,846,799	121%	
4144 DERECHOS DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,116,888	538,594	25.4%	62,545	538,594	25.4%	1,956,106	538,594	25.4%	4,469,616	1,319,159	341.85%	
4145 ACCESORIOS DE DERECHOS	81,868	33,602	40.9%	62,545	33,602	40.9%	174,410	33,602	40.9%	288,474	161,675	18%	
4149 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	70,421	0%	24,573	70,421	0%	90,894	70,421	0%	136,806	211,293	64%	
4150 PRODUCTOS	20,539	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4152 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	1,447,346	642,588	44.4%	777,010	642,588	44.4%	270,331	642,588	44.4%	1,795,784	1,927,613	93%	
4153 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4168 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4300 OTROS INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4281 PARTICIPACIONES	14,097,668	11,379,667	80.8%	16,585,279	11,379,667	80.8%	9,814,452	11,379,667	80.8%	40,487,489	34,139,000	119%	
4282 APORTACIONES	6,739,356	6,212,816	92.1%	6,739,356	6,212,816	92.1%	6,853,317	6,212,816	92.1%	20,332,028	18,638,448	109%	
4283 INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4284 INVENTARIOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL	766,961	464,783	60.6%	971,250	464,783	60.6%	627,643	464,783	60.6%	2,385,654	1,484,359	161%	
TOTAL	31,105,050	22,008,008	70.7%	28,482,871	22,008,008	70.7%	23,938,856	22,008,008	70.7%	82,534,176	66,024,024	75.0%	

CUENTA	Enero			Febrero			Marzo			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,085,284	9,569,361	74.1%	7,678,574	9,569,361	74.1%	7,404,402	9,569,361	74.1%	22,168,260	28,708,083	77.2%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,613	1,976,295	9.5%	1,003,434	1,976,295	50.8%	1,628,370	1,976,295	82.4%	2,819,974	5,928,885	47.6%	
3000 SERVICIOS GENERALES	4,554,393	3,895,686	117.1%	3,057,482	3,895,686	78.5%	4,040,942	3,895,686	103.7%	11,652,787	10,787,057	108.0%	
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,179,627	2,138,150	102.0%	1,147,031	2,138,150	53.7%	2,200,633	2,138,150	103.0%	5,527,491	6,414,449	86.2%	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	905,598	0%	16,490	905,598	1.8%	12,610	905,598	1.4%	29,099,76	2,716,795	1.1%	
6000 INVERSION PÚBLICA	924,660	3,156,252	29.3%	0	3,156,252	0%	379,884	3,156,252	12.0%	1,303,844	9,468,755	13.8%	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	666,667	0%	0	666,667	0%	0	666,667	0%	2,000,000	2,000,000	0%	
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL	14,931,438	22,008,008	67.8%	12,882,891	22,008,008	58.5%	16,667,441	22,008,008	75.7%	43,501,863	66,024,024	65.9%	

MRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICADA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave _____
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos
 Período Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	82,534,776
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,024,024
DIFERENCIA	16,510,753

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Al cierre del Primer Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a Marzo del 2022 esto debido a las diferentes estrategias de recaudación que se implementaron en el área de ingresos, se recibió más participaciones de acuerdo a lo programado, así como a la recuperación en tiempo y forma del Impuesto sobre la Renta Participable.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,501,869
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,024,024
DIFERENCIA	(22,522,154)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Al cierre del Primer Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentran algunas obras en el proceso de adjudicación las cuales quedaron registradas presupuestalmente en el momento del Devengado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,501,869
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,052,777
DIFERENCIA	(22,550,908)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Al cierre del Primer Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentran algunas obras en el proceso de adjudicación las cuales quedaron registradas presupuestalmente en el momento del Devengado.


 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
 SÍNDICA MUNICIPAL


 C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 13



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022			Avance	
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Anual
Campeonatos y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	Expresa el presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$34,452.00	45.94%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$400,000.00	100.00%	\$99,999.99	\$14,188.40	14.20%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$47,600.00	180.40%
Activación de la áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	Presupuesto asignado al programa Activación de la áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	Expresa el presupuesto asignado al programa Activación de la áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%
Torneo Navideño	Presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%
Torneo de básquetbol semana santa	Presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$150,000.00	100.00%	\$37,500.00	\$0.00	0.00%
Apoyo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Día de la familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la familia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$250,000.00	100.00%	\$62,499.99	\$13,920.00	22.27%
Premio municipal de deporte	Presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	Expresa el presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$86,000.00	100.00%	\$16,500.00	\$0.00	0.00%
Rehabilitación de espacios deportivos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$12,855,437.47	100.00%	\$3,213,896.38	\$2,366,507.30	73.70%
Formalización del Instituto rincónense para la cultura y las artes	Presupuesto asignado al programa Formalización del Instituto rincónense para la cultura y las artes	Expresa el presupuesto asignado al programa Formalización del Instituto rincónense para la cultura y las artes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$35,000.00	100.00%	\$8,750.01	\$0.00	0.00%
Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	Presupuesto asignado al programa Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	Expresa el presupuesto asignado al programa Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$170,000.00	100.00%	\$42,500.01	\$35,866.63	84.39%
Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Presupuesto asignado al programa Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Expresa el presupuesto asignado al programa Creación de la orquesta sinfónica juvenil	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$80,000.00	100.00%	\$20,000.01	\$0.00	0.00%
Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Presupuesto asignado al programa Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$120,000.00	100.00%	\$30,000.00	\$34,220.00	114.07%
Programa permanente vamos al teatro	Presupuesto asignado al programa Programa permanente vamos al teatro	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa permanente vamos al teatro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$70,000.00	100.00%	\$17,499.99	\$0.00	0.00%
Museografía	Presupuesto asignado al programa Museografía	Expresa el presupuesto asignado al programa Museografía	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$150,000.00	100.00%	\$37,500.00	\$15,159.91	40.43%
Día del maestro	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$0.00	0.00%

PROFRA. ALMA CALUPE ZAPATA CAS TONALÁ
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

MTRG. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022			Avance		
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Anual	
Día del servidor público y posada navideña	Presupuesto asignado al programa Día del servidor público y posada navideña	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del servidor público y posada navideña	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$200,000.00	100.00%	\$50,000.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	Presupuesto asignado al programa Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	Expresa el presupuesto asignado al programa Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$5,072,222.23	100.00%	\$1,268,055.54	\$680,895.80	59.70%	53.70%
Bienestar de la persona de la familia	Presupuesto asignado al programa Festival del matachín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matachín	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2,295,631.94	100.00%	\$573,807.98	\$603,552.04	105.17%	105.17%
Día de reyes	Presupuesto asignado al programa Día de reyes	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de reyes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x101	Gestión	Eficacia	Relativo	\$63,215.28	200.00%	\$16,803.82	\$0.00	0.00%	0.00%
Día de la familia	Presupuesto asignado al programa Día de la familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la familia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$98,428.65	100.00%	\$24,607.17	\$0.00	0.00%	0.00%
Día del abuelo	Presupuesto asignado al programa Programa Día del abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Día del abuelo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$157,045.44	100.00%	\$39,281.36	\$0.00	0.00%	0.00%
Gira Navideña	Presupuesto asignado al programa Gira Navideña	Expresa el presupuesto asignado al programa Gira Navideña	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$68,111.39	100.00%	\$17,027.85	\$0.00	0.00%	0.00%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$196,986.27	100.00%	\$46,247.07	\$0.00	0.00%	0.00%
Salud Pública	Presupuesto asignado al programa Salud Pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Salud Pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,398,029.21	100.00%	\$346,605.79	\$225,652.78	64.56%	64.56%
Atención y participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa de saucillo parte 2	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa de saucillo parte 2	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,455,308.12	100.00%	\$1,113,827.28	\$629,737.04	56.54%	56.54%
Participación y Atención Ciudadana	Presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$40,000.00	100.00%	\$110,000.01	\$24,673.85	22.43%	22.43%
Talento joven	Presupuesto asignado al programa Talento joven	Expresa el presupuesto asignado al programa Talento joven	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$21,371.38	100.00%	\$5,342.85	\$0.00	0.00%	0.00%
Desarrollo Integral de la Juventud	Presupuesto asignado al programa Desarrollo integral de la juventud	Expresa el presupuesto asignado al programa Desarrollo integral de la juventud	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$380,717.30	100.00%	\$90,179.34	\$15,622.70	17.32%	17.32%
Capacitación a nuevos empresarios y actuales	Presupuesto asignado al programa Capacitación a nuevos empresarios y actuales	Expresa el presupuesto asignado al programa Capacitación a nuevos empresarios y actuales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$31,721.56	100.00%	\$7,930.38	\$0.00	0.00%	0.00%
Rincón de calaveras	Presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$50,894.70	100.00%	\$12,748.68	\$0.00	0.00%	0.00%
Rincón navideño	Presupuesto asignado al programa Rincón navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón navideño	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$120,000.00	100.00%	\$30,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%

PROF. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDIC/MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERERA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022			Avance		
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Annual
Festival del matachin	Presupuesto asignado al programa Festival del matachin	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matachin	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$106,347.20	100.00%	\$26,596.84	\$0.00	0.00%	0.00%
Ferias Regionales	Presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	Expresa el presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$9,801,001.72	100.00%	\$2,400,250.44	\$5,192,286.93	216.32%	216.32%
Promoción del Desarrollo Económico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2,924,936.02	100.00%	\$731,234.01	\$271,134.25	37.08%	37.08%
Programa de equipamiento rural - agrícola: cercos perimetrales	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Programa de equipamiento rural agrícola: sistemas	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: sistemas	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: sistemas	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$70,000.00	100.00%	\$17,499.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Programa mejoramiento genético bovino	Presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Fomento al uso de semilla mejora de maíz y frijol de riego en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejora de maíz y frijol de riego en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejora de maíz y frijol de riego en el municipio	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Fomentar el uso de semilla mejora de maíz y frijol de temporal en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomentar el uso de semilla mejora de maíz y frijol de temporal en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomentar el uso de semilla mejora de maíz y frijol de temporal en el municipio	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$50,000.00	100.00%	\$12,500.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Programa de fomento a la producción y reconversión productiva	Presupuesto asignado al programa Programa de fomento a la producción y reconversión productiva	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de fomento a la producción y reconversión productiva	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Modernización de la infraestructura de la prensa el saucillo	Presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la prensa el saucillo	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la prensa el saucillo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$300,000.00	400.00%	400.00%
Rehabilitación de caminos saca cosecha	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Presupuesto asignado al programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Expresa el presupuesto asignado al programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$80,081.92	100.00%	\$22,520.49	\$6,749.94	29.97%	29.97%
Modernización en seguridad pública	Presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	Expresa el presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$40,283,984.66	100.00%	\$10,070,991.18	\$6,761,115.95	67.13%	67.13%
Protección civil y bomberos	Presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	Expresa el presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,877,431.45	100.00%	\$419,357.85	\$23,191.50	5.53%	5.53%
Fiestas patrias	Presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$204,110.08	100.00%	\$51,027.51	\$0.00	0.00%	0.00%
Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Presupuesto asignado al programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Expresa el presupuesto asignado al programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto deavengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$7,383,639.59	100.00%	\$1,845,906.90	\$1,687,286.69	90.32%	90.32%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZEPEDA CASTORRENA
SINDICAR MUNICIPAL

