



**RINCÓN DE ROMOS**  
LEGADO HISTÓRICO QUE TRASCIENDE  
2021 – 2024

**INFORME DE AVANCE DE  
GESTIÓN FINANCIERA  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

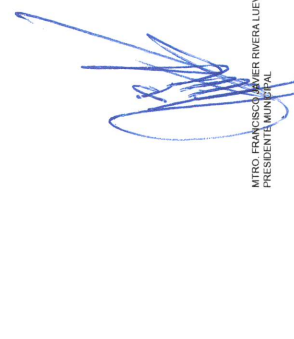
# **ANEXO 11**

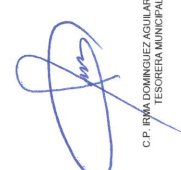


Clave  
Ente Fiscalizador: Municipio de Rincon de Romos  
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

CLAVE	CUESTA	NOMBRE	Enero			Febrero			Marzo			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
4111		IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4112		IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,232,012	724,110	13.82	1,372,139	724,110	52.04	687,610	724,110	105.41	7,571,998	2,202,420	29.08	7,571,998	2,202,420	29.08	0	0	0
4113		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCION	328,100	367,388	112.00	367,388	367,388	112.00	446,003	367,388	121.41	1,227,679	1,227,679	100.00	1,227,679	1,227,679	100.00	0	0	0
4117		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	401,804	0	0	297,813	223,698	55.00	325,703	273,699	100.00	995,480	671,093	67.10	995,480	671,093	67.10	0	0	0
4118		OTROS IMPUESTOS	0	198,504	0	198,504	198,504	100.00	198,504	198,504	100.00	198,504	198,504	100.00	198,504	198,504	100.00	0	0	0
4119		OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	151,840	248,803	164.00	347,043	248,803	71.59	298,552	248,803	100.00	1,226,458	1,226,458	100.00	1,226,458	1,226,458	100.00	0	0	0
4143		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,665,800	908,040	54.52	1,804,081	908,040	53.91	1,855,314	908,040	48.94	4,252,411	2,984,321	70.05	4,252,411	2,984,321	70.05	0	0	0
4144		OTROS DERECHOS	2,182,276	318,114	14.58	318,114	318,114	14.58	1,655,773	318,114	19.28	4,852,130	954,941	19.68	4,852,130	954,941	19.68	0	0	0
4145		ACCESORIOS DE DERECHOS	46,869	0	0	77,457	80,329	104.80	55,200	80,329	145.34	179,566	240,888	134.14	179,566	240,888	134.14	0	0	0
4148		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4151		PRODUCTOS NO COMPROMENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	223,663	0	0	98,988	0	0	109,914	0	0	490,876	0	0	0	0	0	0	0	
4159		APROVECHAMIENTOS	120,189	0	0	3,326,944	344,011	28.53	435,139	344,011	78.82	3,882,282	1,032,034	26.60	3,882,282	1,032,034	26.60	0	0	0
4161		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4163		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4168		PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200		OTROS EGRESOS	12,465,206	11,614,508	93.24	11,758,478	11,614,508	98.80	8,577,550	11,614,508	135.43	32,831,283	35,745,250	109.18	32,831,283	35,745,250	109.18	0	0	0
4281		APORTACIONES	8,221,262	2,571,383	31.28	6,426,978	2,571,383	39.86	7,971,330	2,571,383	32.07	24,730,910	22,714,176	91.88	24,730,910	22,714,176	91.88	0	0	0
4282		CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4284		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACION FISCAL	728,105	695,698	95.56	816,891	695,698	85.83	700,035	695,698	97.73	2,242,032	2,088,825	92.72	2,242,032	2,088,825	92.72	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>32,388,479</b>	<b>23,783,610</b>	<b>73.42</b>	<b>29,442,642</b>	<b>23,783,610</b>	<b>80.76</b>	<b>23,130,337</b>	<b>23,783,610</b>	<b>102.76</b>	<b>84,859,458</b>	<b>71,350,831</b>	<b>83.48</b>	<b>84,859,458</b>	<b>71,350,831</b>	<b>83.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CLAVE	CUESTA	NOMBRE	Enero			Febrero			Marzo			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
1000		SERVICIOS PERSONALES	8,082,101	9,856,442	121.93	8,072,393	9,856,442	121.93	10,952,217	9,856,442	89.00	26,156,702	29,569,325	112.84	26,156,702	29,569,325	112.84	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	641,084	2,162,352	337.38	862,701	2,162,352	250.61	1,346,180	2,162,352	100.00	2,853,875	6,487,057	227.18	2,853,875	6,487,057	227.18	0	0	0
3000		SERVICIOS GENERALES	4,342,268	4,344,024	100.02	2,093,455	4,344,024	207.45	4,064,981	4,344,024	100.00	10,980,704	19,032,073	173.32	10,980,704	19,032,073	173.32	0	0	0
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,952,616	2,246,098	76.08	2,143,008	2,246,098	104.76	1,843,198	2,246,098	127.14	6,938,808	6,747,585	97.22	6,938,808	6,747,585	97.22	0	0	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	814,197	0	2,622,244	814,197	30.86	185,576	814,197	46.13	2,807,820	2,442,690	87.00	2,807,820	2,442,690	87.00	0	0	0
6000		INVERSION PUBLICA	0	3,774,163	0	3,774,163	3,774,163	100.00	0	3,774,163	0	11,322,490	11,322,490	100.00	11,322,490	11,322,490	100.00	0	0	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	563,333	0	563,333	563,333	100.00	0	563,333	0	1,750,000	1,750,000	100.00	1,750,000	1,750,000	100.00	0	0	0
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>			<b>16,018,079</b>	<b>23,783,611</b>	<b>148.46</b>	<b>15,744,789</b>	<b>23,783,611</b>	<b>151.08</b>	<b>16,895,153</b>	<b>23,783,611</b>	<b>140.80</b>	<b>48,656,021</b>	<b>71,350,832</b>	<b>146.65</b>	<b>48,656,021</b>	<b>71,350,832</b>	<b>146.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 PROF. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



# **ANEXO 12**

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave  
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos  
 Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,959,458
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,350,831
DIFERENCIA	13,608,627

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Al cierre del Primer Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a Marzo del 2023 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	48,658,021
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,350,832
DIFERENCIA	(22,692,811)

**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 encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,658,021
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,350,832
DIFERENCIA	(22,692,811)

**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 encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.

# **ANEXO 13**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Enero - Marzo 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	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	60,428.05	100%	15,107	-	0.0%	0.0%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa Creación de escuelas deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa de escuelas deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	15,324.27	100%	3,654	-	0.0%	0.0%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	250,000.00	100%	62,500	47,000.00	75.2%	75.2%
Activación de las áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	Presupuesto asignado al programa Activación de las áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	Expresa el presupuesto asignado al programa Activación de las áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%
Torneo Navideño	Presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
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%	37,500	62,063.75	165.5%	165.5%
Apoyo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	Expresa el presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	20,000.00	80.0%	80.0%
Premio municipal del 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	77,000.00	100%	19,250	-	0.0%	0.0%
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	10,215,051.39	100%	2,553,763	2,524,003.21	98.8%	98.8%
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	56,473.47	100%	14,118	56,424.48	399.7%	399.7%
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%	20,000	-	0.0%	0.0%
Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Presupuesto asignado al Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Expresa el presupuesto asignado al 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	36,957.60	100%	9,239	-	0.0%	0.0%
Programa permanente vamos al teatro	Presupuesto asignado al Programa permanente vamos al teatro	Expresa el presupuesto asignado al Programa permanente vamos al teatro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	3,132.00	100%	783	-	0.0%	0.0%
Museografía	Presupuesto asignado al Programa Museografía	Expresa el presupuesto asignado al Programa Museografía	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	29,394.05	100%	7,349	-	0.0%	0.0%
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	287,075.14	100%	86,769	-	0.0%	0.0%
Día del servidor público y posada navideña	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

C. P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Enero - Marzo 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	Periodo
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	4,286,885.34	100%	1,071,721	788,825.31	71.7%	71.7%
Bienestar de la persona y de la familia	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	3,171,262.84	100%	792,816	612,470.97	77.3%	77.3%
Día de reyes	Presupuesto asignado al programa Festival del matachín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matachín	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	4,000.00	100%	1,000	2,103.00	210.3%	210.3%
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)x101	Gestión	Eficacia	Relativo	-	200%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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	-	100%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
20 de Noviembre	Presupuesto asignado al Programa 20 de Noviembre	Expresa el presupuesto asignado al Programa 20 de Noviembre	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	5,000.00	100%	1,250	-	0.0%	0.0%
Salud Pública	Presupuesto asignado al programa Salud Pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Salud Pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	843,032.46	100%	235,758	183,127.88	77.7%	77.7%
Atención y participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa Atención y Participación ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Salud Pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	4,540,494.80	100%	1,135,124	892,350.50	78.6%	78.6%
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	113,073.79	100%	28,268	-	0.0%	0.0%
Festival de la Birria	Presupuesto asignado al programa Festival de la Birria	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival de la Birria	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,182,526.42	100%	540,632	-	0.0%	0.0%
Rincón de calaveras	Presupuesto asignado al programa Rincón de calaveras	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón de calaveras	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	327,073.96	100%	81,768	-	0.0%	0.0%
Rincón navideño	Presupuesto asignado al programa Rincón navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón navideño	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
Festival del matachín	Presupuesto asignado al programa Festival del matachín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matachín	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	14,000.00	100%	3,500	-	0.0%	0.0%
Proyecto Casa de Matanza	Presupuesto asignado al Proyecto Casa de Matanza	Expresa el presupuesto asignado al Proyecto Casa de Matanza	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	398,394.65	100%	99,599	-	0.0%	0.0%
Ferias Regionales	Presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	Expresa el presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	9,919,547.05	100%	2,479,897	2,149,156.97	86.7%	86.7%

*[Signature]*  
PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*  
METRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Enero - Marzo 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023			Avance		
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Anual
Promoción del Desarrollo Económico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,012,218.91	100%	503,055	329,286.29	65.5%	65.5%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,000.00	100%	12,500	-	0.0%	0.0%
Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%
Programa mejoramiento genético bovino	Presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	120,000.00	100%	30,000	-	0.0%	0.0%
Fomento al uso de semilla mejorada de maíz en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz en el municipio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	330,000.00	100%	82,500	-	0.0%	0.0%
Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	20,000.00	100%	5,000	-	0.0%	0.0%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%
Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	Presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	125,000	-	0.0%	0.0%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	51,102.74	20.4%	20.4%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	85,775.35	100%	21,444	-	0.0%	0.0%
Modernización en seguridad pública	Presupuesto asignado al programa Modernización en seguridad pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización en seguridad pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,271,382.69	100%	12,367,846	7,846,643.08	62.4%	62.4%
Protección civil y bomberos	Presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	Expresa el presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	195,366.31	100%	48,842	47,776.92	97.8%	97.8%
Fiestas patrias	Presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	560,027.58	100%	142,257	-	0.0%	0.0%
Municipio Inuyente y garante de los derechos humanos	Presupuesto asignado al programa Municipio Inuyente y garante de los derechos humanos	Expresa el presupuesto asignado al programa Municipio Inuyente y garante de los derechos humanos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	9,648,638.67	100%	2,412,160	2,004,698.88	83.1%	83.1%
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	1,084,830.42	100%	273,733	332,596.18	121.5%	121.5%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	6,876,134.06	100%	1,719,034	1,832,271.62	106.6%	106.6%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JIMENA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Periodo	Annual
Seguridad Jurídica 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	1,627,416.53	100%	408,854	393,234.14	96.7%	96.7%
Modernización de los 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	43,092,686.81	100%	10,775,247	8,534,326.13	79.2%	79.2%
Descargas de Aguas Residuales pago de Derechos	Presupuesto asignado al programa Descargas de Aguas Residuales pago de Derechos	Expresa el presupuesto asignado al programa Descargas de Aguas Residuales pago de Derechos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,400,000.00	100%	350,000	275,082.00	78.6%	78.6%
OOPAS	Presupuesto asignado al programa OOPAS	Expresa el presupuesto asignado al programa OOPAS	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,000,000.00	100%	500,000	-	0.0%	0.0%
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	38,996,961.00	100%	9,747,490	-	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio 2023	Presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio 2023	Expresa el presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio 2023	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	5,300,000.00	100%	1,325,000	-	0.0%	0.0%
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	7,282,223.87	100%	1,820,556	1,494,040.44	82.1%	82.1%
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	3,337,691.51	100%	834,480	697,333.83	83.6%	83.6%
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	61,576.77	100%	15,395	3,108.99	20.2%	20.2%
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	21,484,215.48	100%	5,371,054	6,176,670.04	115.0%	115.0%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,061,683.97	100%	515,421	372,260.38	72.2%	72.2%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	11,786,115.15	100%	2,846,529	2,403,216.22	81.6%	81.6%
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	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	30,846,190.05	100%	7,711,548	4,215,644.87	54.7%	54.7%
Talleristas	Presupuesto asignado al programa Talleristas	Expresa el presupuesto asignado al programa Talleristas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	177,600.00	100%	44,400	44,400.00	100.0%	100.0%
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	20,495.20	100%	5,114	-	0.0%	0.0%
Cabalgata de la 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	60,535.39	100%	20,134	53,640.00	267.6%	267.6%
Feria de Pabellón de Hidalgo	Presupuesto asignado al programa Feria de Pabellón de Hidalgo	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria de Pabellón de Hidalgo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,137,025.00	100%	284,256	1,137,020.40	400.0%	400.0%
Remanentes 2022	Presupuesto asignado al programa Remanentes 2022	Expresa el presupuesto asignado al programa Remanentes 2022	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,600,000.00	100%	650,000	2,540,000.00	390.8%	390.8%
Festival del Polvorero	Presupuesto asignado al programa Festival del Polvorero	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del Polvorero	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	475,600.00	100%	118,600	445,000.00	374.3%	374.3%
Técnicas de Salud	Presupuesto asignado al programa Técnicas de Salud	Expresa el presupuesto asignado al programa Técnicas de Salud	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	57,600.00	100%	14,400	19,200.00	133.3%	133.3%
Rehabilitación de fuente acceso sur	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de fuente acceso sur	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de fuente acceso sur	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	19,400.00	100%	4,850	19,211.40	396.1%	396.1%
Día de la Mujer	Presupuesto asignado al programa Día de la Mujer	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la Mujer	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	150,000.00	100%	37,500	-	0.0%	0.0%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL


C. P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Período	Annual
Reto Maratón Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Reto Maratón Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa Reto Maratón Rincón de Romos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto avanzado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	47,024.37	94.0%	94.0%
Feria de Abril	Presupuesto asignado al programa Feria de Abril	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria de Abril	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto avanzado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Casa del Abuelo	Presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto avanzado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	145,200.00	100%	36,300	25,200.00	66.4%	66.4%
Feria del Empleo	Presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto avanzado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	70,000.00	100%	17,500	-	0.0%	0.0%

  
MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

  
C. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL