



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

PRIMERA SECCIÓN

TOMO LXXXV

Aguascalientes, Ags., 25 de Abril de 2022

Núm. 17

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.- ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ÍNDICE:

Páginas 101 y 102

RESPONSABLE: Lic. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera

Table with columns: Clave, Entero Fiscalizado, Municipio de Balcón de Romeros, Do I D de Enero al 31 de Marzo del 2022, and various financial metrics. Includes sub-totals for 'TOTAL' and 'TOTAL'.

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PRIFA ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICA MUNICIPAL

MTRIO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

[AGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Municipio de Rincón de Romos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

INGRESOS

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

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Primer Trimestre se registra una diferencia entre lo real-acumulado con el programado a Marzo del 2022 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	43,501,869
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,024,024
DIFERENCIA	(22,522,154)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

EGRESOS POR PROGRAMAS

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

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado		
							% de avance Realizado VS					
				Periodo	Anual							
Componentes y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	Expresa el presupuesto asignado al programa Campeonatos y rutas de ciclismo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$34,452.00	46.94%	46.94%
Creación de escuelas 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	\$400,000.00	100.00%	\$99,999.99	\$14,188.40	14.20%	14.20%
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	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$47,600.00	190.40%	190.40%
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	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
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	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Torneo de básquetbol semana santa	Presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	Expresa el presupuesto asignado al programa Torneo de básquetbol semana santa	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$150,000.00	100.00%	\$37,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Ayudo a atletas de alto rendimiento	Presupuesto asignado al programa Día de la familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la familia	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$250,000.00	100.00%	\$62,499.99	\$13,920.00	22.27%	22.27%
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	\$66,000.00	100.00%	\$16,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de espacios deportivos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de espacios deportivos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$12,855,637.47	100.00%	\$3,213,659.38	\$2,368,607.30	73.70%	73.70%
Formalización del Instituto miconense para la cultura y las artes	Presupuesto asignado al programa Formalización del Instituto miconense para la cultura y las artes	Expresa el presupuesto asignado al programa Formalización del Instituto miconense para la cultura y las artes	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$35,000.00	100.00%	\$8,750.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	Presupuesto asignado al programa Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	Expresa el presupuesto asignado al programa Institucionalización del festival cultural de la ciudad (fundación)	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$170,000.00	100.00%	\$42,500.01	\$5,666.63	84.39%	84.39%
Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Presupuesto asignado al programa Creación de la orquesta sinfónica juvenil	Expresa el presupuesto asignado al programa Creación de la orquesta sinfónica juvenil	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$80,000.00	100.00%	\$20,000.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Presupuesto asignado al programa Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de fomento al teatro, la música, la pintura y la danza en espacios al aire libre	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$120,000.00	100.00%	\$30,000.00	\$34,220.00	114.07%	114.07%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Período: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado		
							% de avance Realizado VS		Período	Annual		
Programa permanente vamos al teatro	Presupuesto asignado al programa Programa permanente vamos al teatro	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa permanente vamos al teatro	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$70,000.00	100.00%	\$17,499.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Museografía	Presupuesto asignado al programa Museografía	Expresa el presupuesto asignado al programa Museografía	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$150,000.00	100.00%	\$37,500.00	\$15,159.91	40.43%	40.43%
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	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
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	\$200,000.00	100.00%	\$50,000.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	Presupuesto asignado al programa Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	Expresa el presupuesto asignado al programa Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$5,072,222.23	100.00%	\$1,265,055.54	\$680,895.80	53.70%	53.70%
Bienestar de la persona y de la familia	Presupuesto asignado al programa Festival del maicín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del maicín	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2,295,631.94	100.00%	\$573,307.98	\$663,552.04	105.17%	105.17%
Día de reyes	Presupuesto asignado al programa Día de reyes	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de reyes	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$63,215.28	200.00%	\$15,803.82	\$0.00	0.00%	0.00%
Día de la familia	Presupuesto asignado al programa Día de la familia	Expresa el presupuesto asignado al programa Día de la familia	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$98,428.65	100.00%	\$24,607.17	\$0.00	0.00%	0.00%
Día del abuelo	Presupuesto asignado al programa Programa Día del abuelo	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa Día del abuelo	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$157,045.44	100.00%	\$39,261.36	\$0.00	0.00%	0.00%
Gira Navideña	Presupuesto asignado al programa Gira Navideña	Expresa el presupuesto asignado al programa Gira Navideña	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$68,111.39	100.00%	\$17,027.85	\$0.00	0.00%	0.00%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$196,988.27	100.00%	\$49,247.07	\$0.00	0.00%	0.00%
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	\$1,398,023.21	100.00%	\$349,505.79	\$225,652.78	64.56%	64.56%
Atención y participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa el baúllo parte 2	Expresa el presupuesto asignado al programa Modernización de la infraestructura de la presa el baúllo parte 2	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto devengado}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,455,309.12	100.00%	\$1,113,827.28	\$629,737.04	56.54%	56.54%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS	
											Período	Anual
Participación y Atención Ciudadana	Presupuesto asignado al programa Participación y Atención Ciudadana	Expresa el presupuesto asignado al programa Participación y Atención Ciudadana	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$440.000,00	100,00%	\$110.000,01	\$24.673,85	22,43%	22,43%
Talento joven	Presupuesto asignado al programa Talento joven	Expresa el presupuesto asignado al programa Talento joven	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$21.371,38	100,00%	\$5.342,85	\$0,00	0,00%	0,00%
Desarrollo integral de la juventud	Presupuesto asignado al programa Desarrollo integral de la juventud	Expresa el presupuesto asignado al programa Desarrollo integral de la juventud	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$369.717,30	100,00%	\$90.179,34	\$15.622,70	17,32%	17,32%
Capacitación a nuevos empresarios y actuales	Presupuesto asignado al programa Capacitación a nuevos empresarios y actuales	Expresa el presupuesto asignado al programa Capacitación a nuevos empresarios y actuales	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$31.721,56	100,00%	\$7.930,38	\$0,00	0,00%	0,00%
Rincón de calaveras	Presupuesto asignado al programa Fiestas patronales	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patronales	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$50.994,70	100,00%	\$12.748,68	\$0,00	0,00%	0,00%
Rincón navideño	Presupuesto asignado al programa Rincón navideño	Expresa el presupuesto asignado al programa Rincón navideño	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$120.000,00	100,00%	\$30.000,00	\$0,00	0,00%	0,00%
Festival del matachín	Presupuesto asignado al programa Festival del matachín	Expresa el presupuesto asignado al programa Festival del matachín	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$106.347,30	100,00%	\$26.586,84	\$0,00	0,00%	0,00%
Ferias Regionales	Presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	Expresa el presupuesto asignado al programa Ferias Regionales	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$5.601.001,72	100,00%	\$2.400.250,44	\$5.192.266,93	216,32%	216,32%
Promoción del Desarrollo Económico	Presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	Expresa el presupuesto asignado al programa Promoción del Desarrollo Económico	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2.924.936,02	100,00%	\$71.234,01	\$271.134,25	37,08%	37,08%
Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cercos perimetrales	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100.000,00	100,00%	\$24.999,99	\$0,00	0,00%	0,00%
Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa de equipamiento rural agrícola: cisternas	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$70.000,00	100,00%	\$17.499,99	\$0,00	0,00%	0,00%
Programa mejoramiento genético bovino	Presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	Expresa el presupuesto asignado al programa Programa mejoramiento genético bovino	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100.000,00	100,00%	\$24.999,99	\$0,00	0,00%	0,00%
Fomento al uso de semillas mejoradas de maíz de riego en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semillas mejoradas de maíz de riego en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semillas mejoradas de maíz de riego en el municipio	$\frac{\text{Presupuesto programado}}{\text{devengado}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300.000,00	100,00%	\$75.000,00	\$0,00	0,00%	0,00%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Período: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022		Avance			
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado		
									Período	Annual		
Fomentar el uso de semillas mejoradas de maíz y frijol de temporal en el municipio	Presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semillas mejoradas de maíz y frijol de temporal en el municipio	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento al uso de semillas mejoradas de maíz y frijol de temporal en el municipio	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$50,000.00	100.00%	\$12,500.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Programa de fomento a la producción y recuperación productiva	Presupuesto asignado al programa Fomento a la producción y recuperación productiva	Expresa el presupuesto asignado al programa Fomento a la producción y recuperación productiva	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Modernización de la infraestructura de la 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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$300,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$300,000.00	400.00%	400.00%
Rehabilitación de caminos saca cosecha	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	Expresa el presupuesto asignado al programa Rehabilitación de caminos saca cosecha	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$100,000.00	100.00%	\$24,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Presupuesto asignado al programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	Expresa el presupuesto asignado al programa Coordinación de fondos de desarrollo agropecuario y rural	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$90,081.32	100.00%	\$22,520.49	\$6,749.94	29.97%	29.97%
Modernización en seguridad pública	Presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	Expresa el presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$40,283,964.66	100.00%	\$10,070,991.18	\$6,761,115.95	67.13%	67.13%
Protección civil y bomberos	Presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	Expresa el presupuesto asignado al programa Protección civil y bomberos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,677,431.45	100.00%	\$419,357.85	\$23,191.50	5.53%	5.53%
Fiestas patrias	Presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	Expresa el presupuesto asignado al programa Fiestas patrias	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$204,110.08	100.00%	\$5,027.51	\$0.00	0.00%	0.00%
Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Presupuesto asignado al programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	Expresa el presupuesto asignado al programa Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$7,383,639.59	100.00%	\$1,845,909.90	\$1,667,268.69	90.32%	90.32%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$699,201.67	100.00%	\$174,625.41	\$62,430.92	35.75%	35.75%
Cabildo Abierto	Presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	Expresa el presupuesto asignado al programa Cabildo Abierto	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$7,757,490.00	100.00%	\$1,939,372.50	\$1,774,089.16	91.48%	91.48%
Seguridad Jurídica Municipal	Presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Jurídica Municipal	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,167,911.12	100.00%	\$291,977.79	\$327,431.26	112.14%	112.14%
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	$(\text{Presupuesto programado}) / (\text{Presupuesto disponible}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Relativo	\$33,482,046.79	100.00%	\$8,370,511.44	\$8,241,953.47	98.46%	98.46%

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN**

Periodo: Enero - Marzo 2022

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2022		Avance		% de avance Realizado VS	
							Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Periodo	Anual
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	\$1,000,000.00	100.00%	\$249,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
00APAS	Presupuesto asignado al programa 00APAS	Expresa el presupuesto asignado al programa 00APAS	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,850,000.00	100.00%	\$1,212,500.01	\$0.00	0.00%	0.00%
Inversión Pública FISM	Presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	Expresa el presupuesto asignado al programa Inversión Pública FISM	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$31,592,397.00	100.00%	\$7,898,099.25	\$0.00	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	Presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	Expresa el presupuesto asignado al programa Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,420,000.00	100.00%	\$1,104,999.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Obras públicas desarrollo administrativo	Presupuesto asignado al programa Obras públicas desarrollo administrativo	Expresa el presupuesto asignado al programa Obras públicas desarrollo administrativo	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$5,524,133.22	100.00%	\$1,381,033.32	\$1,304,469.06	94.46%	94.46%
Plataforma Municipal de Planeación Integral	Presupuesto asignado al programa Plataforma Municipal de Planeación Integral	Expresa el presupuesto asignado al programa Plataforma Municipal de Planeación Integral	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$470,710.00	100.00%	\$117,677.49	\$0.00	0.00%	0.00%
Control de Desarrollo Urbano	Presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	Expresa el presupuesto asignado al programa Control de Desarrollo Urbano	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$4,314,473.48	100.00%	\$1,078,618.38	\$646,996.38	59.98%	59.98%
Medio Ambiente y Casa de Matanza	Presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Matanza	Expresa el presupuesto asignado al programa Medio Ambiente y Casa de Matanza	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,053,658.26	100.00%	\$263,414.58	\$73,532.02	27.91%	27.91%
Coordinación actividades	Presupuesto asignado al programa Coordinación actividades	Expresa el presupuesto asignado al programa Coordinación actividades	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$875,500.00	100.00%	\$218,874.99	\$0.00	0.00%	0.00%
Fortalecimiento de las finanzas municipales	Presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	Expresa el presupuesto asignado al programa Fortalecimiento de las finanzas municipales	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$29,509,759.33	100.00%	\$7,377,439.83	\$3,428,328.37	46.47%	46.47%
Gobierno Transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	Expresa el presupuesto asignado al programa Gobierno Transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$2,152,955.91	100.00%	\$538,238.97	\$527,202.43	97.95%	97.95%
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Expresa el presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$18,214,696.77	100.00%	\$4,553,674.20	\$1,814,303.27	39.84%	39.84%
Informe de Gobierno	Presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	Expresa el presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$211,570.30	100.00%	\$52,892.58	\$1,317,629.79	2491.14%	2491.14%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Expresa el presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$21,345,000.00	100.00%	\$5,336,250.00	\$3,461,020.09	64.86%	64.86%
Comedor comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	Expresa el presupuesto asignado al programa Comedor comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$74,963.05	100.00%	\$18,740.76	\$0.00	0.00%	0.00%
Medidas de prevención contra el Covid	Presupuesto asignado al programa Medidas de prevención contra el Covid	Expresa el presupuesto asignado al programa Medidas de prevención contra el Covid	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$97,059.06	100.00%	\$24,264.78	\$0.00	0.00%	0.00%
Fondo Resarcitorio 2021	Presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2021	Expresa el presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2021	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$1,477,640.35	100.00%	\$369,410.10	\$1,303,844.12	352.95%	352.95%
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	\$67,313.36	100.00%	\$16,828.34	\$67,313.36	400.00%	400.00%
Feria de los Polvoreros	Presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2023	Expresa el presupuesto asignado al programa Fondo Resarcitorio 2023	(Presupuesto programado)/(Presupuesto devengado)x100	Gestión	Eficacia	Relativo	\$185,600.00	100.00%	\$46,400.00	\$185,600.00	400.00%	400.00%

Mtro. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL