

**RINCÓN DE ROMOS**

LEGADO HISTÓRICO QUE TRASCIENDE

**2021 – 2024**

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

# ANEXO 11

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line extending downwards.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave  
Ente Fiscalizad:  
Periodo

Municipio de Rimón de Romos  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023



IAGF-11CAD

CUENTA	INGRESOS				Junio		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4111	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	184,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	724,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LA	59,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	64,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4118	OTROS IMPUESTOS	81,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4141	PRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	481,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	285,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4144	OTROS DERECHOS	33,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4145	ACCESORIOS DE DERECHOS	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4151	PRODUCTOS O COMPROMISOS DE INGRESOS	224,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4159	PRODUCTOS NO COMPROMISOS EN LA LEY DE INGRESO	234,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4161	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4162	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4169	APROVECHAMIENTOS EN COMPROMISOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4189	APROVECHAMIENTOS EN COMPROMISOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4300	PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4300	OTROS INGRESOS	12,816,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4242	APORTACIONES	8,315,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4213	CONVENIOS	704,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4284	INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COORDINACION FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>23,707,677</b>	<b>25,744,929</b>	<b>23,921,244</b>	<b>25,744,929</b>	<b>37,631,748</b>	<b>25,744,929</b>	<b>85,280,589</b>	<b>77,234,787</b>	<b>110.4%</b>	<b>170,220,927</b>	<b>148,985,919</b>	<b>114.8%</b>

CUENTA	EGRESOS				Junio		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	8,337,430	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	1,484,761	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	1,374,227	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	1,176,836	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	397,442	100%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>12,772,688</b>	<b>25,744,929</b>	<b>14,855,155</b>	<b>25,744,929</b>	<b>14,284,186</b>	<b>41,993,417</b>	<b>77,234,787</b>	<b>54.3%</b>	<b>95,961,439</b>	<b>148,985,919</b>	<b>66.9%</b>	

Mtro. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SIMBOCA MUNICIPAL

CP. RIMA GUADALUPE AGUILAR  
ESCRIBANA MUNICIPAL





Ciudad: Erice Fiscalizado: Municipio de Barranca de Piura

01 al 31 de Junio del 2023

MAF-16/04

EGRESOS POR PROGRAMAS

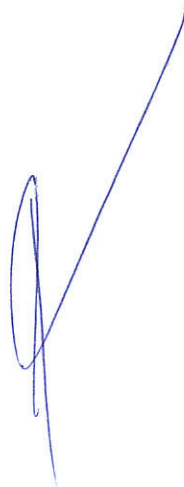
Table with columns: CLAVE, PROYECTO, NOMBRE, EJERCICIO, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJERCICIO, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJERCICIO, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJERCICIO, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJERCICIO, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJERCICIO, EFICIENCIA, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EFICIENCIA, PRESUPUESTO PROGRAMADO, EFICIENCIA. Rows include various projects like 'Creación de canchales deportivos', 'Ligas deportivas', etc.

Signature: MIRIAM GUANDIAZ AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL

Signature: PROF. ALVARO DAVILA ZAPATA CASTROBLO, SINDICO MUNICIPAL

Signature: MITO FRANCISCO JAVIER RIVERA LIEVANO, PRESIDENTE MUNICIPAL

# ANEXO 12

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'V' or similar shape, located in the lower right quadrant of the page.

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos  
Periodo Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,220,027
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	148,585,619
DIFERENCIA	21,634,408

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Segundo Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a Junio 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 y ampliación presupuestal de remanentes del ejercicio 2021 y 2022.

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,561,438
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	148,585,619
DIFERENCIA	(58,024,180)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Segundo Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad 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.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,561,438
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	148,585,619
DIFERENCIA	(58,024,180)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Segundo Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad 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.

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

# ANEXO 13

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial followed by a long diagonal stroke.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Abril al 30 de Junio 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
Compensatorios y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa Compensatorios y rutas de ciclismo	Expresa el presupuesto asignado al programa Compensatorios y rutas de ciclismo	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	60,428.05	100%	30,214	58,864	390.3%	105.2%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa de Creación de escuelas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa de escuelas Deportivas	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	15,334.27	100%	7,667	-	0.0%	0.0%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	250,000.00	100%	125,000	60,000	20.8%	48.0%
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)	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Torneo Navideño	Presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	100,000	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	152,900.00	100%	76,448	152,851	233.1%	199.9%
Apoyo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Apoyo a atletas de alto rendimiento	Expresa el presupuesto asignado al programa Apoyo a atletas de alto rendimiento	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	54,755.00	100%	27,379	30,000	420.3%	109.6%
Premio municipal del deporte	Presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	Expresa el presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	77,000.00	100%	38,500	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	10,200,060.18	100%	5,100,330	4,844,740	83.3%	91.1%
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)	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	122,273.47	100%	61,137	117,068	129.0%	191.5%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	80,000.00	100%	40,000	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	38,957.60	100%	18,479	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	3,132.00	100%	1,566	-	0.0%	0.0%
Museografía	Presupuesto asignado al Programa Museografía	Expresa el presupuesto asignado al Programa Museografía	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	26,384.05	100%	14,697	6,212	84.5%	42.3%
Día del maestro	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	867,075.14	100%	559,538	1,006,973	226.4%	188.2%
Día del servidor público y posada navideña	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	106,085	112,490	200.6%	106.0%

*[Firma]*

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

*[Firma]*

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAFATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

*[Firma]*

MRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Abril al 30 de Junio 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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	4,175,282.76	100%	2,054,091	1,644,228	89.1%	80.0%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	3,183,200.64	100%	1,593,600	1,243,270	78.8%	78.0%
Día de reyes	Presupuesto asignado al programa Festival del matechín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matechín	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	4,000.00	100%	2,000	2,103	0.0%	105.1%
20 de Noviembre	Presupuesto asignado al Programa 20 de Noviembre	Expresa el presupuesto asignado al Programa 20 de Noviembre	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	200,000	-	0.0%	0.0%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	5,000.00	100%	2,500	-	0.0%	0.0%
Salud Pública	Presupuesto asignado al programa Salud Pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Salud Pública	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	980,305.26	100%	480,253	385,919	82.9%	80.4%
Atención y participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa Atención y Participación ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Atención y Participación ciudadana	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	4,638,739.80	100%	2,319,370	2,121,813	103.8%	81.5%
Participación y Atención ciudadana	Presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	113,073.79	100%	56,537	36,600	108.2%	54.1%
Festival de la Birria	Presupuesto asignado al programa Festival de la Birria	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival de la Birria	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	2,162,528.42	100%	1,081,263	2,320	0.4%	0.2%
Rincón de calaveras	Presupuesto asignado al programa Rincón de calaveras	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón de calaveras	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	327,073.66	100%	163,537	-	0.0%	0.0%
Rincón navideño	Presupuesto asignado al programa Rincón navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón navideño	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	200,000	-	0.0%	0.0%
Festival del matechín	Presupuesto asignado al programa Festival del matechín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matechín	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	14,000.00	100%	7,000	-	0.0%	0.0%
Proyecto Casa de Matanza	Presupuesto asignado al Proyecto Casa de Matanza	Expresa el presupuesto asignado al Proyecto Casa de Matanza	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	398,394.85	100%	199,197	-	0.0%	0.0%
Ferias Regionales	Presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	Expresa el presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	9,916,547.05	100%	4,958,774	2,160,757	0.5%	43.6%
Promoción del Desarrollo Económico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,983,481.54	100%	981,741	680,919	73.5%	66.4%
Programa de equipamiento para agrícolas, cerops permatrías	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento para agrícolas, cerops permatrías	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento para agrícolas, cerops permatrías	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	50,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%

PROF. YOLMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICADA 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: Del 01 de Abril al 30 de Junio 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
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	50,000	-	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%	80,000	-	0.0%	0.0%
Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	Presupuesto asignado al programa Programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el municipio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	318,600.00	100%	159,300	308,020	388.5%	192.1%
Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	Presupuesto asignado al programa Programa Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Fomentar al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal en el municipio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	31,400.00	100%	15,700	-	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%	50,000	-	0.0%	0.0%
Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	Presupuesto asignado al programa Programa Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Modernización de la infraestructura de la presa el saucillo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	250,000	-	0.0%	0.0%
Rehabilitación de caminos saca cosecha	Presupuesto asignado al programa Programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	50,000	87,850	147.0%	175.7%
Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Presupuesto asignado al programa Programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	85,775.35	100%	42,888	1,118	5.2%	2.6%
Modernización en seguridad pública	Presupuesto asignado al programa Programa Modernización en seguridad pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Modernización en seguridad pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,271,382.69	100%	25,135,691	15,696,218	62.5%	62.5%
Protección civil y bomberos	Presupuesto asignado al programa Programa Protección civil y bomberos	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Protección civil y bomberos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	195,369.31	100%	97,685	58,862	22.7%	60.3%
Fiestas patrias	Presupuesto asignado al programa Programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Fiestas patrias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	569,027.58	100%	284,514	-	0.0%	0.0%
Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Presupuesto asignado al programa Programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	9,585,413.02	100%	4,790,759	4,207,840	96.8%	89.9%
Equidad de Género, Niños Niñas y Adolescentes	Presupuesto asignado al programa Programa Equidad de Género, Niños Niñas y Adolescentes	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Equidad de Género, Niños Niñas y Adolescentes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,094,930.42	100%	547,465	476,257	52.5%	87.0%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Cabildo Abierto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	6,876,134.06	100%	3,438,067	3,754,136	111.8%	109.2%
Seguridad Jurídica Municipal	Presupuesto asignado al programa Programa Seguridad Jurídica Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Seguridad Jurídica Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,841,996.53	100%	820,988	598,577	48.1%	72.7%
Modernización de los Servicios Públicos	Presupuesto asignado al programa Programa Modernización de los Servicios Públicos	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Modernización de los Servicios Públicos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	43,112,718.86	100%	21,622,256	18,613,997	92.9%	86.1%

PROFA. ALMA GUADALUPE ZARATE CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

CP. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERERA MUNICIPAL

Mtro. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio 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	Periodo	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,400,000.00	100%	700,000	553,051	73.7%	76.2%
COAPAS	Presupuesto asignado al programa COAPAS	Expresa el presupuesto asignado al programa COAPAS	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	2,000,000.00	100%	1,000,000	-	0.0%	0.0%
Inversión Pública FISM	Presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	Expresa el presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	38,989,981.00	100%	19,494,981	-	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión Pública, Fondo Rotatorio 2023	Presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Rotatorio 2023	Expresa el presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Rotatorio 2023	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	5,300,000.00	100%	2,650,000	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	12,220,957.73	100%	6,110,348	2,628,363	26.4%	43.0%
Control de Desarrollo Urbano	Presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	Expresa el presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	3,352,021.51	100%	1,676,461	1,333,422	75.5%	79.5%
Medio Ambiente y Casa de Maranza	Presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Maranza	Expresa el presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Maranza	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	61,579.77	100%	30,700	3,110	0.0%	10.1%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	20,615,818.81	100%	10,253,959	7,833,455	33.9%	76.4%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	2,055,534.45	100%	1,027,767	756,980	75.1%	73.7%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	11,439,963.12	100%	5,564,748	4,734,750	88.0%	84.6%
Informe de Gobierno	Presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	Expresa el presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	30,846,100.05	100%	15,423,095	9,202,000	64.7%	59.7%
Talleristas	Presupuesto asignado al programa Talleristas	Expresa el presupuesto asignado al programa Talleristas	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	177,600.00	100%	88,800	84,600	90.5%	95.3%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	20,455.20	100%	10,228	-	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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	80,533.39	100%	40,268	53,940	0.0%	134.0%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,137,025.00	100%	568,512	1,137,020	0.0%	200.0%
Remanentes 2022	Presupuesto asignado al programa Remanentes 2022	Expresa el presupuesto asignado al programa Remanentes 2022	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	2,600,000.00	100%	1,300,000	2,540,000	0.0%	195.4%
Festival del Polvorero	Presupuesto asignado al programa Festival del Polvorero	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del Polvorero	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	475,600.00	100%	237,800	445,000	0.0%	197.1%
Técnicas de Salud	Presupuesto asignado al programa Técnicas de Salud	Expresa el presupuesto asignado al programa Técnicas de Salud	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	57,600.00	100%	28,800	33,600	100.0%	116.7%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	16,400.00	100%	9,700	19,211	0.0%	188.1%
Día de la Mujer	Presupuesto asignado al programa Día de la Mujer	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la Mujer	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	150,000.00	100%	75,000	-	0.0%	0.0%
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	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	100,000	64,665	35.3%	64.7%
Feria de Abril	Presupuesto asignado al programa Feria de Abril	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria de Abril	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	206,330.00	100%	103,165	124,833	234.8%	121.0%
Casa del Abuelo	Presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Casa del Abuelo	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	145,200.00	100%	72,600	64,800	106.1%	86.3%
Feria del Empleo	Presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria del Empleo	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devenido}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	70,000.00	100%	35,000	8,415	48.1%	24.0%

MRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE PATY CHISTORÉNA  
SINDICA MUNICIPAL

CP FIRMA DOMINGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN



Del 01 de Abril al 30 de Junio 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
Programa Día de las Madres	Presupuesto asignado al programa Día de las Madres	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de las Madres	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	104,700.00	100%	52,350	104,555	0.0%	0.0%
Programa Pueblo Mágico	Presupuesto asignado al programa Pueblo Mágico	Expresa el presupuesto asignado al programa Pueblo Mágico	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	32,500.00	100%	16,250	32,050	0.0%	0.0%
Programa Intendentes	Presupuesto asignado al programa Intendentes	Expresa el presupuesto asignado al programa Intendentes	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	544,500.00	100%	272,250	-	0.0%	0.0%
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)	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
R21-07001/23 Construcción de banquetas y banquetas prolongación de la calle 20 de Noviembre entre Dolores Hidalgo y 15 de Septiembre cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,091,342.62	100%	545,671	-	0.0%	0.0%
R21-07002/23 Construcción de banquetas calle Francisco Villa colonia Santa Anita cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,001,646.91	100%	500,824	-	0.0%	0.0%
R21-07003/23 Rehabilitación de pavimento de terracería en California	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	250,000	-	0.0%	0.0%
R21-07004/23 Construcción de sala didáctica en escuela CECYTEA cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	1,341,801.13	100%	670,801	-	0.0%	0.0%
R21-07006/23 Rehabilitación de fuente en plaza acceso sur	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	260,000.00	100%	130,000	-	0.0%	0.0%
RR22-07001/23 Construcción de red de conducción de agua potable calle Miguel Hidalgo cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	900,000.00	100%	450,000	-	0.0%	0.0%
RR22-07002/23 Programa de bacheo 2023 cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
RR22-07003/23 Rehabilitación de canchas de basquet bol en unidad deportiva Miguel Hidalgo	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	460,332.67	100%	230,166	323,342	140.5%	0.0%
RR22-07004/23 Construcción de guarderías y banquetas Miguel Hidalgo y México cabecera municipal	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	837,550.87	100%	418,775	-	0.0%	0.0%
Comedor comunitario 2	Presupuesto asignado al programa	Expresa el presupuesto asignado al programa	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	15,000.00	100%	34,286	56,246	164.1%	0.0%

Mtro. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SINDICA MUNICIPAL

CP IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERÍA MUNICIPAL