



RINCÓN DE ROMOS
CERCA DE TÍ

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2024**

ANEXO 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizador: Municipio de Rincón de Romos
 Período: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

CUENTA		INGRESOS											
CLAVE	NOMBRE	Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4111	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	12,500	0%	0	12,500	0%
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,867,505	848,241	1,751,951	848,241	934,567	848,241	8,354,023	2,544,723	328%	8,354,023	2,544,723	328%
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LA	851,252	367,139	111,587	367,139	140,964	367,139	1,103,803	1,101,416	100%	1,103,803	1,101,416	100%
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	343,812	188,175	302,950	188,175	329,529	188,175	976,091	564,526	73%	976,091	564,526	73%
4118	OTROS IMPUESTOS	0	173,116	0	173,116	0	173,116	0	519,349	0%	0	519,349	0%
4119	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	329,844	0	393,375	0	448,424	0	1,171,643	0	0%	1,171,643	0	0%
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	79,346	240,131	423,285	240,131	255,211	240,131	757,844	720,394	100%	757,844	720,394	100%
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	308,441	1,285,846	509,522	1,285,846	2,108,603	1,285,846	2,924,565	3,857,537	76%	2,924,565	3,857,537	76%
4144	OTROS DERECHOS	2,794,248	434,180	2,029,702	434,180	749,306	434,180	5,564,256	1,302,540	42%	5,564,256	1,302,540	42%
4145	ACCESORIOS DE DERECHOS	68,364	0	73,474	0	85,239	0	227,077	-	0%	227,077	-	0%
4149	DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS	159	89,352	-159	89,352	0	89,352	-	268,057	0%	0	268,057	0%
4151	PRODUCTOS	268,709	134,405	141,789	134,405	-5,692	134,405	404,805	403,215	100%	404,805	403,215	100%
4159	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4161	APROVECHAMIENTOS	9,981,464	1,173,778	1,607,713	1,173,778	-11,209,305	1,173,778	379,872	3,521,335	11%	379,872	3,521,335	11%
4162	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4163	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4169	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O O PAGO	436	0	209	0	278	0	863	0	0%	863	0	0%
4300	OTROS INGRESOS	0	0	179,700	0	-79,258	0	100,442	0	0%	100,442	0	0%
4201	PARTICIPACIONES	14,736,853	11,983,500	14,869,150	11,983,500	12,555,058	11,983,500	42,161,061	35,950,500	117%	42,161,061	35,950,500	117%
4282	APORTACIONES	9,414,992	8,577,490	9,368,573	8,577,490	9,479,134	8,577,490	28,282,699	25,732,471	110%	28,282,699	25,732,471	110%
4213	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4284	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACION FISCAL	784,552	785,822	799,753	785,822	782,682	785,822	2,366,967	2,356,865	100%	2,366,967	2,356,865	100%
TOTAL		45,629,778	26,285,143	32,673,563	26,285,143	16,572,680	26,285,143	94,776,032	78,855,429	120.2%	94,776,032	78,855,429	121.2%

CUENTA		EGRESOS											
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	NOMBRE	Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,948,585	10,978,519	9,567,516	10,978,519	9,293,109	10,978,519	27,809,210	32,935,556	84.4%	27,809,210	32,935,556	84.4%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,622	1,942,265	1,395,020	1,942,265	1,761,526	1,942,265	3,350,168	5,826,795	57.5%	3,350,168	5,826,795	57.5%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,834,731	4,840,845	2,687,601	4,840,845	4,521,737	4,840,845	11,044,070	14,522,535	76.0%	11,044,070	14,522,535	76.0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,314,617	2,608,543	2,323,887	2,608,543	3,096,344	2,608,543	8,736,847	7,825,628	111.6%	8,736,847	7,825,628	111.6%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	669,942	57,314	669,942	2,033,297	669,942	2,090,611	2,000,826	104.5%	2,090,611	2,000,826	104.5%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	5,223,446	2,086,104	5,223,446	912,810	5,223,446	2,988,914	15,670,339	19.1%	2,988,914	15,670,339	19.1%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	24,583	0	24,583	0	24,583	0	73,750	0.0%	0	73,750	0.0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
TOTAL		16,291,555	26,285,143	18,117,443	26,285,143	21,620,823	26,285,143	56,029,821	78,855,429	71.1%	56,029,821	78,855,429	71.1%

ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF.A ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
 SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado: Municipio de Rincón de Romos
 Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS											
		Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
001	Campeonatos y rutas de ciclismo	0	5,417	52,000	5,417	0	5,417	52,000	16,250	320.0%	52,000	16,250	320.0%
002	Creación de escuelas deportivas	0	12,500	0	12,500	0	12,500	0	37,500	0.0%	0	37,500	0.0%
003	Ligas deportivas	0	22,083	10,000	22,083	34,000	22,083	44,000	66,250	66.4%	44,000	66,250	66.4%
004	Plan vacacional	0	7,083	0	7,083	0	7,083	0	21,250	0.0%	0	21,250	0.0%
005	Torneo navideño	0	18,333	0	18,333	0	18,333	0	55,000	0.0%	0	55,000	0.0%
006	Torneo de básquetbol semana santa	0	13,750	0	13,750	145,981	13,750	145,981	41,250	363.9%	145,981	41,250	363.9%
007	Apoyo a atletas de alto rendimiento	0	8,333	29,000	8,333	0	8,333	29,000	25,000	118.0%	29,000	25,000	118.0%
008	Premio municipal del deporte	0	6,667	33,000	6,667	0	6,667	33,000	20,000	165.0%	33,000	20,000	165.0%
009	Rehabilitación de Espacios Educativos	1,671	151,577	148,582	151,577	395,023	151,577	545,277	454,731	119.9%	545,277	454,731	119.9%
010	Reto maratón	0	5,833	0	5,833	0	5,833	0	17,500	0.0%	0	17,500	0.0%
011	Desarrollo Social	448,856	522,718	489,712	522,718	539,864	522,718	1,478,431	1,868,154	94.3%	1,478,431	1,868,154	94.3%
012	Creación de la orquesta sinfónica juvenil	0	6,667	0	6,667	0	6,667	0	20,000	0.0%	0	20,000	0.0%
013	Participación en Campeonato nacional charro	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	7,500	0.0%	0	7,500	0.0%
014	Instancia de la Juventud	10,828	72,714	22,357	72,714	21,856	72,714	55,141	218,143	25.3%	55,141	218,143	25.3%
015	Museografía	0	4,167	1,438	4,167	0	4,167	1,438	12,500	11.5%	1,438	12,500	11.5%
016	Día del Maestro	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0.0%	0	75,000	0.0%
017	Día del Servidor público	0	19,167	0	19,167	0	19,167	0	57,500	0.0%	0	57,500	0.0%
018	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	302,475	427,691	327,671	427,691	397,856	427,691	1,023,002	1,283,072	79.7%	1,023,002	1,283,072	79.7%
019	CENIDI	206,236	316,377	232,161	316,377	259,231	316,377	697,628	949,131	73.5%	697,628	949,131	73.5%
020	Día de Reyes	20,895	2,917	0	2,917	11,640	2,917	32,335	8,750	369.5%	32,335	8,750	369.5%
021	Día de la Familia	0	5,042	0	5,042	43,257	5,042	43,257	15,125	286.0%	43,257	15,125	286.0%
022	Día del abuelo	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	12,500	0.0%	0	12,500	0.0%
023	20 de Noviembre	0	13,333	0	13,333	0	13,333	0	40,000	0.0%	0	40,000	0.0%
024	Fiestas Patrias	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0.0%	0	75,000	0.0%
025	Salud Pública	0	15,479	1,000	15,479	21,499	15,479	22,499	46,437	48.4%	22,499	46,437	48.4%
026	Atención y Participación Ciudadana	317,581	537,196	451,757	537,196	525,488	537,196	1,294,826	1,611,588	80.3%	1,294,826	1,611,588	80.3%
027	Participación y Atención Ciudadana (Equinoterapia)	219,883	352,886	237,503	352,886	242,734	352,886	693,920	1,058,958	65.5%	693,920	1,058,958	65.5%
028	Programa El rincón de los oficios	0	8,333	0	8,333	0	8,333	0	25,000	0.0%	0	25,000	0.0%
029	Programa Apoyo al transporte escolar nivel superior	0	13,333	0	13,333	0	13,333	0	40,000	0.0%	0	40,000	0.0%
030	Estímulos a la educación básica	0	41,667	500,000	41,667	0	41,667	500,000	125,000	400.0%	500,000	125,000	400.0%
031	Programa Apoyo básico a la vivienda	0	41,667	0	41,667	0	41,667	0	125,000	0.0%	0	125,000	0.0%
032	Navidad Cerca de ti	0	16,667	0	16,667	0	16,667	0	50,000	0.0%	0	50,000	0.0%
033	Informe de gobierno	0	16,667	0	16,667	0	16,667	0	50,000	0.0%	0	50,000	0.0%
034	Rincón de calaveras/Entre conductos y altares	0	16,667	0	16,667	0	16,667	0	50,000	0.0%	0	50,000	0.0%
035	Talleristas	15,600	16,667	17,700	16,667	17,700	16,667	51,000	50,000	102.0%	51,000	50,000	102.0%
036	Promoción del Desarrollo Económico	104,210	153,002	114,447	153,002	127,910	153,002	346,566	459,005	75.5%	346,566	459,005	75.5%
037	Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el Municipio de Rincón de Romos	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0.0%	0	75,000	0.0%
038	Fomento al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	7,500	0.0%	0	7,500	0.0%
039	Rehabilitación de caminos sacacochas	0	8,333	0	8,333	0	8,333	0	25,000	0.0%	0	25,000	0.0%
040	Equipamiento rural en el Municipio de Rincón de Romos: Herramientas (Cercos perimetrales, sistemas)	0	12,500	0	12,500	0	12,500	0	37,500	0.0%	0	37,500	0.0%
041	Fomento al mejoramiento genético bovino en el Municipio de Rincón de Romos	0	20,833	0	20,833	0	20,833	0	62,500	0.0%	0	62,500	0.0%
042	Re poblamiento canadero en el Municipio de Rincón de Romos	0	20,833	0	20,833	0	20,833	0	62,500	0.0%	0	62,500	0.0%
043	Taxificación de la Presa El Saucillo	0	41,667	0	41,667	0	41,667	0	125,000	0.0%	0	125,000	0.0%
044	Fomento a la catálisis de faxe en el Municipio de Rincón de Romos	0	33,333	0	33,333	0	33,333	0	100,000	0.0%	0	100,000	0.0%
045	Programa emergente de avena	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	12,500	0.0%	0	12,500	0.0%
046	Fomento a la producción de maizque en el Municipio de Rincón de Romos	0	21,333	0	21,333	0	21,333	0	64,000	0.0%	0	64,000	0.0%
047	Programa estatal de maquinaria pesada	0	12,083	0	12,083	0	12,083	0	36,250	0.0%	0	36,250	0.0%
048	Coordinación de Fondos de desarrollo Rural y Agropecuario	0	5,000	4,176	5,000	0	5,000	4,176	15,900	27.8%	4,176	15,900	27.8%
049	Caballos de la Independencia	0	5,250	0	5,250	0	5,250	0	15,750	57.1%	0	15,750	57.1%
050	Municipio Incluyente y Garante de los Derechos Humanos	716,803	917,320	1,002,903	917,320	958,809	917,320	2,678,515	2,781,960	97.3%	2,678,515	2,781,960	97.3%
051	Equidad de género Niños, Niñas y Adolescentes	62,103	87,359	100,058	87,359	65,279	87,359	227,440	292,077	86.8%	227,440	292,077	86.8%
052	Cabildo Abierto	567,285	1,009,906	703,285	1,009,906	788,175	1,009,906	2,058,746	3,029,717	68.9%	2,058,746	3,029,717	68.9%
053	Seguridad Jurídica Municipal	57,024	70,246	60,094	70,246	58,991	70,246	178,109	210,738	83.8%	178,109	210,738	83.8%
054	Modernización de los Servicios Públicos	1,463,649	3,820,056	2,973,503	3,820,056	6,603,869	3,820,056	11,041,021	11,460,168	96.3%	11,041,021	11,460,168	96.3%
055	Casa de Matanza	0	26,863	0	26,863	4,396	26,863	4,396	79,990	5.5%	4,396	79,990	5.5%
056	Covid	0	2,083	0	2,083	0	2,083	0	6,250	0.0%	0	6,250	0.0%
057	Técnicas de salud	0	4,800	0	4,800	0	4,800	0	14,400	0.0%	0	14,400	0.0%
058	Día de la Madre	0	11,250	0	11,250	0	11,250	0	33,750	0.0%	0	33,750	0.0%
059	Obras Públicas Desarrollo Administrativo	299,808	585,576	750,927	585,576	491,541	585,576	1,542,276	1,756,729	87.8%	1,542,276	1,756,729	87.8%
060	Pabellón de Hidajo Pueblo Mágico	0	72,500	0	72,500	0	72,500	0	217,500	21.1%	0	217,500	21.1%
061	Control del Desarrollo Urbano	213,730	294,684	206,279	294,684	217,331	294,684	637,340	884,052	72.1%	637,340	884,052	72.1%
062	Ecología	38,973	67,315	23,206	67,315	21,206	67,315	83,385	201,944	41.3%	83,385	201,944	41.3%
063	Intendentes	0	56,770	0	56,770	0	56,770	0	167,310	0.0%	0	167,310	0.0%
064	Finanzas sanas Austeridad recaudación cobranza	2,602,821	1,991,564	1,117,422	1,991,563	1,007,014	1,991,563	4,727,256	5,974,691	79.1%	4,727,256	5,974,691	79.1%
065	Gobierno Transparente	136,983	200,978	161,642	200,978	181,672	200,978	480,277	602,934	79.7%	480,277	602,934	79.7%
066	Operación Administrativa	1,844,912	2,082,963	2,032,963	2,082,963	1,924,750	2,082,963	5,802,665	6,247,777	92.7%	5,802,665	6,247,777	92.7%
067	Comedor comunitario	1,000	9,417	1,109	9,417	3,929	9,417	6,038	28,250	21.4%	6,038	28,250	21.4%
068	Resarcitorio 2024	0	442,250	0	442,250	0	442,250	0	1,326,750	0.0%	0	1,326,750	0.0%
069	Seguridad Social	490,050	1,235,061	638,475	1,235,050	686,963	1,235,050	1,815,488	3,705,152	49.0%	1,815,488	3,705,152	49.0%
070	Festival de la birra	0	51,261	0	51,261	0	51,261	0	153,782	0.0%	0	153,782	0.0%
071	Feria Nacional de Rincón	2,334,284	884,405	709,458	884,405	17,300	884,405	3,061,043	2,563,216	118.0%	3,061,043	2,563,216	118.0%
072	Invitaciones a Ferias	0	1,250	0	1,250	7,888	1,250	7,888	3,750	210.3%	7,888	3,750	210.3%
073	OOPAS	0	101,430	0	101,430	1,217,156	101,430	1,217,156	304,289	400.0%	1,217,156	304,289	400.0%
074	Feria de Pabellón de Hidajo	1,198,280	100,000	0	100,000	0	100,000	1,198,280	300,000	399.4%	1,198,280	300,000	399.4%
075	Participación en Feria de Abril	0											



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizad: Municipio de Rincón de Romos
 Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

084	Cerca de Ti	0	1,593	16,472	1,592.50	0	1,592.50	16,472	4,778	344.8%	16,472	4,778	344.1%	
085	No se cuodres sin Agua/Suministro de linacos	0	73,961	104,690	73,961.13	198,911	73,961.13	303,601	221,883	138.8%	303,601	221,883	138.1%	
011	IEA-Rr-07001/23 Rehabilitacion Esc. Primaria Pascual Romo Conchos Y Dr. Fco. Guel Jimenez Cabecera Municipal	0	70,155	820,136	70,155.29	20,890	70,155.29	841,026	210,466	369.6%	841,026	210,466	369.1%	
012	IEA-Rr-07002/23 Rehabilitacion En Esc. Primaria Miguel Hgo. Pab. Hgo., Soc. Tecnica 19 Cabeceera, Esc. Sec. Gra1 29 Mariano Escobedo Pab. Hgo.	0	61,925	375,798	61,925.28	367,192	61,925.28	742,990	185,776	369.9%	742,990	185,776	369.1%	
013	IEA-Rr-07003/23 Rehabilitacion De Modulo De Baños Sanitarios Y/O Almacenes En Varías Escuelas Del Mpio Rincón De Romos	0	54,167	371,371	54,166.67	278,528	54,166.67	649,899	162,500	369.9%	649,899	162,500	369.1%	
014	IEA-Rr-07004/23 Rehabilitacion Edificio De Sistema De Asesoría Y Acompañamiento J.N. Manuel M. Ponce, J. N. Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Las D., Cam. Ix. J.N. Vicenta Trullio San Jacinto	0	63,753	518,799	63,752.76	246,200	63,752.76	764,999	191,258	400.0%	764,999	191,258	400.1%	
015	Fr-07005/23 Rehabilitacion De Pintura Y Baños En Mercado Municipal Francisco Guel Jimenez Cabecera Municipal	0	56,259	0	56,259.32	0	56,259.32	0	168,778	0.0%	0	168,778	0.7%	
	TOTAL		16,291,655	26,285,143	18,117,443	26,285,143	21,620,823	28,285,143	56,029,821	78,855,429	71.1%	56,029,821	78,855,429	71.1%


 ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
 SINDICA MUNICIPAL


 C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos
 Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	94,776,032
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,855,429
DIFERENCIA	15,920,604

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Primer Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a Marzo del 2023 esto debido a las diferentes estrategias de recaudación que se implementaron en el área de ingresos, se recibio más participaciones de acuerdo a lo programado, así como a la recuperación en tiempo y forma del Impuesto sobre la Renta Participable.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,029,821
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,855,429
DIFERENCIA	(22,825,608)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Primer Trimestre el gasto se ha realizado con razonabilidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,029,821
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,855,429
DIFERENCIA	(22,825,608)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Primer Trimestre el gasto se ha realizado con razonabilidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentra en proceso de licitaciones de diversas obras.

ING. HÉCTOR 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

Periodo: Enero - Marzo 2024

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Anual
Campeonatos y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	Expresa el presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	65,000.00	100%	16,250	52,000.00	320.0%	320.0%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa de Creación de escuelas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa de escuelas Deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	150,000.00	100%	37,500	-	0.0%	0.0%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa Ligas Deportivas	Expresa el presupuesto asignado al programa Ligas deportivas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	265,000.00	100%	66,250	44,000.00	66.4%	66.4%
Plan vacacional	Presupuesto asignado al programa Activación de las áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	Expresa el presupuesto asignado al programa Activación de las áreas recreativas municipales (Programa Vacacional)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	85,000.00	100%	21,250	-	0.0%	0.0%
Torneo navideño	Presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo Navideño	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	220,000.00	100%	55,000	-	0.0%	0.0%
Torneo de básquetbol semana santa	Presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	165,000.00	100%	41,250	145,981.30	353.9%	353.9%
Apoyo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	Expresa el presupuesto asignado al programa Atletas de alto rendimiento	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	29,000.00	116.0%	116.0%
Premio municipal del deporte	Presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	Expresa el presupuesto asignado al programa Premio municipal del deporte	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	80,000.00	100%	20,000	33,000.00	165.0%	165.0%
Rehabilitación de Espacios Educativos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,818,923.00	100%	454,731	545,276.50	119.9%	119.9%
Reto maraton	Presupuesto asignado al programa Reto maraton	Expresa el presupuesto asignado al programa Reto maraton	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	70,000.00	100%	17,500	-	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	Presupuesto asignado al programa Desarrollo Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Desarrollo Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	6,272,617.35	100%	1,568,154	1,478,431.07	94.3%	94.3%
Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Presupuesto asignado al Programa de Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Expresa el presupuesto asignado al Programa de Creación de la orquesta sinfónica juvenil	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	80,000.00	100%	20,000	-	0.0%	0.0%
Participación en Campeonato nacional charro	Presupuesto asignado al Programa Participación en Campeonato nacional charro	Expresa el presupuesto asignado al Programa Participación en Campeonato nacional charro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	30,000.00	100%	7,500	-	0.0%	0.0%
Instancia de la Juventud	Presupuesto asignado al Programa Instancia de la Juventud	Expresa el presupuesto asignado al Programa Instancia de la Juventud	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	872,572.57	100%	218,143	55,141.16	25.3%	25.3%
Museografía	Presupuesto asignado al programa Museografía	Expresa el presupuesto asignado al programa Museografía	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,000.00	100%	12,500	1,438.40	11.5%	11.5%
Día del Maestro	Presupuesto asignado al programa Día del maestro	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del maestro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	300,000.00	100%	75,000	-	0.0%	0.0%
Día del Servidor público	Presupuesto asignado al programa Día del Servidor público	Expresa el presupuesto asignado al programa Día del Servidor público	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	230,000.00	100%	57,500	-	0.0%	0.0%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	5,132,287.05	100%	1,283,072	1,023,061.54	79.7%	79.7%

ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICATA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2024

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Período	Anual
CENDI	Presupuesto asignado al programa CENDI	Expresa el presupuesto asignado al programa CENDI	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	3,796,525.88	100%	949,131	697,627.88	73.5%	73.5%
Día de Reyes	Presupuesto asignado al programa Día de Reyes	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de Reyes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x101	Gestión	Eficacia	Relativo	35,000.00	100%	8,790	32,335.00	369.5%	369.5%
Día de la Familia	Presupuesto asignado al programa Día de la Familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la Familia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	60,500.00	100%	15,125	43,257.37	286.0%	286.0%
Día del abuelo	Presupuesto asignado al Programa Día del abuelo	Expresa el presupuesto asignado al Programa Día del abuelo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,000.00	100%	12,500	-	0.0%	0.0%
20 de Noviembre	Presupuesto asignado al programa 20 de Noviembre	Expresa el presupuesto asignado al programa 20 de Noviembre	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	160,000.00	100%	40,000	-	0.0%	0.0%
Fiestas Patrias	Presupuesto asignado al programa Fiestas Patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas Patrias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	300,000.00	100%	75,000	-	0.0%	0.0%
Salud Pública	Presupuesto asignado al programa Salud Pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Salud Pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	185,749.89	100%	46,437	22,498.50	48.4%	48.4%
Atención y Participación Ciudadana	Presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación y Atención ciudadana	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	6,446,353.38	100%	1,611,588	1,294,826.19	80.3%	80.3%
Participación y Atención Ciudadana (Equinoterapia)	Presupuesto asignado al programa Participación y Atención Ciudadana (Equinoterapia)	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación y Atención Ciudadana (Equinoterapia)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	4,235,830.74	100%	1,058,958	693,920.13	65.5%	65.5%
Programa El rincón de los oficios	Presupuesto asignado al programa Programa El rincón de los oficios	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa El rincón de los oficios	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%
Programa Apoyo al transporte escolar nivel superior	Presupuesto asignado al programa Apoyo al transporte escolar nivel superior	Expresa el presupuesto asignado al programa Apoyo al transporte escolar nivel superior	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	160,000.00	100%	40,000	-	0.0%	0.0%
Estímulos a la educación básica	Presupuesto asignado al programa Estímulos a la educación básica	Expresa el presupuesto asignado al programa Estímulos a la educación básica	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	125,000	500,000.00	400.0%	400.0%
Programa Apoyo básico a la vivienda	Presupuesto asignado al Proyecto Apoyo básico a la vivienda	Expresa el presupuesto asignado al Proyecto Apoyo básico a la vivienda	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	125,000	-	0.0%	0.0%
Navidad Cerca de ti	Presupuesto asignado al programa Navidad Cerca de ti	Expresa el presupuesto asignado al programa Navidad Cerca de ti	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Informe de gobierno	Presupuesto asignado al programa Promoción Informe de gobierno	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción Informe de gobierno	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Rincón de calaveras/Entre condoches y altares	Presupuesto asignado al programa Programa Rincón de calaveras/Entre condoches y altares	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Rincón de calaveras/Entre condoches y altares	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	-	0.0%	0.0%
Talleristas	Presupuesto asignado al programa Programa Talleristas	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Talleristas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	200,000.00	100%	50,000	51,000.00	102.0%	102.0%
Promoción del Desarrollo Económico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,836,021.29	100%	459,005	346,566.42	75.5%	75.5%

ING. HÉCTOR CASTOREÑA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTOREÑA
SINDICA MUNICIPAL

C. ELMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERÍA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2024

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Annual
Fomento al uso de semilla mejorada de maíz de riego en el Municipio de Rincón de Romos	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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	300,000.00	100%	75,000	-	0.0%	0.0%
Fomento al uso de semilla mejorada de maíz y frijol de temporal	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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	30,000.00	100%	7,500	-	0.0%	0.0%
Rehabilitación de caminos sacacosechas	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos sacacosechas	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos sacacosechas	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	100,000.00	100%	25,000	-	0.0%	0.0%
Equipamiento rural en el Municipio de Rincón de Romos: Herramientas (Cercos perimetrales, cisternas)	Presupuesto asignado al programa Equipamiento rural en el Municipio de Rincón de Romos: Herramientas (Cercos perimetrales, cisternas)	Expresa el presupuesto asignado al programa Equipamiento rural en el Municipio de Rincón de Romos: Herramientas (Cercos perimetrales, cisternas)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	150,000.00	100%	37,500	-	0.0%	0.0%
Fomento al mejoramiento genético bovino en el Municipio de Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Fomento al mejoramiento genético bovino en el Municipio de Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al mejoramiento genético bovino en el Municipio de Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	250,000.00	100%	62,500	-	0.0%	0.0%
Re poblamiento ganadero en el Municipio de Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Re poblamiento ganadero en el Municipio de Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa Re poblamiento ganadero en el Municipio de Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	250,000.00	100%	62,500	-	0.0%	0.0%
Tecnificación de la Presa El Saucillo	Presupuesto asignado al programa Tecnificación de la Presa El Saucillo	Expresa el presupuesto asignado al programa Tecnificación de la Presa El Saucillo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	500,000.00	100%	125,000	-	0.0%	0.0%
Fomento a la captación de lluvia en el Municipio de Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Fomento a la captación de lluvia en el Municipio de Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento a la captación de lluvia en el Municipio de Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	100,000	-	0.0%	0.0%
Programa emergente de avena	Presupuesto asignado al programa Programa emergente de avena	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa emergente de avena	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	50,000.00	100%	12,500	-	0.0%	0.0%
Fomento a la producción de maquey en el Municipio de Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Fomento a la producción de maquey en el Municipio de Rincón de Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento a la producción de maquey en el Municipio de Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	256,000.00	100%	64,000	-	0.0%	0.0%
Programa estatal de maquinaria pesada	Presupuesto asignado al programa Programa estatal de maquinaria pesada	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa estatal de maquinaria pesada	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	145,000.00	100%	36,250	-	0.0%	0.0%
Coordinación de Fondos de desarrollo Rural y Agropecuario	Presupuesto asignado al programa Coordinación de Fondos de desarrollo Rural y Agropecuario	Expresa el presupuesto asignado al programa Coordinación de Fondos de desarrollo Rural y Agropecuario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	60,000.00	100%	15,000	4,176.00	27.8%	27.8%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	63,000.00	100%	15,750	9,000.00	57.1%	57.1%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	11,007,838.26	100%	2,751,960	2,678,515.18	97.3%	97.3%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,048,306.38	100%	262,077	227,440.07	86.8%	86.8%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	12,118,866.30	100%	3,029,717	2,058,748.44	68.0%	68.0%
Seguridad Jurídica Municipal	Presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	842,951.85	100%	210,738	176,108.74	83.6%	83.6%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	45,840,671.82	100%	11,460,168	11,041,021.34	96.3%	96.3%

ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERER MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2024

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Anual
Casa de Matanza	Presupuesto asignado al programa Casa de Matanza	Expresa el presupuesto asignado al programa Casa de Matanza	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	319,958.47	100%	79,990	4,396.40	5.5%	5.5%
Covid	Presupuesto asignado al programa Covid	Expresa el presupuesto asignado al programa Covid	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	25,000.00	100%	6,250	-	0.0%	0.0%
Técnicas de salud	Presupuesto asignado al programa Técnicas de salud	Expresa el presupuesto asignado al programa Técnicas de salud	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	57,600.00	100%	14,400	-	0.0%	0.0%
Día de la Madre	Presupuesto asignado al programa Día de la Madre	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la Madre	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	135,000.00	100%	33,750	-	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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	7,028,916.61	100%	1,756,729	1,542,275.53	87.8%	87.8%
Pabellón de Hidalgo Pueblo Mágico	Presupuesto asignado al programa Pabellón de Hidalgo Pueblo Mágico	Expresa el presupuesto asignado al programa Pabellón de Hidalgo Pueblo Mágico	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	870,000.00	100%	217,500	45,980.00	21.1%	21.1%
Control del Desarrollo Urbano	Presupuesto asignado al programa Control del Desarrollo Urbano	Expresa el presupuesto asignado al programa Control del Desarrollo Urbano	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	3,536,207.94	100%	884,052	637,340.05	72.1%	72.1%
Ecología	Presupuesto asignado al programa Ecología	Expresa el presupuesto asignado al programa Ecología	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	807,774.32	100%	201,944	83,384.74	41.3%	41.3%
Intendentes	Presupuesto asignado al programa Intendentes	Expresa el presupuesto asignado al programa Intendentes	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	669,238.48	100%	167,310	-	0.0%	0.0%
Finanzas sanas Austeridad recaudación cobranza	Presupuesto asignado al programa Finanzas sanas Austeridad recaudación cobranza	Expresa el presupuesto asignado al programa Finanzas sanas Austeridad recaudación cobranza	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	23,898,764.30	100%	5,974,691	4,727,255.87	79.1%	79.1%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,411,737.64	100%	602,934	480,276.79	79.7%	79.7%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	24,991,108.09	100%	6,247,777	5,802,665.32	92.9%	92.9%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	113,000.00	100%	28,250	6,037.56	21.4%	21.4%
Resarcitorio 2024	Presupuesto asignado al programa Resarcitorio 2024	Expresa el presupuesto asignado al programa Resarcitorio 2024	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	5,307,000.00	100%	1,326,750	-	0.0%	0.0%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	14,820,607.75	100%	3,705,152	1,815,487.97	49.0%	49.0%
Festival de la birra	Presupuesto asignado al programa Festival de la birra	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival de la birra	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	615,126.44	100%	153,762	-	0.0%	0.0%
Feria Nacional de Rincón	Presupuesto asignado al programa Feria Nacional de Rincón	Expresa el presupuesto asignado al programa Feria Nacional de Rincón	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	10,372,865.70	100%	2,593,216	3,061,042.71	118.0%	118.0%
Invitaciones a Ferias	Presupuesto asignado al programa Invitaciones a Ferias	Expresa el presupuesto asignado al programa Invitaciones a Ferias	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	15,000.00	100%	3,750	7,888.00	210.3%	210.3%
OOAPAS	Presupuesto asignado al programa OOAPAS	Expresa el presupuesto asignado al programa OOAPAS	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,217,156.42	100%	304,268	1,217,156.42	400.0%	400.0%
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	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,200,000.00	100%	300,000	1,198,280.00	399.4%	399.4%
Participación en Feria de Abril	Presupuesto asignado al programa Participación en Feria de Abril	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación en Feria de Abril	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	125,000.00	100%	31,250	-	0.0%	0.0%
Festival del polvorero	Presupuesto asignado al programa Festival del polvorero	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del polvorero	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	400,000.00	100%	100,000	399,152.00	399.2%	399.2%
Festividades de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa Festividades de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa Festividades de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	285,000.00	100%	71,250	-	0.0%	0.0%
Festival de la ciudad	Presupuesto asignado al programa Festival de la ciudad	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival de la ciudad	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	125,000.00	100%	31,250	-	0.0%	0.0%
Modernización en seguridad Pública	Presupuesto asignado al programa Modernización en seguridad Pública	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización en seguridad Pública	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	49,355,527.00	100%	12,338,882	8,007,156.98	64.9%	64.9%
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 Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	600,000.00	100%	150,000	3,480.00	2.3%	2.3%
OOAPAS Aguas Residuales	Presupuesto asignado al programa OOAPAS Aguas Residuales	Expresa el presupuesto asignado al programa OOAPAS Aguas Residuales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	1,500,000.00	100%	375,000	387,268.00	103.3%	103.3%
Modernización de la Seguridad Pública (OBRAS)	Presupuesto asignado al programa Modernización de la Seguridad Pública (OBRAS)	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de la Seguridad Pública (OBRAS)	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	2,250,000.00	100%	562,500	-	0.0%	0.0%
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Presupuesto asignado al programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	49,224,355.00	100%	12,306,089	-	0.0%	0.0%
Cerca de Ti	Presupuesto asignado al programa Cerca de Ti	Expresa el presupuesto asignado al programa Cerca de Ti	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	19,110.00	100%	4,778	16,472.00	344.8%	344.8%

ING. HÉCTOR CASTOREÑA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTOREÑA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. FIRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2024

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Periodo	Anual
No te quedes sin Agua/Suministro de tinacos	Presupuesto asignado al programa No te quedes sin Agua/Suministro de tinacos	Expresa el presupuesto asignado al programa No te quedes sin Agua/Suministro de tinacos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	887,533.58	100%	221,683	303,601.00	136.8%	136.8%
IEA-RR-07001/23 Rehabilitación Esc. Primaria Pascual Romo Conchos Y Dr. Fco. Guel Jimenez Cabecera Municipal	Presupuesto asignado al programa IEA-RR-07001/23 Rehabilitación Esc. Primaria Pascual Romo Conchos Y Dr. Fco. Guel Jimenez Cabecera Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa IEA-RR-07001/23 Rehabilitación Esc. Primaria Pascual Romo Conchos Y Dr. Fco. Guel Jimenez Cabecera Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	841,863.49	100%	210,468	841,025.60	399.6%	399.6%
IEA-Rr-07002/23 Rehabilitación En Esc. Primaria Miguel Hgo. Pab. Hgo., Sec. Técnica 19 Cabecera, Esc. Sec. Gral 29 Mariano Escobedo Pab. Hgo.	Presupuesto asignado al programa IEA-RR-07002/23 Rehabilitación En Esc. Primaria Miguel Hgo. Pab. Hgo., Sec. Técnica 19 Cabecera, Esc. Sec. Gral 29 Mariano Escobedo Pab. Hgo.	Expresa el presupuesto asignado al programa IEA-RR-07002/23 Rehabilitación En Esc. Primaria Miguel Hgo. Pab. Hgo., Sec. Técnica 19 Cabecera, Esc. Sec. Gral 29 Mariano Escobedo Pab. Hgo.	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	743,103.41	100%	185,778	742,989.99	399.9%	399.9%
IEA-RR-07003/23 Rehabilitación De Módulo De Baños Sanitarios Y/O Almacenes En Varias Escuelas Del Mpio Rincon De Romos	Presupuesto asignado al programa IEA-RR-07003/23 Rehabilitación De Módulo De Baños Sanitarios Y/O Almacenes En Varias Escuelas Del Mpio Rincon De Romos	Expresa el presupuesto asignado al programa IEA-RR-07003/23 Rehabilitación De Módulo De Baños Sanitarios Y/O Almacenes En Varias Escuelas Del Mpio Rincon De Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	650,000.00	100%	162,500	649,899.05	399.9%	399.9%
IEA-RR-07004/23 Rehabilitación Edificio De Sistema De Asesoría Y Acompañamiento J.N. Manuel M. Ponce, J. N. Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Las D., Cam Ix, J.N. Vicenta Trujillo San Jacinto	Presupuesto asignado al programa IEA-RR-07004/23 Rehabilitación Edificio De Sistema De Asesoría Y Acompañamiento J.N. Manuel M. Ponce, J. N. Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Las D., Cam Ix, J.N. Vicenta Trujillo San Jacinto	Expresa el presupuesto asignado al programa IEA-RR-07004/23 Rehabilitación Edificio De Sistema De Asesoría Y Acompañamiento J.N. Manuel M. Ponce, J. N. Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Las D., Cam Ix, J.N. Vicenta Trujillo San Jacinto	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	765,033.10	100%	191,258	764,999.32	400.0%	400.0%
FR-07005/23 Rehabilitación De Pintura Y Baños En Mercado Municipal Francisco Guel Jimenez Cabecera Municipal	Presupuesto asignado al programa FR-07005/23 Rehabilitación De Pintura Y Baños En Mercado Municipal Francisco Guel Jimenez Cabecera Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa FR-07005/23 Rehabilitación De Pintura Y Baños En Mercado Municipal Francisco Guel Jimenez Cabecera Municipal	(Presupuesto programado)/(Presupuesto Ejercido)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	675,111.79	100%	168,778	-	0.0%	0.0%

ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. P. IRMA DOMINGUEZ AGULAR
TESORER MUNICIPAL