C.P. IRMA PONJUEZ AGUILAR
ESCRIBIERA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER FERRERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022			Avance	
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Anual
Equidad de Género, Niños, Niñas y Adolescentes	Presupuesto asignado al programa Equidad de Género, Niños, Niñas y Adolescentes	Expresa el presupuesto asignado al programa Equidad de Género, Niños, Niñas y Adolescentes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$698,501.67	100.00%	\$174,625.41	\$62,430.92	35.75%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$7,757,490.00	100.00%	\$1,939,372.50	\$1,774,089.16	91.48%
Seguridad Municipal	Presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,167,911.12	100.00%	\$291,977.79	\$327,431.26	112.14%
Modernización de Servicios Públicos	Presupuesto asignado al programa Modernización de los Servicios Públicos	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de los Servicios Públicos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$33,482,045.79	100.00%	\$8,370,511.44	\$8,241,653.47	98.46%
Descargas Residuales de Aguas Residuales de Derechos	Presupuesto asignado al programa Descargas de Aguas Residuales de Derechos	Expresa el presupuesto asignado al programa Descargas de Aguas Residuales de Derechos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,000,000.00	100.00%	\$249,999.99	\$0.00	0.00%
OOPAS	Presupuesto asignado al programa OOPAS	Expresa el presupuesto asignado al programa OOPAS	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,850,000.00	100.00%	\$1,212,500.01	\$0.00	0.00%
Inversión Pública FISM	Presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	Expresa el presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$31,592,397.00	100.00%	\$7,888,099.25	\$0.00	0.00%
Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	Presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	Expresa el presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,420,000.00	100.00%	\$1,104,999.99	\$0.00	0.00%
Obras públicas desarrollo administrativo	Presupuesto asignado al programa Obras públicas desarrollo administrativo	Expresa el presupuesto asignado al programa Obras públicas desarrollo administrativo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$5,524,133.22	100.00%	\$1,381,033.32	\$1,304,469.06	94.46%
Plataforma Municipal Planeación Integral	Presupuesto asignado al programa Plataforma Municipal de Planeación Integral	Expresa el presupuesto asignado al programa Plataforma Municipal de Planeación Integral	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$470,710.00	100.00%	\$117,677.49	\$0.00	0.00%
Control de Desarrollo Urbano	Presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	Expresa el presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,314,473.48	100.00%	\$1,078,618.38	\$646,996.38	59.98%
Medio Ambiente y Casa de Matanza	Presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Matanza	Expresa el presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Matanza	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,053,658.26	100.00%	\$293,414.56	\$73,532.02	27.91%
Coordinación actividades	Presupuesto asignado al programa Coordinación actividades	Expresa el presupuesto asignado al programa Coordinación actividades	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$875,500.00	100.00%	\$218,874.89	\$0.00	0.00%
Fortalecimiento de las finanzas municipales	Presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	Expresa el presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$29,509,759.33	100.00%	\$7,377,439.83	\$3,428,328.37	46.47%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2,152,955.91	100.00%	\$538,238.97	\$527,202.43	97.95%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$18,214,696.77	100.00%	\$4,553,674.20	\$1,614,303.27	39.84%
Informe de Gobierno	Presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	Expresa el presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$211,570.30	100.00%	\$52,892.58	\$1,317,629.79	2491.14%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$21,345,000.00	100.00%	\$5,336,250.00	\$3,461,020.09	64.86%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$74,983.05	100.00%	\$19,740.76	\$0.00	0.00%
Medidas de prevención contra el Covid	Presupuesto asignado al programa Medidas de prevención contra el Covid	Expresa el presupuesto asignado al programa Medidas de prevención contra el Covid	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$67,059.06	100.00%	\$24,264.78	\$0.00	0.00%
Fondo Resarcitorio 2021	Presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2021	Expresa el presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2021	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,177,640.35	100.00%	\$369,410.10	\$1,303,844.12	352.95%
Cabalgata Independencia	Presupuesto asignado al programa Cabalgata de la Independencia	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabalgata de la Independencia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$67,313.36	100.00%	\$16,828.34	\$67,313.36	400.00%
Feria de los Polvoreros	Presupuesto asignado al programa Feria de los Polvoreros	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria de los Polvoreros	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$185,600.00	100.00%	\$46,400.00	\$185,600.00	400.00%

MITRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICADA MUNICIPAL

CP. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL