



**RINCÓN DE ROMOS**

LEGADO HISTÓRICO QUE TRASCIENDE

**2021 – 2024**

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

# **ANEXO 11**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ING-FICAD

Clave: Ente Fiscalidad, Municipio de Rincón de Bonares, Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023



CLAVE	CUENTA	NOMBRE	Julio			Agosto			Septiembre			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
4111		IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4112		IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	138,480	734,140	137,140	734,140	97,440	734,140	373,638	2,202,420	2,202,420	8,464,452	6,607,280	108%	
4113		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES	245,412	367,888	467,079	367,888	286,954	367,888	967,445	1,102,163	1,102,163	3,582,380	3,306,488	108%	
4117		ACCESORIOS DE BIENES	85,316	188,894	159,859	188,894	97,770	188,894	343,541	671,093	671,093	1,854,746	2,013,280	99%	
4118		OTROS IMPUESTOS	0	64,697	0	64,697	68,812	0	204,789	565,510	565,510	1,826,185	0	0%	
4119		IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	79,287	249,803	275,907	249,803	252,862	249,803	847,116	749,408	749,408	2,212,742	2,248,225	98%	
4120		DERECHOS POR EL USO DE SERVICIOS	326,947	1,038,862	1,038,862	1,038,862	1,038,862	1,038,862	2,984,070	2,984,120	2,984,120	10,907,332	9,712,392	112%	
4121		DERECHOS POR EL USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	168,415	318,114	473,119	318,114	443,115	318,114	1,038,862	2,000,988	2,000,988	5,333,028	4,722,964	113%	
4122		DERECHOS DE DERECHOS	48,355	80,929	62,525	80,929	61,940	80,929	170,920	200,988	200,988	533,028	375,000	143%	
4123		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS	41,687	41,687	600	41,687	600	41,687	600	156,000	156,000	375,000	375,000	100%	
4124		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO	417,420	159,169	500,990	159,169	570,153	159,169	1,488,570	477,275	477,275	2,817,935	1,044,293	270%	
4150		APROVECHAMIENTOS	0	2,847,298	0	2,847,298	0	2,847,298	0	0	0	10,577,802	0	0%	
4161		APROVECHAMIENTOS DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4162		APROVECHAMIENTOS DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4163		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4169		INGENIEROS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4300		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4301		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4302		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4303		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4304		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4305		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4306		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4307		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4308		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4309		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4310		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4311		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4312		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4313		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4314		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4315		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4316		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4317		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4318		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4319		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4320		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4321		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4322		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4323		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4324		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4325		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4326		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4327		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4328		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4329		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4330		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4331		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4332		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4333		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4334		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4335		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4336		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4337		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4338		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4339		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4340		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4341		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4342		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4343		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4344		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4345		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4346		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4347		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4348		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4349		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4350		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4351		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4352		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4353		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4354		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4355		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4356		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4357		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4358		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4359		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4360		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4361		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4362		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4363		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4364		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4365		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4366		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4367		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4368		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4369		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4370		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4371		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4372		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4373		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4374		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4375		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4376		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4377		OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4378		OTROS PRODUCTOS													



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave IAGF-ICAO

Clave	Ente Fiscalizad.	Municipio de Romos	Período	16.697	16.697	0	16.697	0	50.000	0,0%	0	190.000	0,0%
94	RR22-07000223	Programa de bachato 2023 cabecera municipal		0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
95	RR22-07000223	Rehabilitación de canchales de básquet bol en unidad deportiva		133.546	37.787	0	37.787	133.546	113.361	117,8%	456.888	343.527	133,0%
96	RR22-07000223	Construcción de guarderías y banquetas calle Insurgentes		459.175	0	0	0	459.175	208.279	40,1%	835.334	627.085	133,2%
97	Comod. comunitaria 2			25.306	19.893	7.464	19.893	42.079	50.560	83,2%	84.845	84.845	116,9%
99	Lienzo charriano 2			2.500	87.868	271.835	87.868	293.102	293.003	191,0%	503.437	293.003	191,0%
E1		Participación en Camerato Nacional Chetro Infantil, Juvenil y Escaramuzas		19.720	4.167	5.220	4.167	24.940	12.500	106,5%	24.940	19.500	168,5%
E2		Plata de hielo		0	1.722.520	732.333	1.722.520	732.333	5.167.560	14,2%	732.333	5.167.560	14,2%
E3		Murales		0	30.050	30.050	30.050	30.050	90.150	30,6%	30.250	90.150	33,6%
E4		Escuela de Música para la construcción		0	23.725	23.725	23.725	23.725	71.200	0,0%	71.200	71.200	0,0%
E5		Rehabilitación de Teatro Romos Ciudad de Romos		69.425	198.363	198.363	198.363	198.363	198.363	100,0%	198.363	198.363	100,0%
E6		Protección Ambiental de Avenida Rincón de Romos		0	7.442	0	7.442	0	22.325	10,0%	22.325	0	0,0%
F1	0700123	Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Pelicano colonia Mirador del Gavilán Publico Escuelas Rincón de Romos		0	108.763	0	108.763	0	326.289	0,0%	0	326.289	0,0%
F2	0700023	Ampliación de pavimentación en calle pelicano colonia mirador del Gavilán Publico Escuelas Rincón de Romos		0	175.879	0	175.879	0	527.637	0,0%	0	527.637	0,0%
F3	0700023	Construcción de pavimentación en calle filigero colonia mirador del Gavilán Publico Escuelas Rincón de Romos		0	203.530	652.864	203.530	652.864	610.589	103,7%	632.004	610.589	103,7%
F4	0700423	Construcción de pavimento en calle canelo colonia mirador del Gavilán Publico Escuelas Rincón de Romos		0	234.811	489.299	234.811	489.299	704.433	70,9%	499.299	704.433	70,9%
F5	0700523	Construcción de pavimentación en calle Vicente Guerrero Publico Escuelas Rincón de Romos		0	242.142	0	242.142	0	726.425	0,0%	0	726.425	0,0%
F6	0700523	Construcción de red o sistema de agua subterránea en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Romos		0	22.411	0	22.411	0	67.232	0,0%	0	67.232	0,0%
F7	0700723	Ampliación de pavimentación en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Romos		0	147.604	0	147.604	0	442.811	0,0%	0	442.811	0,0%
F8	0700823	Ampliación de pavimentación en calle Miguel Ramos en el barrio de las casitas y en calle Miguel Ramos en el asentamiento chetro Rincón de Romos		0	61.048	310.153	61.048	310.153	183.144	169,3%	310.153	183.144	169,3%
F9	0700923	Ampliación de pavimentación en calle Miguel Ramos Atrepe asentamiento constitución Pabellón de Romos		0	238.754	1.430.041	238.754	1.430.041	716.263	199,7%	1.430.041	716.263	199,7%
G1	0701123	Rehabilitación de drenaje sanitario y banquetas calle Insurgentes		0	259.103	0	259.103	0	777.308	0,0%	0	777.308	0,0%
G2	0701123	Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Adolfo Lopez Mateos al Bajío Rincón de Romos		0	281.879	0	281.879	0	845.037	0,0%	0	845.037	0,0%
G3	0701223	Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Adolfo Lopez Mateos al Bajío Rincón de Romos		0	233.273	0	233.273	0	699.819	0,0%	0	699.819	0,0%
G4	0701323	Rehabilitación de drenaje sanitario calle primera Diego Romo de Blah Calderón sur asentamiento Mirador del Gavilán Publico Escuelas Rincón de Romos		0	53.785	0	53.785	0	191.355	0,0%	0	191.355	0,0%
G5	0701423	Rehabilitación pavimentación en calle Diego Romo de Viver asentamiento chetro Rincón de Romos		0	119.891	0	119.891	0	356.973	0,0%	0	356.973	0,0%
G6	0701623	Rehabilitación de drenaje sanitario y banquetas en calle Francisco I. Madero sueta del barrio Rincón de Romos		0	207.646	0	207.646	0	622.038	0,0%	0	622.038	0,0%
G7	0701623	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Aldama al Bajío Rincón de Romos		0	245.125	0	245.125	0	738.374	0,0%	0	738.374	0,0%
G8	0701823	Rehabilitación de drenaje sanitario y banquetas en calle Francisco I. Madero asentamiento chetro Rincón de Romos		0	90.501	0	90.501	0	271.502	0,0%	0	271.502	0,0%
G9	0701823	Rehabilitación de drenaje sanitario y banquetas en calle Aldama al Bajío Rincón de Romos		0	206.513	0	206.513	0	619.639	0,0%	0	619.639	0,0%
I1	R21 07005/23	Rehabilitación de pavimentación en calle 5 de mayo asentamiento municipal Rincón de Romos		0	284.311	0	284.311	0	862.032	0,0%	0	862.032	0,0%
R1	07007/23	Ampliación de casa del albañal		0	43.333	0	43.333	0	130.000	0,0%	0	130.000	0,0%
R2	07007/23	Ampliación de servicios básicos drenaje y agua en calle sin nombre colonia Urbano Callesmataboerra municipal		0	249.669	873.379	249.669	873.379	749.726	116,5%	873.379	749.726	116,5%
R3	RR22-0700023	Rehabilitación de camión de fonerías en las camias rincón de romos		0	55.090	55.090	55.090	55.090	165.000	33,4%	55.090	165.000	33,4%
<b>TOTAL</b>				<b>16.419.233</b>	<b>15.745.511</b>	<b>20.060.945</b>	<b>26.523.540</b>	<b>20.060.945</b>	<b>79.570.619</b>	<b>85,6%</b>	<b>142.797.047</b>	<b>228.158.238,15</b>	<b>87,6%</b>

PRFA ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# **ANEXO 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave \_\_\_\_\_  
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos  
 Período Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	254,963,764	Al cierre del Tercer Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a Septiembre del 2023 debido a que se acumularon remanentes de ejercicios anteriores.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	228,156,238	
DIFERENCIA	26,807,525	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,787,047	Al cierre del Tercer Trimestre el gasto se ha realizado con razonabilidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS y la aplicación de remanentes del ejercicio 2021 y 2022 el cual a la fecha se encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	228,156,238	
DIFERENCIA	(85,369,191)	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,787,047	Al cierre del Tercer Trimestre el gasto se ha realizado con razonabilidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS y la aplicación de remanentes del ejercicio 2021 y 2022 el cual a la fecha se encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	228,156,238	
DIFERENCIA	(85,369,191)	

  
 ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA  
 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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 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
Compensarios y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa Compensarios y rutas de ciclismo	Expresa el presupuesto asignado al programa Compensarios y rutas de ciclismo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	60,428.05	100%	15,107	1,100	7.3%	132.5%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa Creación de escuelas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa de escuelas Deportivas	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	15,334.27	100%	3,834	-	0.0%	0.0%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	250,000.00	100%	62,500	49,000	79.4%	56.1%
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)	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	76,520.36	100%	13,260	76,520	57.1%	121.0%
Torneo Navideño	Presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	740,562	148.2%	493.7%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	152,850.62	100%	38,201	-	0.0%	133.3%
Apoyo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	Expresa el presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	54,755.00	100%	13,688	-	0.0%	73.1%
Premio municipal del deporte	Presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	Expresa el presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	10,200,257.18	100%	2,549,964	1,423,903	55.8%	79.3%
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)	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	117,068.48	100%	27,966	-	0.0%	131.4%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	36,957.80	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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	29,394.05	100%	7,349	6,310	85.9%	56.8%
Día del maestro	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,086,972.05	100%	271,718	-	0.0%	132.9%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	216,805.32	100%	56,360	104,315	188.4%	134.3%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Periodo:

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
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	3,952,322.76	100%	969,116	756,925	78.3%	79.5%
Bienestar de la persona y de la familia	Presupuesto asignado al programa Bienestar de la persona y de la familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Bienestar de la persona y de la familia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	3,194,600.64	100%	800,500	642,596	80.3%	78.8%
Día de reyes	Presupuesto asignado al programa Día de reyes	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de reyes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,103.00	100%	52	-	0.0%	102.5%
Día del Abuelo	Presupuesto asignado al programa Día del Abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del Abuelo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	66,756.00	100%	4,878	66,756	1388.5%	107.9%
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	1,060,595.26	100%	290,126	302,725	104.3%	89.4%
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	4,783,535.14	100%	1,252,083	1,095,565	88.8%	90.5%
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	16,808	59.5%	55.9%
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	2,162,526.42	100%	540,652	1,107,629	204.9%	68.4%
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%	81,789	-	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%
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%	2,479,887	-	0.0%	29.0%
Promoción del Desarrollo Economico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Economico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Economico	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,866,628.32	100%	442,444	390,657	86.3%	75.2%
Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	Presupuesto asignado al Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	Expresa el presupuesto asignado al Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	6,666.66	100%	9,167	-	0.0%	0.0%

JNC HECTOR CASTORENA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
							Relativo	Realizado	Relativo	Realizado		
Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Presupuesto asignado al Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Expresa el presupuesto asignado al Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	4,000.00	100%	23,000	0.0%	0.0%	
Programa mejoramiento genético bovino	Presupuesto asignado al Programa mejoramiento genético bovino	Expresa el presupuesto asignado al Programa mejoramiento genético bovino	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	220,000.00	100%	80,000	0.0%	0.0%	
Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	308,020.00	100%	73,360	0.0%	131.5%	
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	30,750.00	100%	7,525	30,750	408.6%	132.4%
Programa de fomento a la producción y reconversión productiva	Presupuesto asignado al Programa de fomento a la producción y reconversión productiva	Expresa el presupuesto asignado al 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	485,154.14	100%	122,577	485,154	404.0%	132.9%
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	96,581.08	100%	23,291	8,231	35.3%	131.1%
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	6,893.35	100%	17,697	2,752,941	-15266.5%	11064.7%
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	49,872,651.69	100%	12,366,480	5,702,266	46.1%	57.1%
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	195,688.62	100%	49,007	3,200	6.5%	42.3%
Fiestas patrias	Presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	575,287.88	100%	145,387	389,979	266.2%	90.7%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	9,630,289.45	100%	2,424,705	2,322,823	95.8%	91.9%
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	1,245,330.42	100%	346,933	150,665	43.2%	66.9%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	9,138,700.48	100%	2,850,817	1,922,209	87.4%	90.3%
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	1,841,998.53	100%	410,469	169,990	41.4%	62.2%
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	43,284,664.07	100%	10,831,204	6,727,832	80.6%	84.2%

PROFA. ALMA GUILLERME ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

INSPECTOR CASOREM ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Periodo:

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	Período	Annual
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	283,673	81.0%	77.8%
COAFAS	Presupuesto asignado al programa COAFAS	Expresa el presupuesto asignado al programa COAFAS	(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	18,421,561.21	100%	536,710	-	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	10,130,823.95	100%	2,010,288	1,298,386	64.6%	48.4%
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	3,354,464.34	100%	859,017	716,443	85.4%	81.5%
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	40,098.77	100%	4,655	17,393	373.6%	57.8%
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	19,416,613.53	100%	4,581,327	1,756,686	38.3%	84.6%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,955,554.45	100%	513,884	378,145	73.8%	73.7%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	10,714,437.12	100%	2,559,846	2,286,974	89.3%	86.1%
Desdoble de Bordes de Abrevadero o Parcelarios	Presupuesto asignado al programa Desdoble de Bordes de Abrevadero o Parcelarios	Expresa el presupuesto asignado al programa Desdoble de Bordes de Abrevadero o Parcelarios	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	13,100.00	100%	5,950	-	0.0%	0.0%
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	13,100	26.2%	8.7%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	29,082,623.63	100%	6,829,764	5,098,532	74.7%	64.3%
Talleres	Presupuesto asignado al programa Talleres	Expresa el presupuesto asignado al programa Talleres	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	186,600.00	100%	38,900	38,900	102.5%	97.4%
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	20,455.20	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	53,940.00	100%	6,836	-	0.0%	114.5%
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	1,137,020.40	100%	284,254	-	0.0%	133.3%
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	-	0.0%	130.3%
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	445,000.00	100%	103,600	-	0.0%	130.3%
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	14,400	100.0%	111.1%
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	-	0.0%	132.0%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	64,865.12	100%	17,687	-	0.0%	78.5%
Feria de Abril	Presupuesto asignado al programa Feria de Abril	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria de Abril	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	124,832.81	100%	10,834	-	0.0%	109.5%
Casa del Abuelo	Presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	145,200.00	100%	36,300	39,600	109.1%	95.9%
Feria del Empleo	Presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	70,000.00	100%	17,500	-	0.0%	16.0%

ING. HECTOR CASTOREÑA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADUPE ZAPATA CASTOREÑA  
SINDICA MUNICIPAL

CP. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		% de avance Realizado VS			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Periodo	Anual
Día de las Madres	Presupuesto asignado al programa Día de las Madres	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de las Madres	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	133,293.38	100%	40,472	28,739	0.0%	143.6%
Pueblo Mágico	Presupuesto asignado al programa Pueblo Mágico	Expresa el presupuesto asignado al programa Pueblo Mágico	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	328,595.31	100%	156,173	221,684	0.0%	147.2%
Intendentes	Presupuesto asignado al programa Intendentes	Expresa el presupuesto asignado al programa Intendentes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	765,000.00	100%	246,375	441,000	0.0%	85.0%
Programa Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM 2023)	Presupuesto asignado al Programa Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM 2023)	Expresa el presupuesto asignado al Programa Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM 2023)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	74,400	148.6%	49.6%
de guarniciones y banquetas prolongación de la calle 20 de Noviembre entre Dolores Hidalgo y 16 de Septiembre cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa R21-0700123 Construcción de guarniciones y banquetas prolongación de la calle 20 de Noviembre entre Dolores Hidalgo y 16 de Septiembre cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21-0700123 Construcción de guarniciones y banquetas prolongación de la calle 20 de Noviembre entre Dolores Hidalgo y 16 de Septiembre cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,081,070.75	100%	267,700	1,081,071	403.6%	132.6%
R21-0700223 Construcción de guarniciones y banquetas calle Francisco Villa colonia Santa Anita cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa R21-0700223 Construcción de guarniciones y banquetas calle Francisco Villa colonia Santa Anita cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21-0700223 Construcción de guarniciones y banquetas calle Francisco Villa colonia Santa Anita cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	963,062.52	100%	246,129	963,063	403.5%	133.0%
R21-0700423 Rehabilitación de camino de terracería en California	Presupuesto asignado al Programa R21-0700423 Rehabilitación de camino de terracería en California	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21-0700423 Rehabilitación de camino de terracería en California	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	125,000	491,681	383.3%	131.1%
R21-0700423 Construcción de aula didáctica en escuela CECYTEA cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa R21-0700423 Construcción de aula didáctica en escuela CECYTEA cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21-0700423 Construcción de aula didáctica en escuela CECYTEA cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,341,601.13	100%	335,400	-	0.0%	0.0%
R21-0700823 Rehabilitación de fuente en plaza acceso sur	Presupuesto asignado al Programa R21-0700823 Rehabilitación de fuente en plaza acceso sur	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21-0700823 Rehabilitación de fuente en plaza acceso sur	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	300,000.00	100%	85,000	296,850	351.6%	139.0%
RR22-0700123 Construcción de red de conducción de agua potable calle Miguel Hidalgo cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa RR22-0700123 Construcción de red de conducción de agua potable calle Miguel Hidalgo cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa RR22-0700123 Construcción de red de conducción de agua potable calle Miguel Hidalgo cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	900,000.00	100%	225,000	860,033	395.6%	131.9%
RR22-0700223 Programa de becho 2023 cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa RR22-0700223 Programa de becho 2023 cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa RR22-0700223 Programa de becho 2023 cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Rehabilitación de canchas de basquetbol en unidad deportiva Miguel Hidalgo	Presupuesto asignado al Programa RR22-0700423 Rehabilitación de canchas de basquetbol en unidad deportiva Miguel Hidalgo	Expresa el presupuesto asignado al Programa RR22-0700423 Rehabilitación de canchas de basquetbol en unidad deportiva Miguel Hidalgo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	456,883.46	100%	113,361	133,546	117.8%	133.0%
Construcción de guarniciones y banquetas calle Insurgentes entre calle Miguel Hidalgo y México cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa RR22-0700423 Construcción de guarniciones y banquetas calle Insurgentes entre calle Miguel Hidalgo y México cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa RR22-0700423 Construcción de guarniciones y banquetas calle Insurgentes entre calle Miguel Hidalgo y México cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	835,333.89	100%	208,279	835,334	401.1%	133.2%
Comedor comunitario 2	Presupuesto asignado al Programa Comedor comunitario 2	Expresa el presupuesto asignado al Programa Comedor comunitario 2	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	135,405.00	100%	50,560	42,076	83.2%	115.9%
Lenzo Charro	Presupuesto asignado al Programa Lenzo Charro	Expresa el presupuesto asignado al Programa Lenzo Charro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	527,206.97	100%	263,603	503,437	191.0%	191.0%
Participación en Censo Nacional Charro Infantil, Juvenil y Escaramuzas	Presupuesto asignado al Programa Participación en Censo Nacional Charro Infantil, Juvenil y Escaramuzas	Expresa el presupuesto asignado al Programa Participación en Censo Nacional Charro Infantil, Juvenil y Escaramuzas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	25,000.00	100%	12,500	24,640	199.5%	199.5%
Pista de hielo	Presupuesto asignado al Programa Pista de hielo	Expresa el presupuesto asignado al Programa Pista de hielo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto programado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	10,335,119.95	100%	5,167,560	732,333	14.2%	14.2%

ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ABATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

CP. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Periodo:

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	Annual
Murales	Presupuesto asignado al Programa Murales	Expresa el presupuesto asignado al Programa Murales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	180,300.00	100%	90,150	30,259	33.6%	33.6%
Programa Estatal de Maquinaria Pesada para la construcción	Presupuesto asignado al Programa Estatal de Maquinaria Pesada para la construcción	Expresa el presupuesto asignado al Programa Estatal de Maquinaria Pesada para la construcción	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	142,400.00	100%	71,200	-	0.0%	0.0%
Rehabilitación de Teatro	Presupuesto asignado al Programa de Rehabilitación de Teatro Ramón García Anquiano	Expresa el presupuesto asignado al Programa de Rehabilitación de Teatro Ramón García Anquiano	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	388,731.00	100%	189,366	189,363	100.0%	100.0%
Programa Emergente de Romos	Presupuesto asignado al Programa Estatal de Maquinaria Pesada para la construcción	Expresa el presupuesto asignado al Programa Estatal de Maquinaria Pesada para la construcción	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	44,650.00	100%	22,325	-	0.0%	0.0%
07001/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Pelicano colonia Mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07001/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Pelicano colonia Mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07001/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Pelicano colonia Mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	652,576.76	100%	326,289	-	0.0%	0.0%
07002/23 Ampliación de pavimentación en calle pelicano colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07002/23 Ampliación de pavimentación en calle pelicano colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07002/23 Ampliación de pavimentación en calle pelicano colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,055,274.17	100%	527,637	-	0.0%	0.0%
07003/23 Construcción de pavimentación en calle Jilguero colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07003/23 Construcción de pavimentación en calle Jilguero colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07003/23 Construcción de pavimentación en calle Jilguero colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,221,178.25	100%	610,589	632,904	103.7%	103.7%
07004/23 Construcción de pavimentación en calle canario colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07004/23 Construcción de pavimentación en calle canario colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07004/23 Construcción de pavimentación en calle canario colonia mirador del Gavilan Pablo Escaleras Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,408,866.17	100%	704,433	499,299	70.9%	70.9%
07005/23 Construcción de pavimentación en calle Vicente Guerrero Pablo Escaleras Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07005/23 Construcción de pavimentación en calle Vicente Guerrero Pablo Escaleras Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07005/23 Construcción de pavimentación en calle Vicente Guerrero Pablo Escaleras Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,452,849.62	100%	726,425	-	0.0%	0.0%
Escaleras Rincón de Romos 07006/23 red o sistema de agua entubada en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07006/23 Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07006/23 Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	134,464.85	100%	67,232	-	0.0%	0.0%
07007/23 Ampliación de pavimentación en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07007/23 Ampliación de pavimentación en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07007/23 Ampliación de pavimentación en calle Fray Servando Teresa de Mier Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	885,622.37	100%	442,811	-	0.0%	0.0%
07008/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07008/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07008/23 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	366,288.84	100%	183,144	310,153	169.3%	169.3%
07009/23 Ampliación de pavimentación en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07009/23 Ampliación de pavimentación en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07009/23 Ampliación de pavimentación en calle Miguel Ramos Arizpe Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,452,526.80	100%	716,263	1,450,041	199.7%	199.7%
07010/23 Ampliación de pavimentación en calle Valentín Gómez Farfás Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 07010/23 Ampliación de pavimentación en calle Valentín Gómez Farfás Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 07010/23 Ampliación de pavimentación en calle Valentín Gómez Farfás Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,554,615.06	100%	777,308	-	0.0%	0.0%

JMG HECTOR CASTOREÑA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTOREÑA  
SINDICA MUNICIPAL

C. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2023

Periodo:

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		
									Período	Anual		
0701123 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Adolfo Lopez Mateos el Bajío Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701123 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Adolfo Lopez Mateos el Bajío Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701123 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Adolfo Lopez Mateos el Bajío Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,691,274.40	100%	845,637	-	0.0%	0.0%
0701223 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Baja California sur asentamiento Miguel Hidalgo Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701223 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Baja California sur asentamiento Miguel Hidalgo Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701223 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable calle Baja California sur asentamiento Miguel Hidalgo Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,399,637.13	100%	699,819	-	0.0%	0.0%
0701323 Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle privada Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701323 Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle privada Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701323 Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle privada Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	382,705.47	100%	191,355	-	0.0%	0.0%
0701423 Rehabilitación de pavimentación en calle Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701423 Rehabilitación de pavimentación en calle Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701423 Rehabilitación de pavimentación en calle Diego Romo de Vivar asentamiento chora Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	719,945.42	100%	359,973	-	0.0%	0.0%
0701523 Rehabilitación de guarniciones y banquetas en calle Francisco I. Madero puerta del muerto Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701523 Rehabilitación de guarniciones y banquetas en calle Francisco I. Madero puerta del muerto Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701523 Rehabilitación de guarniciones y banquetas en calle Francisco I. Madero puerta del muerto Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,245,976.28	100%	622,938	-	0.0%	0.0%
0701623 Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable calle Fray Bartolomé de las Casas Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701623 Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable calle Fray Bartolomé de las Casas Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701623 Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable calle Fray Bartolomé de las Casas Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,476,747.72	100%	739,374	-	0.0%	0.0%
0701723 Rehabilitación de drenaje sanitario calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701723 Rehabilitación de drenaje sanitario calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701723 Rehabilitación de drenaje sanitario calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	543,003.49	100%	271,502	-	0.0%	0.0%
0701823 Rehabilitación de pavimentación en calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701823 Rehabilitación de pavimentación en calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701823 Rehabilitación de pavimentación en calle Aldama el Bajío Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,239,077.56	100%	619,539	-	0.0%	0.0%
0701923 Rehabilitación de pavimentación en calle 5 de mayo asentamiento magisterial Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa 0701923 Rehabilitación de pavimentación en calle 5 de mayo asentamiento magisterial Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa 0701923 Rehabilitación de pavimentación en calle 5 de mayo asentamiento magisterial Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,705,863.41	100%	852,932	-	0.0%	0.0%
R21 0700623 Rehabilitación de casa del abuelo	Presupuesto asignado al Programa R21 0700623 Rehabilitación de casa del abuelo	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21 0700623 Rehabilitación de casa del abuelo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	260,000.00	100%	130,000	-	0.0%	0.0%
R21 0700723 Ampliación de servicios básicos drenaje y agua en calle sin nombre colonia Lazaro Cardenas cabecera municipal	Presupuesto asignado al Programa R21 0700723 Ampliación de servicios básicos drenaje y agua en calle sin nombre colonia Lazaro Cardenas cabecera municipal	Expresa el presupuesto asignado al Programa R21 0700723 Ampliación de servicios básicos drenaje y agua en calle sin nombre colonia Lazaro Cardenas cabecera municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	1,499,451.23	100%	749,726	873,379	116.5%	116.5%
R22-0700523 Rehabilitación de camino de terraceria en las camias Rincón de Romos	Presupuesto asignado al Programa R22-0700523 Rehabilitación de camino de terraceria en las camias Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al Programa R22-0700523 Rehabilitación de camino de terraceria en las camias Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficiacia	Relativo	330,000.00	100%	165,000	55,080	33.4%	33.4%

ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

C. F. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL