ARCHIVO PARA CONSULTA


# PERIODICO OFICIAL
## DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

**QUINTA SECCIÓN**

TOMO LXXXVII | Aguascalientes, Ags., 29 de Abril de 2024 | Núm. 18


## C O N T E N I D O :


GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Í N D I C E :
Página 148


RESPONSABLE: Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié, Secretario General de Gobierno.

# GOBIERNO DEL ESTADO

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES**
**ACTA DE MUNICIPALIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DE BELLAVISTA" ETAPA 6**

**DATOS GENERALES:**

- **UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.**
- **PROPIEDAD DESARROLLOS HABITACIONALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**
- **REPRESENTADO POR EL C.P. JOSE JUAN GARCIA MAGDALENO**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las doce horas del día 20 de diciembre de 2023, se reunieron en las oficinas del Palacio Municipal de Aguascalientes, por parte del H. Ayuntamiento los C. Lic. Leonardo Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes; el Lic. Javier Soto Reyes, Encargado de Despacho de La Secretaría del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes de Conformidad con el Articulo 98 Párrafo Cuarto Fracción IX y en su párrafo final I y IV del Código Municipal de Aguascalientes y el Lic. Oscar Tristán Rodríguez Godoy Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el Dr. en A.P. Guillermo de la Torre Sifuentes, Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo; el Ing. José Miguel López Castañeda como Representante Legal de la Empresa "DESARROLLOS HABITACIONALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V." propietaria del desarrollo denominado **"LOMAS DE BELLAVISTA" ETAPA 6** y el **Ing. Leobardo Padilla Guardado** en su carácter de Perito Responsable de las Obras de Urbanización No. RO-329; no compareciendo otra persona por no existir Asociación de Colonos legalmente constituida, con la finalidad de Municipalizar el Fraccionamiento denominado **"LOMAS DE BELLAVISTA" ETAPA 6**; de conformidad con lo establecido por los Artículos 340, 341 y 343 del Código Urbano para Estado de Aguascalientes; ubicado al Oriente de la Ciudad, autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el 11 de abril de 2014 con modificación autorizada el 11 de diciembre de 2019, bajo la clasificación Habitacional Urbano de Tipo Popular.

Habiendo leído el Dictamen expedido conjuntamente por la Secretaría de Planeación Participación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Aguascalientes así como por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, respecto a las obras de urbanización del citado Desarrollo de fecha 08 de noviembre de 2023, el cual se anexa a la presente Acta y forma parte integrante de la misma, el Ing. José Miguel López Castañeda como representante legal de la empresa DESARROLLOS HABITACIONALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. entrega y el H. Ayuntamiento de Aguascalientes recibe la infraestructura, equipamiento y servicios del fraccionamiento denominado **"LOMAS DE BELLAVISTA" ETAPA 6**.

**Firman al calce los que intervinieron en la presente Acta**

**POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.**

**LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO**
Presidente Municipal de Aguascalientes.

**LIC. JAVIER SOTO REYES**
Encargado de Despacho de La Secretaría
del H. Ayuntamiento y Director General
de Gobierno del Municipio de Aguascalientes.

**LIC. OSCAR TRISTÁN RODRÍGUEZ GODOY**
Secretario de Desarrollo Urbano
del Municipio de Aguascalientes.

**PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**Dr. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES**
**Secretario de Planeación, Participación**
**y Desarrollo.**

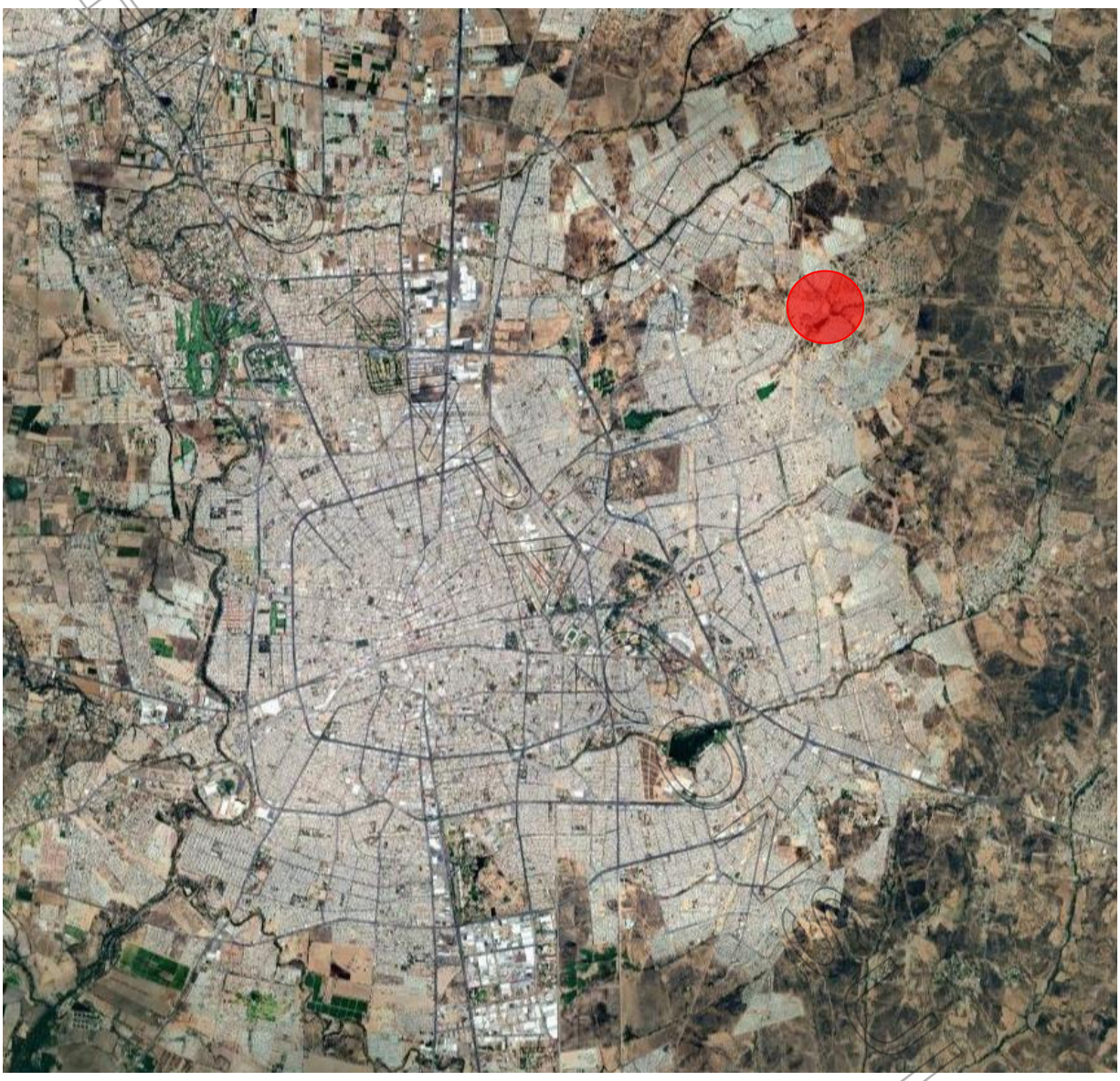
ARCHIVO DE CONSULTA

**POR PARTE DEL FRACC. “LOMAS DE BELLAVISTA” ETAPA 6**

**ING. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CASTAÑEDA**
Representante Legal de la Empresa
DESARROLLOS HABITACIONALES DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

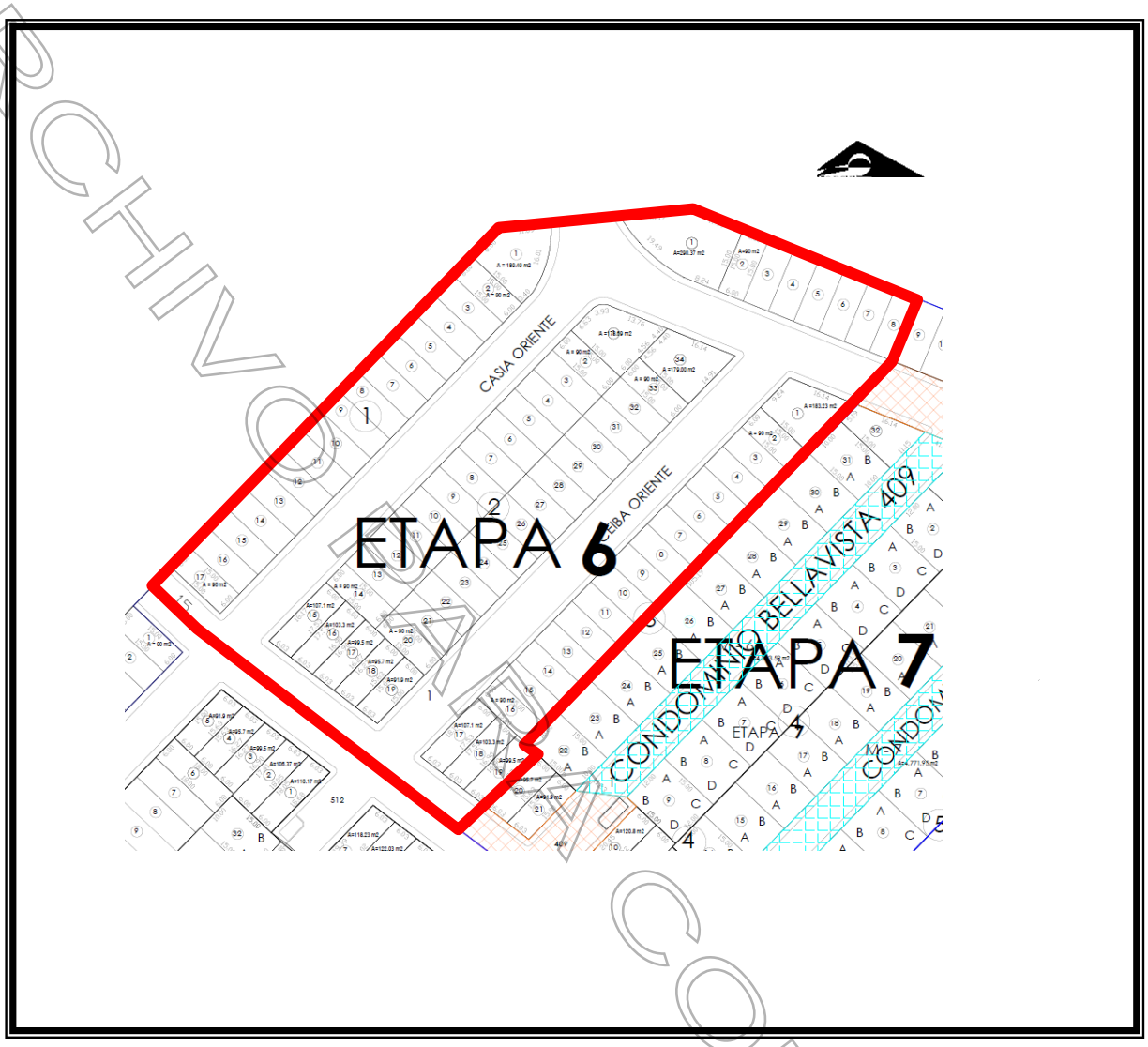
**ING. LEOBARDO PADILLA GUARDADO**
Responsable de obra por la SEDUM Perito No. P.
R. O. 329.

**Localización:**



ARCHIVO
VIGENTE

**Croquis del Fraccionamiento.**




SUPERFICIE EXCLUSIVA A MUNICIPALIZAR (VIALIDAD PÚBLICA) DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DE BELLAVISTA" ETAPA 6.

ARCHIVO DE CONSULTA

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES**
**ACTA DE MUNICIPALIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV**

**DATOS GENERALES:**

- **UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.**
- **PROPIEDAD CLUSTER DEL CENTRO, S. A. de C. V.**
- **REPRESENTADO POR LA LIC. KRISTINA GONZÁLEZ FLORES**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las doce horas del día 26 de febrero de 2024, se reunieron en las oficinas del Palacio Municipal de Aguascalientes, por parte del H. Ayuntamiento los C. Lic. Leonardo Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes; el Lic. Javier Soto Reyes, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno y el Lic. Oscar Tristán Rodríguez Godoy, Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el Dr. en A.P. Guillermo de la Torre Sifuentes, Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo; la Lic. Kristina González Flores como Representante Legal de la Empresa "CLUSTER DEL CENTRO, S. A. de C. V.", propietaria del desarrollo denominado **"VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV** y Ing. José Rafael Ramos Reyes, en su carácter de Perito Responsable de las Obras de Urbanización No. PRO-267; no compareciendo otra persona por no existir Asociación de Colonos legalmente constituida, con la finalidad de Municipalizar el Fraccionamiento denominado **"VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV**; de conformidad con lo establecido por los Artículos 340, 341 y 343 del Código Urbano para Estado de Aguascalientes; ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes, desarrollo autorizado 11 de Abril de 2014 por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, cómo fraccionamiento habitacional urbano de tipo popular.

Habiendo leído el Dictamen expedido conjuntamente por la Secretaría de Planeación Participación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Aguascalientes así como por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, respecto a las obras de urbanización del citado Desarrollo de fecha 25 de enero de 2024, el cual se anexa a la presente Acta y forma parte integrante de la misma, la Lic. Kristina González Flores como representante legal de la empresa CLUSTER DEL CENTRO, S. A. de C. V., entrega y el H. Ayuntamiento de Aguascalientes recibe la infraestructura, equipamiento y servicios del fraccionamiento denominado **"VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV**.

**Firman al calce los que intervinieron en la presente Acta**

**POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES**

**LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO**
Presidente Municipal de Aguascalientes.

**LIC. JAVIER SOTO REYES**
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General
de Gobierno del Municipio de Aguascalientes.

**LIC. OSCAR TRISTÁN RODRÍGUEZ GODOY**
Secretario de Desarrollo Urbano
del Municipio de Aguascalientes.

**POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**Dr. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES**
Secretario de Planeación, Participación
y Desarrollo.

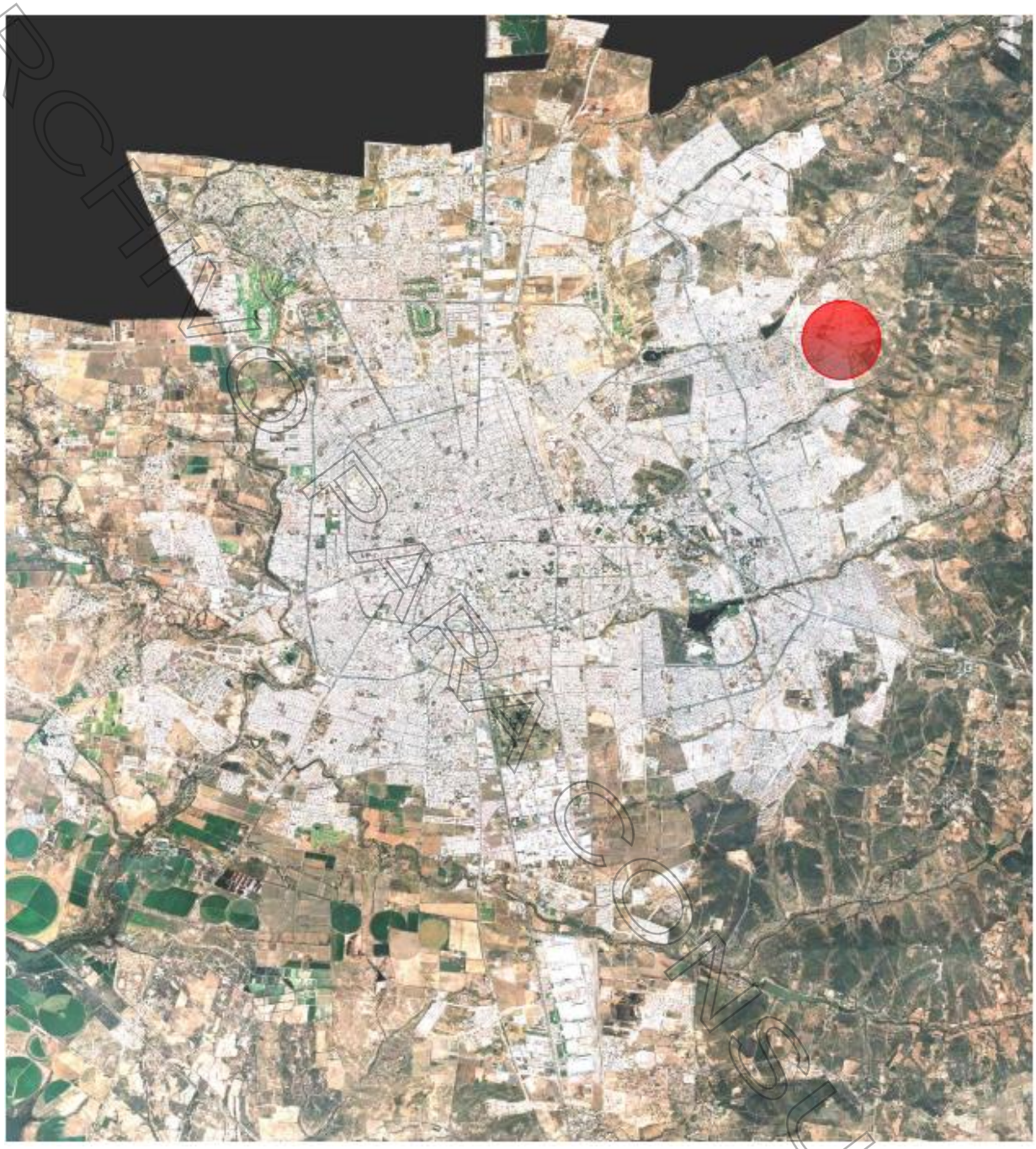
**POR PARTE DEL FRACC. "VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV**

**LIC. KRISTINA GONZÁLEZ FLORES**
Representante Legal de la Empresa
CLUSTER DEL CENTRO, S. A. de C. V.

**ING. JOSÉ RAFAEL RAMOS REYES**
Responsable de obra por la SEDUM
Perito No. P. R. O. 267.

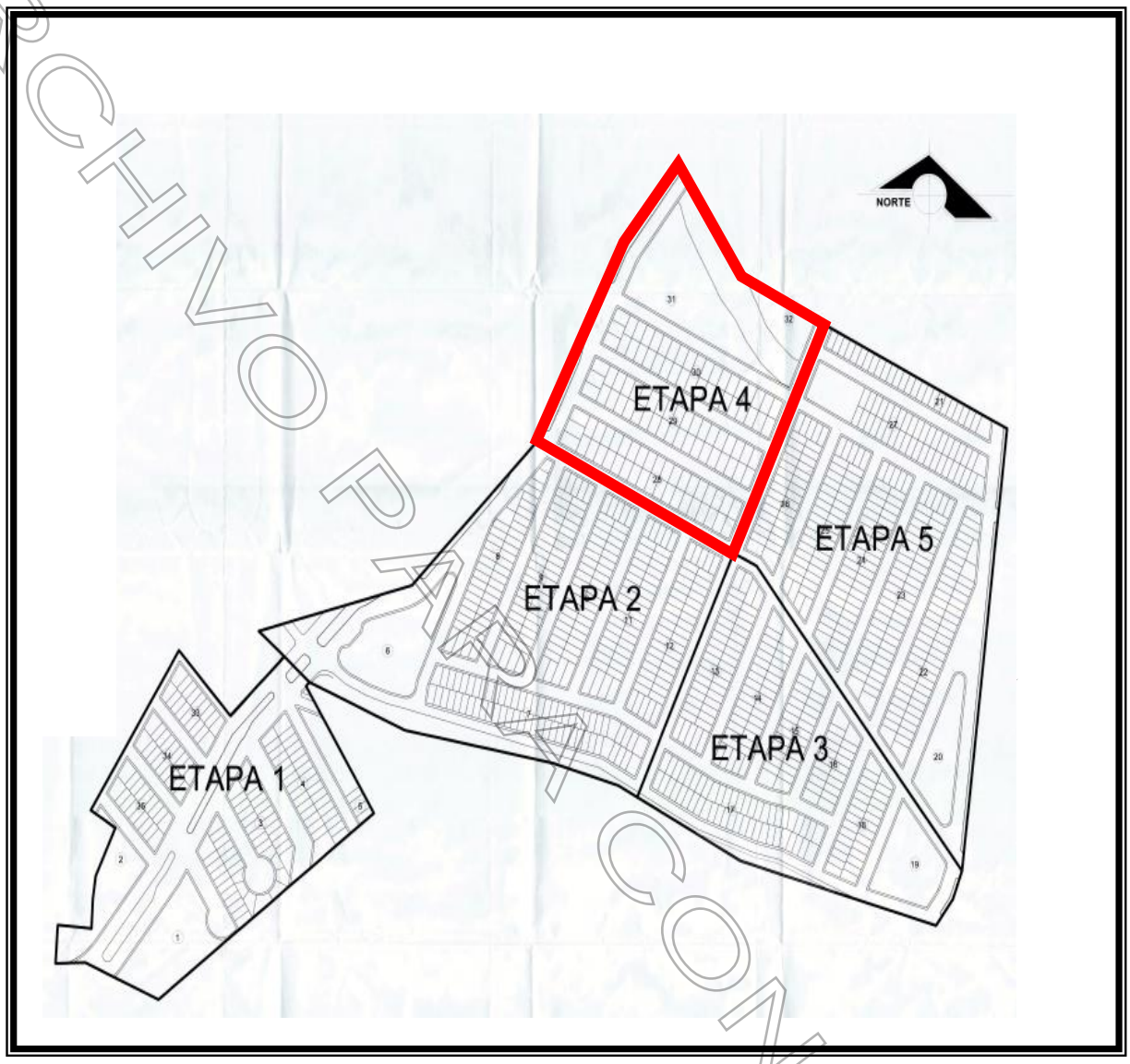
ARCHIVO DE CONSULTA

**Localización:**



ARCHIVO PARA CONSULTA

**Croquis del Fraccionamiento.**




SUPERFICIE EXCLUSIVA A MUNICIPALIZAR (VIALIDAD PÚBLICA) DEL FRACCIONAMIENTO "VISTAS DEL VALLE" ETAPA IV.

ARCHIVO PARA CONSULTA

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.**

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001**

SISTEMA INTEGRAL MODULAR

ADMINISTRATIVO (SIMA)

IAGF - 1 /CAD

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**INGRESOS**

| CLAVE | NOMBRE | MES: ENERO | | MES: FEBRERO | | MES: MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICACIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 01 | IMPUESTOS | 232,648,487 | 240,051,872 | 136,404,784 | 121,567,193 | 162,745,552 | 171,918,855 | 531,798,823 | 533,537,920 | 99.67 | 531,798,823 | 941,775,180 | 56 |
| 03 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | - | - | 1,256 | 1,256 | - | - | 1,256 | 1,256 | 100.00 | 1,256 | 1,256 | 100 |
| 04 | DERECHOS | 45,513,784 | 59,940,233 | 35,814,146 | 53,143,761 | 64,807,784 | 69,097,046 | 146,135,714 | 182,181,040 | 80.21 | 146,135,714 | 537,582,401 | 27 |
| 05 | PRODUCTOS | 1,884,374 | 938,313 | 3,954,509 | 1,415,007 | 624,923 | 1,831,365 | 6,463,807 | 4,184,685 | 154.46 | 6,463,807 | 58,131,587 | 11 |
| 06 | APROVECHAMIENTOS | 11,603,015 | 6,037,114 | 5,169,328 | 3,895,916 | 5,190,718 | 4,781,658 | 21,963,061 | 14,714,688 | 149.26 | 21,963,061 | 67,417,263 | 33 |
| 08 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 263,075,585 | 307,068,728 | 237,869,758 | 353,171,178 | 257,949,100 | 256,513,103 | 758,894,443 | 916,753,010 | 82.78 | 758,894,443 | 3,120,388,405 | 24 |
| 09 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - | 135,318,718 | - | - | - | - | - | 135,318,718 | - | - | 135,318,718 | - |
| | **TOTAL** | **554,725,246** | **749,354,978** | **419,213,781** | **533,194,311** | **491,318,077** | **504,142,028** | **1,465,257,104** | **1,786,691,317** | **82.01%** | **1,465,257,104** | **4,860,614,810** | **30.15%** |

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

| CLAVE | NOMBRE | MES: ENERO | | MES: FEBRERO | | MES: MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICACIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 138,007,289 | 139,897,747 | 139,592,029 | 141,602,138 | 151,931,853 | 273,956,792 | 429,531,171 | 555,456,677 | 77.33 | 429,531,171 | 2,104,134,708 | 20.41 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 725,447 | 91,034,571 | 40,625,505 | 90,935,213 | 30,958,311 | 142,333,403 | 72,309,163 | 324,303,188 | 22.30 | 72,309,163 | 528,885,332 | 13.67 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 11,661,782 | 203,027,716 | 16,572,993 | 107,687,072 | 32,908,502 | 76,190,636 | 61,143,277 | 386,905,424 | 15.80 | 61,143,277 | 745,131,499 | 8.21 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,447,170 | 26,370,248 | 18,356,324 | 57,731,685 | 17,076,482 | 36,346,668 | 49,879,976 | 120,448,601 | 41.41 | 49,879,976 | 313,693,570 | 15.90 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 5,732,916 | - | 9,208,391 | 155,910 | 21,823,723 | 155,910 | 36,765,030 | 0.42 | 155,910 | 50,780,142 | 0.31 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 22,909,685 | 80,496,152 | - | 120,800,245 | 5,283,839 | 94,228,915 | 28,193,524 | 295,525,313 | 9.54 | 28,193,524 | 762,465,500 | 3.70 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - | 2,166,667 | - | 2,166,667 | - | 2,166,667 | - | 6,500,000 | - | - | 46,080,252 | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 29,146,976 | 51,330,762 | 28,920,062 | 28,920,062 | 28,809,365 | 201,723,484 | 86,876,403 | 281,974,308 | 30.81 | 86,876,403 | 309,443,808 | 28.08 |
| | **TOTAL** | **216,898,250** | **600,056,779** | **244,066,913** | **559,051,474** | **267,124,262** | **848,770,289** | **728,089,425** | **2,007,878,541** | **36.26%** | **728,089,425** | **4,860,614,810** | **14.98%** |

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

| CLAVE | NOMBRE | MES: ENERO | | MES: FEBRERO | | MES: MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO (ANUAL) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICACIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1E0102 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA | 38,371,498 | 55,251,897 | 52,991,904 | 136,272,800 | 54,300,201 | 187,423,384 | 145,663,603 | 378,948,081 | 38.44 | 145,663,603 | 858,775,355 | 16.96 |
| 1E0103 | PROFESIONALIZACIÓN DE CUERPOS POLICIALES | 414,668 | 415,221 | 372,398 | 372,398 | 385,596 | 1,004,681 | 1,172,662 | 1,792,301 | 65.43 | 1,172,662 | 7,024,654 | 16.69 |
| 1E0104 | SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL | 3,423,826 | 5,715,910 | 3,757,332 | 3,535,715 | 3,854,006 | 5,815,116 | 11,035,165 | 15,066,742 | 73.24 | 11,035,165 | 57,415,013 | 19.22 |
| 1E0207 | FAMILIA | 2,798,638 | 17,115,539 | 4,906,788 | 39,753,627 | 4,282,768 | 11,281,651 | 11,988,193 | 68,148,817 | 17.59 | 11,988,193 | 120,240,204 | 9.97 |
| 1E0209 | NIÑOS, NIÑAS Y MADRES DE FAMILIA | 1,713,532 | 2,003,489 | 1,970,413 | 2,470,698 | 1,950,133 | 8,892,523 | 5,634,079 | 13,366,709 | 42.15 | 5,634,079 | 38,046,876 | 14.81 |
| 1E0210 | POBLACIÓN VULNERABLE | 263,437 | 914,022 | 361,688 | 468,543 | 302,559 | 3,793,378 | 927,683 | 5,175,943 | 17.92 | 927,683 | 24,610,459 | 3.77 |
| 1E0211 | ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD | 3,507,179 | 9,455,972 | 3,750,325 | 3,997,640 | 3,419,318 | 5,998,460 | 10,676,822 | 19,452,071 | 54.89 | 10,676,822 | 49,011,802 | 21.78 |
| 1E0212 | CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN DELEGACIONES CAMD | 5,199,424 | 6,273,335 | 5,791,812 | 6,641,954 | 7,101,294 | 13,110,342 | 18,092,530 | 26,025,631 | 69.52 | 18,092,530 | 92,159,422 | 19.63 |
| 1E0213 | COMITÉS DE CONCERTACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 425,185 | 844,441 | 455,888 | 531,707 | 487,097 | 848,777 | 1,368,170 | 2,224,925 | 61.49 | 1,368,170 | 9,070,102 | 15.08 |
| 1E0301 | SALUD TOTAL | 1,908,801 | 2,256,963 | 1,948,550 | 2,524,453 | 1,961,170 | 4,378,078 | 5,818,521 | 9,159,495 | 63.52 | 5,818,521 | 25,778,168 | 22.57 |
| 1E0302 | CUIDADO Y ATENCIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 251,161 | 277,288 | 237,786 | 2,170,806 | 246,989 | 434,684 | 735,936 | 2,882,778 | 25.53 | 735,936 | 6,086,786 | 12.09 |
| 1E0408 | SERVICIOS PÚBLICOS: LIMPIA Y ASEO | 12,393,982 | 117,897,199 | 26,798,634 | 35,001,153 | 25,793,030 | 47,058,639 | 64,985,646 | 199,956,990 | 32.50 | 64,985,646 | 535,431,568 | 12.14 |
| 1E0409 | SERVICIOS PÚBLICO: ALUMBRADO | 9,248,990 | 27,285,048 | 10,425,031 | 22,552,669 | 10,864,062 | 28,303,039 | 30,538,083 | 78,140,756 | 39.08 | 30,538,083 | 290,629,454 | 10.51 |
| 1E0410 | SERVICIOS PÚBLICOS: PARQUES Y JARDINES | 7,629,362 | 11,977,738 | 13,219,142 | 13,525,251 | 11,422,848 | 29,311,989 | 32,271,352 | 54,814,978 | 58.87 | 32,271,352 | 148,330,661 | 21.76 |
| 1E0411 | SERVICIOS PÚBLICOS: PANTEONES | 1,033,944 | 2,481,593 | 1,982,971 | 1,199,938 | 1,378,239 | 2,474,086 | 4,395,154 | 6,155,617 | 71.40 | 4,395,154 | 20,442,862 | 21.50 |
| 1E0412 | SERVICIOS PÚBLICOS: SALUD PÚBLICA MUNICIPAL | 3,409,923 | 4,743,257 | 3,424,207 | 5,864,019 | 4,161,901 | 11,467,316 | 10,996,031 | 22,074,592 | 49.81 | 10,996,031 | 60,240,332 | 18.25 |
| 1E0413 | LÍNEA VERDE | 795,837 | 1,108,242 | 864,360 | 1,321,102 | 1,213,483 | 1,762,614 | 2,873,679 | 4,211,957 | 68.23 | 2,873,679 | 15,006,848 | 19.15 |
| 1E0414 | AGENDA 2030 | 299,333 | 425,241 | 307,911 | 401,180 | 315,350 | 979,259 | 922,594 | 1,805,671 | 51.09 | 922,594 | 7,874,935 | 11.72 |
| 1E0416 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN | 797,270 | 1,890,894 | 910,364 | 839,656 | 1,053,270 | 2,273,216 | 2,760,904 | 5,003,766 | 55.18 | 2,760,904 | 17,075,661 | 16.17 |
| 1E0508 | OBRA PÚBLICA INTELIGENTE | 6,578,246 | 17,133,274 | 9,277,293 | 29,581,056 | 11,764,447 | 47,041,877 | 27,619,987 | 93,756,207 | 29.46 | 27,619,987 | 267,529,874 | 10.32 |
| 1E0509 | INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE | 642,471 | 691,611 | 651,289 | 11,692,801 | 2,269,357 | 6,670,458 | 3,563,117 | 19,054,871 | 18.70 | 3,563,117 | 28,078,577 | 12.69 |
| 1E0510 | MOVILIDAD URBANA | 426,625 | 19,570,044 | 482,927 | 20,258,271 | 3,979,332 | 51,951,869 | 4,888,884 | 91,780,184 | 5.33 | 4,888,884 | 123,756,335 | 3.95 |
| 1E0516 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | 302,970 | 403,578 | 374,430 | 459,897 | 418,912 | 865,470 | 1,096,313 | 1,728,945 | 63.41 | 1,096,313 | 5,665,884 | 19.35 |
| 1F0501 | DESARROLLO ECONÓMICO | 668,549 | 1,815,504 | 788,909 | 1,819,412 | 1,451,785 | 3,080,918 | 2,909,242 | 6,715,834 | 43.32 | 2,909,242 | 27,307,708 | 10.65 |
| 1F0503 | MARCA "AGS" | 180,679 | 180,679 | 175,772 | 175,772 | 183,277 | 288,442 | 539,727 | 644,893 | 83.69 | 539,727 | 2,498,920 | 21.60 |
| 1H0102 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA | - | 16,500,000 | - | - | - | - | - | 16,500,000 | - | - | 16,500,000 | - |
| 1H0408 | SERVICIOS PÚBLICOS: LIMPIA Y ASEO | - | 7,608,000 | - | - | - | - | - | 7,608,000 | - | - | 7,608,000 | - |
| 1H0512 | EGRESOS INTELIGENTES | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - |
| 1M0505 | GOBIERNO DIGITAL INTELIGENTE | 1,407,566 | 5,974,869 | 1,492,111 | 1,522,021 | 1,477,999 | 1,870,790 | 4,377,676 | 9,367,681 | 46.73 | 4,377,676 | 32,478,142 | 13.48 |
| 1M0506 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL INTELIGENTE | 460,427 | 480,193 | 448,452 | 448,452 | 440,303 | 2,263,314 | 1,349,181 | 3,191,998 | 42.27 | 1,349,181 | 12,536,121 | 10.76 |
| 1M0507 | CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA | 11,707,524 | 19,023,854 | 13,659,979 | 17,641,970 | 15,695,625 | 25,927,636 | 41,063,127 | 62,593,460 | 65.60 | 41,063,127 | 236,430,812 | 17.37 |
| 1M0512 | EGRESOS INTELIGENTES | 58,482,347 | 146,278,700 | 36,413,035 | 64,974,090 | 37,507,122 | 244,749,944 | 132,402,504 | 456,002,735 | 29.04 | 132,402,504 | 841,640,742 | 15.73 |
| 1O0512 | EGRESOS INTELIGENTES | 58,955 | 61,826 | 61,091 | 62,420 | 61,690 | 148,349 | 181,736 | 272,595 | 66.67 | 181,736 | 1,055,146 | 17.22 |
| 1O0514 | SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y CABILDO | 6,400,970 | 7,608,862 | 7,206,297 | 8,258,952 | 7,226,862 | 13,826,172 | 20,834,129 | 29,693,985 | 70.16 | 20,834,129 | 112,866,479 | 18.46 |
| 1O0515 | MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA CON EL CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 1,157,531 | 1,316,785 | 1,227,559 | 1,240,627 | 1,230,901 | 3,755,723 | 3,615,990 | 6,313,135 | 57.28 | 3,615,990 | 24,216,146 | 14.93 |
| 1P0105 | JUSTICIA CÍVICA MUNICIPAL | 3,849,378 | 3,963,923 | 3,883,225 | 4,261,785 | 4,013,956 | 6,891,720 | 11,746,559 | 15,117,428 | 77.70 | 11,746,559 | 57,821,931 | 20.32 |
| 1P0510 | MOVILIDAD URBANA | 1,451,968 | 1,549,476 | 1,574,786 | 1,557,014 | 1,422,471 | 2,294,006 | 4,449,226 | 5,400,496 | 82.39 | 4,449,226 | 19,309,516 | 23.04 |
| 1P0511 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1,293,775 | 1,434,995 | 1,347,311 | 1,431,976 | 1,395,971 | 3,576,448 | 4,037,057 | 6,443,419 | 62.65 | 4,037,057 | 29,128,477 | 13.86 |
| 1P0513 | SISTEMA INTELIGENTE DE VERIFICACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL | 3,405,842 | 4,822,795 | 4,329,514 | 3,585,705 | 3,896,789 | 7,736,535 | 11,632,146 | 16,145,035 | 72.05 | 11,632,146 | 58,056,694 | 20.04 |
| 1P0514 | SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y CABILDO | 669,830 | 3,424,035 | 1,002,311 | 4,809,215 | 1,539,853 | 6,392,813 | 3,211,994 | 14,626,063 | 21.96 | 3,211,994 | 45,633,306 | 7.04 |
| 1R0517 | COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO | 1,202,142 | 31,014,527 | 1,423,214 | 5,418,943 | 4,881,353 | 6,525,641 | 7,506,710 | 42,959,111 | 17.47 | 7,506,710 | 60,747,188 | 12.36 |
| 2E0203 | TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL | 1,352,212 | 1,352,212 | 1,352,212 | 1,352,212 | 1,352,212 | 1,352,212 | 4,056,635 | 4,056,635 | 100.00 | 4,056,635 | 16,226,538 | 25.00 |
| 2E0204 | CULTURA MUNICIPAL | 4,362,887 | 4,362,887 | 4,362,887 | 4,362,887 | 4,362,887 | 4,362,887 | 13,088,660 | 13,088,660 | 100.00 | 13,088,660 | 52,354,640 | 25.00 |
| 2E0206 | EDUCACIÓN MUNICIPAL | 1,420,206 | 1,668,950 | 1,425,572 | 1,439,911 | 1,429,124 | 1,674,037 | 4,274,902 | 4,782,898 | 89.38 | 4,274,902 | 20,160,665 | 21.20 |
| 2E0304 | DEPORTE MUNICIPAL | 1,656,662 | 2,407,781 | 1,936,965 | 2,297,280 | 2,281,654 | 3,910,393 | 5,875,281 | 8,615,454 | 68.19 | 5,875,281 | 35,206,426 | 16.69 |
| 2E0401 | SERVICIO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO | 833,333 | 846,121 | 833,333 | 54,773,919 | 833,333 | 3,833,333 | 2,500,000 | 59,453,374 | 4.20 | 2,500,000 | 84,542,216 | 2.96 |
| 2E0417 | CIUDADES INTELIGENTES: DESARROLLO URBANO | 2,697,857 | 4,058,477 | 2,532,765 | 2,585,238 | 3,180,721 | 7,754,853 | 8,411,343 | 14,398,569 | 58.42 | 8,411,343 | 54,871,793 | 15.33 |
| 2M0519 | PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 7,884,958 | 20,220,102 | 8,869,818 | 19,923,108 | 15,876,665 | 19,899,282 | 32,631,442 | 60,042,492 | 54.35 | 32,631,442 | 157,911,608 | 20.66 |
| 2P0419 | SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2,456,351 | 2,456,351 | 2,456,351 | 2,456,351 | 2,456,351 | 2,456,351 | 7,369,053 | 7,369,053 | 100.00 | 7,369,053 | 29,476,210 | 25.00 |
| 2R0518 | GASTOS DE FERIA | - | 1,493,082 | - | 11,216,882 | - | 1,037,590 | - | 13,747,554 | - | - | 13,747,554 | - |
| | **TOTAL** | **216,898,250** | **600,056,779** | **244,066,913** | **559,051,474** | **267,124,262** | **848,770,289** | **728,089,425** | **2,007,878,541** | **36.26%** | **728,089,425** | **4,860,614,810** | **14.98%** |

LIC. MARICELA ARANDA LOPEZ
DIRECTORA DE INFORMACION FINANCIERA, QUIEN SUPLE LA AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 98 PARRAFO CUARTO FRACCION X Y EN SU PARRAFO FINAL FRACCIONES I Y IV DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

L.A.F. FABIOLA REYNA LOPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA

ARCHIVO EDICIÓN ELECTRÓNICA

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

IAGF - 2 /CAD

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001**

# INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 1,465,257,104.00 | **JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 1,786,691,317.00 | |
| **DIFERENCIA** | - 321,434,213.00 | DE LA DIFERENCIA NO RECAUDADA, EL 42% CORRESPONDE A LOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2023, LOS CUALES NO SE RECAUDAN. EL 18% CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO A LA ALZA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL RAMO 28, MISMO QUE SERÁ MINISTRADO EN LOS MESES RESTANTES DE 2024 |

| EGRESOS | | |
|---|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 728,089,425.00 | **JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 2,007,878,541.00 | |
| **DIFERENCIA** | - 1,279,789,117.00 | LA DIFERENCIA ENTRE EL GASTO REAL VS EL GASTO PROGRAMADO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024 CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A REQUISICIONES Y COMPROMISOS EN TRÁMITE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES |

| EGRESOS POR PROGRAMA | | |
|---|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 728,089,425.00 | **JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | 2,007,878,541.00 | |
| **DIFERENCIA** | - 1,279,789,117.00 | LA DIFERENCIA ENTRE EL GASTO REAL VS EL GASTO PROGRAMADO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024 CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A REQUISICIONES Y COMPROMISOS EN TRÁMITE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES |

LIC. MARICELA ARANDA LOPEZ
DIRECTORA DE INFORMACION FINANCIERA, QUIEN SUPLE LA AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 98 PARRAFO CUARTO FRACCION X Y EN SU PARRAFO FINAL FRACCIONES I Y IV DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

L.A.F. FABIOLA REYNA LOPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO DE CONSULTA

SISTEMA INTEGRAL MODULAR

ADMINISTRATIVO (SIMA)

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

### INDICADORES ESTRATEGICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES** | | **PERIODO:** | **ENERO - MARZO** |
| **Reporte Trimestral de Avance de Indicadores** | | | |

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión | Unidad de Medida | Absoluto (1) | Relativo Real Acu. (2) | Programado (3) | Realizado (4) | % de Avance Realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Periodo (5)=(4/3) | Anual (6)=(4/1) |
| MIÉRCOLES CIUDADANO. | SEGUIR IMPULSANDO LOS PROGRAMAS DE MIÉRCOLES CIUDADANO CON LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 35.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 37.00 |
| APOYOS OTORGADOS. | ATENDER LA SOLICITUD DE DONATIVOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA DE FORMA TRANSPARENTE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 1,500.00 | 729.00 | 450.00 | 729.00 | 162.00 | 49.00 |
| EVENTO DESARROLLADO. | APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA PARA ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LOS CIUDADANOS DE AGUASCALIENTES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 400.00 | 118.00 | 125.00 | 118.00 | 94.00 | 30.00 |
| COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GABINETES TEMÁTICOS. | SISTEMA DE GABINETES TEMÁTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| ESTRATEGIA Y ANÁLISIS POLÍTICO (AGENDA DE RIESGO). | COORDINARSE CON LA SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA AGENDA, ASÍ COMO PARA ESTABLECER LAS BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTENIDO DE LAS GIRAS DEL TÍTULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | AGENDA | 24.00 | - | 9.00 | - | - | - |
| PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN. | REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS EN MATERIA DE OPINIÓN PÚBLICA Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS Y DATOS ESTADÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESTUDIOS | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 67.00 |
| COOPERACIÓN, FINANCIAMIENTO Y ASUNTOS INTERNACIONALES. | ESTABLECER, COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO, LA VINCULACIÓN CON LOS COMITÉS DE LAS CIUDADES HERMANAS DE MÉXICO Y EL MUNDO, ASÍ COMO GESTIONAR RECURSOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIO, CONT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| MESAS DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y DELINCUENCIAS. | ESTRATEGICO | Gestíon | SESION | 4.00 | - | - | - | - | - |
| JÓVENES DE CLASE MUNDIAL (BECA DE MOVILIDAD). | OTORGARÁ A LOS JÓVENES BECAS PARA QUE PUEDAN IR A ESTUDIAR A DIFERENTES PAÍSES. | ESTRATEGICO | Gestíon | BECAS | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 4X4. | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA 4X4. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE TRABAJO (POLÍGONO 4X4). | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 4X4. (POLÍGONO OPERANDO). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | POLIGONO OPERA | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA OPERACIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD.(SESIONES) | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SESION | 4.00 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00 | 25.00 |
| FORO DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL. | PROMOVER LA CREACIÓN DE ESPACIOS DONDE LAS EMPRESA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FORO | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| ENTREGA DE BONOS A POLICÍAS MUNICIPALES | OTORGAR APOYOS A LOS MUNICIPAL CUENTAN CON UN INCENTIVO QUE LES OTORGA LOS(A) EMPRESARIOS(A) DE AGUASCALIENTES EN RECONOCIMIENTO DE SUS LABORES DIARIAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BONO | 12.00 | - | - | - | - | - |
| CENTROS DE CIENCIA Y CULTURA MUNICIPAL. | CENTROS DE CIENCIA Y CULTURA MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | CENTRO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| SOCIEDAD CIVIL (EVENTOS DE PREMIACIÓN) | RECONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA QUE CON SU EJEMPLO, HA CONTRIBUIDO Y CONTRIBUYE A ILUMINAR LA CONCIENCIA PÚBLICA DE LOS(A) MEXICANOS(A) Y A REFORZAR LAS ACCIONES PARA GENERAR LAS CONDICIONES QUE TODOS DESEAMOS PARA NUESTRO PAÍS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA (EVENTOS DE RECAUDACIÓN) | ORGANIZAR EVENTOS DE RECAUDACIÓN PARA GENERAR CONCIENCIA ENTRE LOS CIUDADANOS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA CONSTATACIÓN CIUDADANA. | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONSTATACIÓN | 1.00 | - | - | - | - | - |
| KILÓMETRO DEL LIBRO | FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LO DONACIÓN DE LIBROS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS(A) Y DE ESTA MANERA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS(A) DE NUESTRA CIUDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| DECÁLOGO DEL BUEN CIUDADANO. | DECÁLOGO DEL BUEN CIUDADANO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 35.00 | - | 10.00 | - | - | - |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. | CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | CAMPAÑAS | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTE/A DEL VOLUNTARIADO. | REALIZAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA/E DEL DIF | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | INFORME | 1.00 | - | - | - | - | - |
| APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS Y ESCOLARES. | APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 100.00 | 50.00 | 34.00 | 50.00 | 147.00 | 50.00 |
| INTEGRACIÓN DE GRUPOS VOLUNTARIOS. | INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE VOLUNTATIOS PARA BRINDAR APOYO A GRUPOS VULNERABLES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | GRUPO | 110.00 | 105.00 | 40.00 | 105.00 | 263.00 | 95.00 |
| ASESORÍA JURÍDICA EN LO FAMILIAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS. | BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA POBLACIÓN VULNERABLE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ASESORIA JURIDIC | 900.00 | 143.00 | 300.00 | 143.00 | 48.00 | 16.00 |
| APOYO ECONÓMICO PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (PAGO PRÓTESIS, MEDICAMENTO, CIRUGÍAS ENTRE OTROS). | BRINDAR APOYOS (ECONÓMICOS) PARA PAGO DE ORTOPÉDICOS, PRÓTESIS, MEDICAMENTOS, CIRUGÍAS ENTRE OTROS A POBLACIÓN VULNERABLE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 750.00 | 12.00 | 250.00 | 12.00 | 5.00 | 2.00 |
| APOYO EMERGENTE PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. (DESPENSA, LECHE, PAÑAL Y ORTOPÉDICO). | ENTREGA DE APOYOS EMERGENTES A LA POBLACIÓN PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (DESPENSA, LECHE, PAÑAL Y ORTOPÉDICO) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 6,100.00 | 985.00 | 2,034.00 | 985.00 | 48.00 | 16.00 |
| APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS A PAM | APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS ADULTAS MAYORES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 18,800.00 | 1,720.00 | - | 1,720.00 | 172,000.00 | 9.00 |
| ACCIONES DE INCLUSIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES . | ACCIONES DE INCLUSIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (PARTICIPANTES EN ACCIONES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, INDECO, OLIVARES SANTANA Y NÚCLEOS DE ATENCIÓN GALEANA, EL LLANITO Y EL OBRAJE). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 34,000.00 | 9,165.00 | 11,331.00 | 9,165.00 | 81.00 | 27.00 |
| INCLUSIÓN Y AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | INCLUSIÓN Y AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 120.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 98.00 | 33.00 |
| NÚMERO DE BRIGADAS DE SALUD TOTAL REALIZADAS | SALUD TOTAL PARA AGUASCALIENTES PARA LAS FAMILIAS.(BRIGADAS) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BRIGADA | 53.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 112.00 | 36.00 |
| CONTACTO MÉDICO VIRTUAL | ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL EN SITUACIONES ESPECIALES (CONTACTO MÉDICO) (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONSULTAS | 80.00 | 6.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 8.00 |
| VALES DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DURANTE LAS BRIGADAS (TÚ SALUD VALE) (COMP. CAMP.) | ENTREGAR VALES DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DURANTE LAS BRIGADAS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VALES | 2,700.00 | 379.00 | 900.00 | 379.00 | 42.00 | 14.00 |
| REHABILITACIÓN FÍSICA USI, CAI, CRAM (FISIOTERAPIA, REHABILITACIÓN POST COVID, Y DE RECUPERACIÓN POR CÁNCER DE MAMA). | BRINDAR REHABILITACIÓN FÍSICA (FISIOTERAPIA, REHABILITACIÓN POST COVID, Y DE RECUPERACIÓN POR CÁNCER DE MAMA). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TERAPIA | 62,000.00 | 22,262.00 | 20,664.00 | 22,262.00 | 108.00 | 36.00 |
| PERSONAS EN PLÁTICAS DE PREVENCIÓN IMPARTIDAS EN BRIGADAS SALUD TOTAL | PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A LA SALUD | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 300.00 | 216.00 | 75.00 | 216.00 | 288.00 | 72.00 |
| CONSULTA A PERSONAS ADULTAS MAYORES | ATENDIENDO DE CORAZÓN (SALUD TOTAL) (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | JORNADA | 100.00 | 7.00 | 34.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 |
| PERSONAS ATENDIDAS EN ESTACIONES SALUDABLES | ESTACIONES SALUDABLES (ALIMENTACIÓN CONSCIENTE) (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 6,000.00 | 2,130.00 | 2,001.00 | 2,130.00 | 106.00 | 36.00 |
| VER SONRISAS | REALIZAR JORNADAS DE SALUD VISUAL Y DENTAL EN DIFERENTES COLONIAS PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN LENTES POR FALTA DE RECURSOS Y UNA BUENA SALUD BUCAL. (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | JORNADA | 20.00 | 19.00 | 7.00 | 19.00 | 271.00 | 95.00 |
| CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | ESTANCIA Y CENDI A MENORES EN LACATANTES, MATERNAL Y PREESCOLAR | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | GRUPO | 14.00 | 14.00 | 5.00 | 14.00 | 280.00 | 100.00 |
| CURSOS DE VERANO (VACACIONES DIFERENTES ) | CURSO DE VERANO PARA LOS MENORES DE MADRES TRABAJADORES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 600.00 | - | - | - | - | - |
| TALLERES REALIZADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES | PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES Y PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS PARA MADRES Y NIÑOS. | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | DIFUSIÓN | 186.00 | 53.00 | 60.00 | 53.00 | 88.00 | 28.00 |
| INSCRIPCIÓN EN LOS DIFERENTES CURSOS DE LOS CEDECO | ATENCION EN LOS CEDECO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| PULSERAS PARA LA SALUD (COMP. CAMP.). | PULSERAS PARA LA SALUD (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PULSERAS | 50.00 | - | - | - | - | - |
| SEGUIDORES EN REDES SOCIALES | RECOPILAR, PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN QUE RESULTE DE UTILIDAD, TANTO PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMO PARA LA COMUNIDAD | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | SEGUIDORES EN R | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 7,000,000.00 | 100.00 |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANI´A LOS PLANES DE TRABAJO Y ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 20.00 | 9.00 | - | 9.00 | 900.00 | 45.00 |
| ENCUESTAS (PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO EN SU CONJUNTO). | REALIZAR ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 0.05 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN | PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, A FIN DE QUE ESTOS, SE LLEVEN A CABO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| CAPACITACIONES CURSO | REALIZAR CAPACITACIONES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAPACITACIONES | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| MANUAL | ELABORACIÓN DE MANUAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MANUAL | 1.00 | - | - | - | - | - |
| USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | REVISIÓN A LA APLICACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES | REVISIÓN DE FONDOS REVOLVENTES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | REPORTE | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 17.00 |
| CUMPLIMIENTO DEL MANEJO ADECUADO DE LOS FONDOS REVOLVENTES. | REVISIÓN DE FONDOS REVOLVENTES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | REPORTE | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 17.00 |
| ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIA. | ATENCIÓN A LA TOTALIDAD DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL PROTOCOLO DE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | REPORTE | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| DAR CUMPLIMIENTO DE LA ADECUADA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. | DAR CUMPLIMIENTO DE LA ADECUADA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | REPORTE | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| EXPEDIENTES ADMITIDOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | CUMPLIMIENTO DE LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EXPEDIENTES | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FALTA ADMINISTRATIVA. | BRINDAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA. | VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL VIGENTE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| REPORTE. CIUDADANÍA INFORMADA DE LA EXISTENCIA DE ÁREAS DE APOYO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICA. - GENERAR INFORMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ÁREAS DE APOYO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICA. | REPORTE. CIUDADANÍA INFORMADA DE LA EXISTENCIA DE ÁREAS DE APOYO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | INFORME | 1.00 | - | - | - | - | - |
| BRINDAR ASESORÍA Y/O ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA. | REPORTE CIUDADANÍA INFORMADA DE LA EXISTENCIA DE ÁREAS DE APOYO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | 16.66 | - | 16.66 | 1,666.00 | 17.00 |
| ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE ATENDER TRÁMITES DE DEMANDA CIUDADANA (CITAS POR INTERNET PARA EL TRÁMITE DE CARTILLAS) | ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE ATENDER TRÁMITES DE DEMANDA CIUDADANA (CITAS POR INTERNET PARA EL TRÁMITE DE CARTILLAS) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL CABILDO. | DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL CABILDO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS Y BOMBEROS. (INDICADOR SMART CITIES). | TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS Y BOMBEROS. (INDICADOR SMART CITIES). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MINUTOS | 9.00 | 2.00 | - | 2.00 | 200.00 | 22.00 |
| CANTIDAD DE BOMBEROS POR CADA 100,000 HABITANTES. (INDICADOR SMART CITIES). | CANTIDAD DE BOMBEROS POR CADA 100,000 HABITANTES. (INDICADOR SMART CITIES). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BOMBERO | 77.00 | 77.00 | - | 77.00 | 7,700.00 | 100.00 |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS. | CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CURSO | 100.00 | 55.00 | - | 55.00 | 5,500.00 | 55.00 |
| MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | DAR SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS DE LA CIUDADANÍA CON PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. FAMILIARES, VECINALES, ENTRE OTROS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS SERVICIO COMUNITARIO Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO. | ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MENORES DETENIDOS CON SITUACIONES DE PROBLEMAS DE CONDUCTA, FAMILIARES Y ADICCIONES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| VISITAR LOS GIROS REGLAMENTADOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. | VISITAR LOS GIROS REGLAMENTADOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VISITA | 96,000.00 | 55,328.00 | 28,800.00 | 55,328.00 | 192.00 | 58.00 |
| VISITAR LOS MERCADOS, ESTACIONAMIENTOS Y GIROS COMERCIALES QUE CORRESPONDAN, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. | VISITAR LOS MERCADOS, ESTACIONAMIENTOS Y GIROS COMERCIALES QUE CORRESPONDAN, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VISITA | 280,000.00 | 26,830.00 | 100,500.00 | 26,830.00 | 27.00 | 10.00 |
| LEY 3 DE 3 (PROHIBICIÓN A UN CARGO DE DESIGNACIÓN O CONCURSO MUNICIPAL A LOS AGRESORES DE MUJERES, DEUDORES DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGRESORES POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO). | LEY 3 DE 3 (PROHIBICIÓN A UN CARGO DE DESIGNACIÓN O CONCURSO MUNICIPAL A LOS AGRESORES DE MUJERES, DEUDORES DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGRESORES POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | INICIATIVA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL E INGRESOS PROPIOS. | GENERAR MEJORES ACCIONES Y DE GASTO INTELIGENTE MEDIANTE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | ESTRATEGICO | DESEMPEÑO | PORCENTAJE | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 5.00 | 100.00 |
| CONTAR CON VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOS | CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL (GM 2.1.3). PERMITE CONTAR CON VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| PUBLICAR LOS AVANCES MENSUALES DE LA CUENTA PÚBLICA DE FORMA CLARA, COMPLETA Y OPORTUNA. | SER TRANSPARENTES EN LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA. | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | DOCUMENTO | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 22.00 |
| OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE PROCESOS. | APROVECHAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS PROCESOS. | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | PROCESO | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 22.00 |
| CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN DELEGACIONES CAMD ( COMP. CAMP.). | AGILIZAR LOS TRÁMITES EN TIEMPO Y FORMA DANDO UN MEJOR SERVICIO, TENIENDO ASÍ UNA MAYOR CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN CERCA DE LA CIUDADANÍA EN TU DELEGACIÓN URBANA Y RURAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CENTRO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN DELEGACIONES CAMD ( COMP. CAMP.). | CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN DELEGACIONES CAMD ( COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| SOBRECARPETA ASFÁLTICA M2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. CAM.) | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | METRO CUADRAD | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. CAM.) | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | METRO CUADRAD | 5,000.00 | 2,222.00 | - | 2,222.00 | 222,200.00 | 44.00 |
| CAMINO RURAL. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES. | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS VIALES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| BACHEO M2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. CAM.). | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | METRO CUADRAD | 100,000.00 | 37,066.00 | 40,000.00 | 37,066.00 | 93.00 | 37.00 |
| INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (OBRA). REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA. | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS | 20.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 35.00 |
| BANQUETA SEGURA M2 | IMPLENTAR UN PROGRAMA DE VIALIDADES DE ACCESO UNIVERSAL SEGURAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, MEDIANTE RAMPAS, BANQUETAS, ENTRE OTROS (COM. CAM.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS | 2,000.00 | 1,427.00 | 800.00 | 1,427.00 | 178.00 | 71.00 |
| RAMPAS SEGURAS (PZA) | IMPLENTAR UN PROGRAMA DE VIALIDADES DE ACCESO UNIVERSAL SEGURAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, MEDIANTE RAMPAS, BANQUETAS, ENTRE OTROS (COM. CAM.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | RAMPAS | 100.00 | 54.00 | 30.00 | 54.00 | 180.00 | 54.00 |
| PARQUE INCLUYENTE. | IMPLENTAR UN PROGRAMA DE PARQUE INCLUYENTE DE ACCESO UNIVERSAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PARQUES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS | 5.00 | 4.00 | - | 4.00 | 400.00 | 80.00 |
| CAMINO SEGURO A LA ESCUELA. (COMP.CAM.). | BRINDAR ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS INCLUYENTES Y ACCESIBLES CON EL ARREGLO DE BANQUETAS Y MEJORA DE LA ILUMINACIÓN AL EXTERIOR DE LOS PLANTELES ESCOLARES Y EL ENTORNO EXTERNO DE LAS ESCUELAS PARA QUE LAS Y LOS ALUMNOS LLEGUEN SIN CONTRATIEMPOS EN SUS CENTROS DE ESTUDIOS (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO PUBLICO | 5.00 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD (ZONA 30) | TRANSFORMAR DE MANERA INTEGRAL LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE Y DIGITALIZADO AYUDARÁ A REDUCIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y EL TIEMPO DE TRASLADO DE LAS PERSONAS AL AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR. (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD (RED DE CICLOVIA) | TRANSFORMAR DE MANERA INTEGRAL LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE Y DIGITALIZADO AYUDARÁ A REDUCIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y EL TIEMPO DE TRASLADO DE LAS PERSONAS AL AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR. (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CRUCERO SEGURO (COMP. CAMP.). | CRUCERO SEGURO (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OBRAS | 1.00 | - | - | - | - | - |

AFIRMATIVA FICTA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DELEGACIONAL, CIAC-CAMD. | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DELEGACIONAL, CIAC-CAMD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| MEJORA REGULATORIA INTELIGENTE (CONAMER) (COMP. CAMP.). | COMO PARTE DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL OTORGAMIENTO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN INTEGRAL A TODOS LOS TRÁMITES CON EL OBJETIVO DE SIMPLIFICAR Y HACER MÁS ÁGIL LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, AGILIZAR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, APERTURA DE EMPRESAS, USOS DE FACTIBILIDAD Y SIMPLIFICACIÓN DE ACUERDO CON INDICADORES INTERNACIONALES (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 2.94 | 2.94 | - | 2.94 | 294.00 | 100.00 |
| MANUALES DE ORGANIZACIÓN | IMPULSAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PERSONAL DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL INTELIGENTE(ORGANIGRAMAS) | IMPULSAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PERSONAL DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ORGANIGRAMAS | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| CENTRO INTEGRAL DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS. | CENTRO INTEGRAL DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITE (TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS) | OFRECER A LA CIUDADANÍA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LINEA Y PRESENCIALES Y SE FORME EL EXPEDIENTE DEL CIUDADANO DE FORMA DIGITAL, QUE AYUDE A ELIMINAR REQUISITOS EN LOS TRÁMITES REALIZADOS (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | CALIDAD | TRAMITE | 10.00 | - | 3.00 | - | - | - |
| TARJETA ÚNICA (SMART CARD). | TARJETA ÚNICA (SMART CARD). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SISTEMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| FIRMA ELECTRÓNICA. | OFRECER A LA CIUDADANÍA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES TOTALMENTE EN LINEA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERFIFICADA, EL CUAL DA LA SEGURIDAD, CERTEZA Y VALIDEZ JURÍDICA A LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITEN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| CERTIFICACIÓN DE EMPLEADOS/AS MUNICIPALES BASADO EN COMPETENCIAS. | GENERAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS ENTRE LOS NIVELES DE PERSONAL, TANTO DIRECTIVOS/AS, ADMINISTRATIVOS/AS Y OPERATIVOS/AS, ALINEADOS A LAS DGP´S CORRESPONDIENTES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| MONITOREO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES. | MANTENER EFICIENTE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 70.00 | 64.80 | - | 64.80 | 6,480.00 | 93.00 |
| CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ALINEADO AL PDM PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO. | FACILIDADES DE EDUCACIÓN: BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR, PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, REDES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCTORES, EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | - | - | - | - |
| MEJORAR LA INTEGRACIÓN A LAS ÁREAS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE NUEVO INGRESO. | APLICACIÓN DE PSICOMETRICOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA IDENTIFICAR FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD, ASÍ COMO CURSO DE INDUCCIÓN MEJORANDO SU ADAPTACION AL PUESTO Y CONOCIMIENTO DE POLITICAS, PDM, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ESTRUCTURA ORGÁNICA, MISIÓN, VISIÓN, VALORES, ASÍ COMO INFORMAR LAS UNIDADES Y JURISDICCIONES CON LAS QUE SE CUENTA DENTRO DE LAS DIVERSAS ÁREAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 50.00 | - | - | - | - | - |
| DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN. | DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| ESTÍMULOS QUE DEJAN HUELLA | APOYOS OTORGADOS PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESTIMULO | 6,000.00 | - | 1,980.00 | - | - | - |
| GESTIÓN DE LENTES | GESTIONAR LENTES PARA LAS CIUDADANOS/AS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | GESTION | 1,750.00 | 432.00 | 535.00 | 432.00 | 81.00 | 25.00 |
| FOMENTO A LA EDUCACIÓN (VISITA) | REALIZAR DIFERENTES VISITAS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VISITA | 56.00 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00 | 13.00 |
| FOMENTO A LA EDUCACIÓN (HONORES A LA BANDERA) | EVENTO DE HONORES A LA BANDERA EN LAS ESCUELAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 38.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 91.00 | 26.00 |
| FOMENTO A LA EDUCACIÓN (CABILDITO INFANTIL Y JUVENIL) | REALIZAR EVENTO DE CABILDITO INFANTIL Y JUVENIL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| FOMENTO A LA EDUCACIÓN.(TECNOLOGÍAS PARA TU EDUCACIÓN) | FOMENTO A LA EDUCACIÓN | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 600.00 | - | 198.00 | - | - | - |
| TALLERES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (GRUPOS INTEGRADOS EN LOS TALLERES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.) | TALLERES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | GRUPO | 120.00 | 120.00 | 36.00 | 120.00 | 333.00 | 100.00 |
| BIBLIOTECAS MUNICIPALES CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA(BIBLIOTECA MUNICIPAL OPERANDO) | CENTROS QUE PERMITIRÁN ACCEDER A CONTENIDOS DIGITALES PARA NAVEGAR EN MUSEOS, BIBLIOTECAS, ESPACIOS DE VALOR HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, FOMENTANDO A LA LECTURA MEDIANTE TÉCNICAS Y TALLERES INNOVADORES PARA LOS PADRES DE FAMILIA QUE NOS APOYEN EN EL FOMENTO A LA LECTURA CON SUS HIJOS (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO OPERAN | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 267.00 | 100.00 |
| DIAGNOSTICO DE LA FAMILIA | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE LOS BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA QUE TENGAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| MEJORAR MI HOGAR (TECHO) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIDA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TECHO_VIVIENDA | 25.00 | - | - | - | - | - |
| MEJORAR MI HOGAR (TINACO) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TINACOS | 1,400.00 | 145.00 | - | 145.00 | 14,500.00 | 10.00 |
| MEJORAR MI HOGAR (CALENTADOR) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CALENTADORES S | 1,264.00 | - | - | - | - | - |
| MEJORAR MI HOGAR (CEMENTO) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CEMENTO | 4,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
| MEJORAR MI HOGAR (IMPERMIABILIZANTE) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | IMPERMIABILIZAN | 1,500.00 | 239.00 | 400.00 | 239.00 | 60.00 | 16.00 |
| MEJORAR MI HOGAR (LÁMINAS) (COMP. CAMP.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | LAMINA | 900.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| CONVIVAMOS JUNTOS | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 17.00 | 243.00 | 100.00 |
| BANCO DE ALIMENTOS (COMP. CAMP.).(BANCO OPERANDO) | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BANCO OPERNAD | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| BANCO DE ALIMENTOS (COMP. CAMP.).(CONVENIO DE COLABORACION) | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER UNA MEJOR CONDICION DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIOS | 6.00 | - | 2.00 | - | - | - |
| BANCO DE ALIMENTOS (COMP. CAMP.)(APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS.). | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIDA | ESTRATEGICO | Gestion | DESPENSAS | 65,000.00 | 20,902.00 | 21,600.00 | 20,902.00 | 97.00 | 32.00 |
| APOYOS EMERGENTES.(APOYO) | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIDA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 1,500.00 | 126.00 | 498.00 | 126.00 | 25.00 | 8.00 |
| APOYOS EMERGENTES (TRICICLO TRABAJANDO POR LA CIUDAD DE TU VIDA) | PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIDA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRICICLOS | 120.00 | - | 52.00 | - | - | - |
| JUNTOS POR TU SUPERACION (TRATAMIENTOS) | TRATAMIENTOS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRATAMIENTOS | 10.00 | - | 3.00 | - | - | - |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (ICITYBOSS) (COMP. CAMP.). | PROMEVER LA CONCERTACIÓN DE OBRA, INVOLUCRANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | COMITÉS | 40.00 | - | 20.00 | - | - | - |
| COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL. | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, VOLUNTARIA, ORGANIZADA Y RESPPONSABLE DE LA CIUDADANÍA EN LA ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PLANES Y PROGRMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | COMITÉS | 200.00 | - | 70.00 | - | - | - |
| DIAGNOSTICO DEL DEPORTE | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DIAGNÓSTICOS | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |

APROBADO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONES SALUDABLES. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESTACIONES | 10.00 | - | 4.00 | - | - | - |
| MÁS TORNEOS DEPORTIVOS (COMP. CAMP.).(ESCUELA DE INICIACIÓN Y ENSEÑANZA DEPORTIVA OPERANDO) | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESCUELAS | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 250.00 | 100.00 |
| MÁS TORNEOS DEPORTIVOS (COMP. CAMP.).(LIGA DEPORTIVA) | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | LIGA | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | 400.00 | 100.00 |
| MÁS TORNEOS DEPORTIVOS (COMP. CAMP.).(TORNEO MUNICIPAL) | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TORNEO | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | 400.00 | 100.00 |
| PUNTO DE ACTIVATE EN TU CIUDAD OPERANDO. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PUNTO DE ACTIV/ | 40.00 | - | 20.00 | - | - | - |
| PARQUES CON VACACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES OPERANDO. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO | 12.00 | - | - | - | - | - |
| GESTIÓN Y APOYOS DEPORTIVOS. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 3,200.00 | 211.00 | 1,065.00 | 211.00 | 20.00 | 7.00 |
| TODOS JUNTOS POR LA MOVILIDAD. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 8,000.00 | 757.00 | 2,670.00 | 757.00 | 28.00 | 9.00 |
| FERIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 250.00 | 50.00 |
| ALBERCAS MUNICIPALES (COMP. CAMP.). | ACTIVIDADES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN ENTRE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| SISTEMA INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. (COMP. CAMP.).. | SISTEMA INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | REGISTRO ELECTR | 2,000.00 | 417.00 | 660.00 | 417.00 | 63.00 | 21.00 |
| VEHÍCULOS (PLUMA, CAMIONETA) | CONTAR CON VÍAS PÚBLICAS Y DEMÁS ESPACIOS DE LIBRE CIRCULACIÓN ILUMINADOS, QUE CONTRIBUYA A LA SEGURIDAD CIUDADANA, IMAGEN Y MEJOR CALIDAD DE VIDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VEHICULOS | 2.00 | - | - | - | - | - |
| ÁREAS URBANAS VERDES INTERVENIDAS. | MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, ASÍ COMO TAMBIEN EN LAS ACTIVIDADES DE TALA Y PODA, FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES ARA LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | AREAS | 1,440.00 | 581.00 | 480.00 | 581.00 | 121.00 | 40.00 |
| ADOPTA UN ÁREA VERDE. | MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESENTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | METRO CUADRAD | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,300.00 | 10,000.00 | 303.00 | 100.00 |
| LÍNEA MORADA (COMP. CAMP.). | MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIOS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE MUROS VERDES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. | MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MURO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| RECUPERACIÓN DE ESPACIOS EN PANTEONES MUNICIPALES. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, Y EL DEPÓSITO DE RESTOS HUMANOS ÁRIDOS EN AGUASCALIENTES, MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PANTEONES MUNICIPALES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO | 100.00 | 84.00 | 30.00 | 84.00 | 280.00 | 84.00 |
| FUNCIONES DEL EVENTO MITOS Y LEYENDAS. | MITOS Y LEYENDAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FUNCIONES | 100.00 | - | - | - | - | - |
| PANTEÓN MUNICIPAL | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, Y EL DEPÓSITO DE RESTOS HUMANOS ÁRIDOS EN AGUASCALIENTES, MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PANTEONES MUNICIPALES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PREDIO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| COMPACTADORES NUEVOS SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIA (COMP. CAMP..). | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | COMPACTADOR | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 50.00 |
| CONTENEDORES NUEVOS INSTALADOS SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIA (COMP. CAMP..). | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONTENEDORES | 50.00 | 50.00 | 22.00 | 50.00 | 227.00 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES INSTALADOS. | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONTENEDORES | 1,000.00 | 72.00 | 261.00 | 72.00 | 28.00 | 7.00 |
| RELLENO SANITARIO | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SERVICIO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CAMPAÑA 5R: REDUCIR, REPARAR, RECUPERAR, REUTILIZAR, RECICLAR. (COMP. CAMP..). | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 2.00 | - | - | - | - | - |
| TONELADA DE RESIDUO SÓLIDO RECUPERADO | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TONELADA | 225.00 | 220.33 | 75.00 | 220.33 | 294.00 | 98.00 |

APROBADO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATICA CONCIENTIZACIÓN | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PLATICAS | 720.00 | 239.00 | 341.00 | 239.00 | 70.00 | 33.00 |
| PUNTO VERDES OPERANDO. | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PUNTOS VERDES | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 109.00 | 80.00 |
| RELLENO SANITARIO PMDUOT ECOS-DUE4-A6.0). ISO 14001 | IMPULSAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD DE MANERA PROGRAMADA, IMPLEMENTADA Y EVALUADA EN TODOS SUS ASPECTOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CALIDAD COMO LO ES EL MEJORAR EL SISTEMA DE LIMPIA ADQUIRIENDO MÁS CAMIONES, PARA EL AHORRO PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON PANELES Y CALENTADORES SOLARES, SIGUIENDO CON UNA CIUDAD SEGURA E ILUMINADA, ASÍ COMO DAR CONTINUIDAD DEL RELLENO SANITARIO, PARA QUE VIVAN EN UNA CIUDAD DE CALIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CERTIFICACION | 1.00 | - | - | - | - | - |
| COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN UN LUGAR DIGNO AL CUAL ACUDIR A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL TEJIDO SOCIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | COMITÉS | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA(CLASES) | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN UN LUGAR DIGNO AL CUAL ACUDIR A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL TEJIDO SOCIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CLASE | 720.00 | 642.00 | 250.00 | 642.00 | 257.00 | 89.00 |
| MOTOCICLETA. RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR QUE TIENE LAS DIFERENTES ÁREAS. | RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR QUE TIENE LAS DIFERENTES ÁREAS. MOTOCICLETA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MOTOS | 8.00 | - | - | - | - | - |
| MUNICIÓN ARMA LARGA. | ENTREGA DE ARMAS LARGAS A POLICÍAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MUNICION ARMA | 18,000.00 | - | - | - | - | - |
| UNIFORMES ENTREGADOS. | MINISTRACIONES PARA LOS POLICÍAS (COMP. CAMP.). | GESTION | EFICACIA | UNIFORME | 3,100.00 | - | - | - | - | - |
| ENTREGA DE CHALECOS. | ENTREGA DE CHALECOS A LOS POLICÍAS (COMP. CAMP.). | GESTION | EFICACIA | CHALECO | 250.00 | - | - | - | - | - |
| CALZADO ENTREGADO. | ENTREGA DE ZAPATOS A LOS POLICÍAS (COMP. CAMP.). | GESTION | EFICACIA | CALZADO | 3,100.00 | - | - | - | - | - |
| COMITÉS DE BUEN ORDEN OPERANDO. | FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE BUEN ORDEN (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | COMITÉS | 2,000.00 | - | 400.00 | - | - | - |
| PREVENCIÓN DE ADICCIONES. SESIÓN. | PREVENCIÓN DE ADICIONES (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SESION | 50.00 | - | - | - | - | - |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL Y DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y DELINCUENCIA. | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL Y DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y DELINCUENCIA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 70.00 | - | - | - | - | - |
| POLICÍA DE BARRIO. BITÁCORA. | POLICÍA DE BARRIO (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BITACORA | 650.00 | - | 650.00 | - | - | - |
| ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE JÓVENES QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. JÓVENES ATENDIDOS. | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE JÓVENES QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 200.00 | - | 50.00 | - | - | - |
| CAPACITACIONES DE HABILIDADES Y OFICIOS PARA JÓVENES QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. | CAPACITACIONES DE HABILIDADES Y OFICIOS PARA JÓVENES QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 300.00 | - | 100.00 | - | - | - |
| CAPACITACIÓN BÁSICA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MUJERES POR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | CAPACITACIÓN BÁSICA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MUJERES POR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 300.00 | - | 104.00 | - | - | - |
| ANTENA AUTO SOPORTADA. | ENTREGA DE EQUIPOS DE TRABAJO A LOS CUERPOS POLICIACOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIOS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| ALARMA VECINAL (COMP. CAMP.). | PROGRAMA DE ALARMA VECINAL (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| INCORPORACIÓN DE CADETES A LAS SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | INCORPORACIÓN DE CADETES A LAS SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CADETE | 68.00 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| CUP VIGENTE Y APROBADO. | CUP VIGENTE Y APROBADO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 95.00 | - | 31.50 | - | - | - |
| INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA POLICÍA COMERCIAL, DE ESTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA POLICÍA COMERCIAL, DE ESTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | POLICIA | - | - | - | - | - | - |
| SENSORES INTELIGENTES (COMP.CAMP.). | SENSORES INTELIGENTES (COMP.CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RED MEXICANA DEL PACTO MUNDIAL (COMP. CAMP.). | AGENDA 2030, FIRMAREMOS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RED MEXICANA DEL PACTO MUNDIAL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EL FIN DE IMPULSAR LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES CREADOS EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, BUSCANDO PONER FIN A LA POBREZA, GENERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL BIENESTAR SOCIAL A TRAVÉS DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. LA AGENDA 2030 SERÁ PARTE MEDULAR DE NUESTRO PLAN DE GOBIERNO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIO/CONT | - | - | - | - | - |
| RECUPERACIÓN Y RECICLAJE | PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS)COMPOSTABLES Y VALORIZADOS PARA DISMINUIR EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 24.00 | 343.00 | 100.00 |
| ENERGÍAS VERDES (PROMAS) | SUSTENTABILIDAD Y CONCIENTIZACIÓN DE COMPRAS VERDES MEDIANTE EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE PROMAS (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |
| CAMPAÑA DE ARBOLIZACIÓN (DEJANDO VIDA) | PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE PREFERENCIA EL USO DE ESPECIES NATIVAS COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDES EN EL MUNICIPIO, FOMENTANDO ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES MEDIANTE LA ASESORÍA ADECUADA PARA LOGRAR LOS FRUTOS AL ESFUERZO Y DEDICACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE ARROYOS Y RÍOS | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL EN LAS ACCIONES DE PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DETERIORO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE PRINCIPALMENTE DE ARROYOS, RÍOS Y ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ACTIVIDADES | 30.00 | 5.00 | - | 5.00 | 500.00 | 17.00 |
| ESPECIES ENDÉMICAS EN NUEVOS DESARROLLOS. | ESPECIES ENDÉMICAS EN NUEVOS DESARROLLOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |
| TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD. | SEMANAS AMBIENTALES DE HUELLA VERDE EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE ACUERDO AL CALENDARIO AMBIENTAL; LLEVÁNDOLO ACABO CON CURSOS Y TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN ECOLÓGICA QUE CONTRIBUYA EN MODIFICAR LOS HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO Y CONSUMO ENTRE LA POBLACIÓN DESDE LOS COMERCIOS LOCALES HASTA EL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE ACCIONES COMPROMETIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA POBLACIÓN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 240.00 | 177.00 | 77.00 | 177.00 | 230.00 | 74.00 |
| 5 R´S : REDUCIR, REPARAR, RECUPERAR, REUTILIZAR Y RECICLAR (COMP. CAMP.). | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´R EN LAS DEPENDENCIAS E INSTANCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTOS ECO-FRIENDLY | PRODUCTOS ECO-FRIENDLY | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |
| ECO RETO (COMP. CAMP.) | ECO RETO (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | - | - | - | - | - | - |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL | APLICAR LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA GESTIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, OCASIONADOS POR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES EN LOS SERVICIOS DE SU COMPETENCIA MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | OPERATIVO | 50.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 107.00 | 32.00 |
| VINCULACIÓN ENTRE EMPRESAS (CADENAS PRODUCTIVAS). | VINCULACIÓN PARA EL FOMENTO ECONÓMICO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIOS | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 167.00 | 33.00 |
| FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA Y DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL. INCUBA IDEAGS. PROGRAMA. | INCUBA IDEAGS. IMPULSAR PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CONCURSOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y ECONOMÍA SOCIAL. INCUBA IDEAGS. | INCUBA IDEAGS.- NOS PERMITIRÁ IMPULSAR PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONCURSO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| EMPRENDIMIENTO SOCIAL (CHAVOS BANDA). CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y START-UPS. | EMPRENDIMIENTO SOCIAL (CHAVOS BANDA). IMPULSAR A LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAPACITACIONES | 1.00 | - | - | - | - | - |
| FONDO INCLUYENTE | OFRECER CURSOS Y TALLERES CON CERTIFICACIÓN OFICIAL COMO: HERRERÍA, TALLER TEXTIL, CARPINTERÍA, CERÁMICA, FONTANERÍA, ELECTRICISTA, MECÁNICO, MAESTRO ALBAÑIL, ENTRE OTROS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 400.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| CAPACITACIÓN PARA MICRO NEGOCIOS. | CAPACITACIÓN PARA LAS PERSONAS. TALLERES Y SESIONES PRÁCTICAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE OFICIOS CALIFICADOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS. FESTIVAL. | GENERAR UN CATÁLOGO INTEGRAL OFICIAL CON TODOS LOS RECURSOS POTENCIALMENTE TURÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FESTIVAL | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS. CURSO. | GENERAR UN CATÁLOGO INTEGRAL OFICIAL CON TODOS LOS RECURSOS POTENCIALMENTE TURÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CURSO | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | 50.00 |
| CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS. CAMPAÑA. | GENERAR UN CATÁLOGO INTEGRAL OFICIAL CON TODOS LOS RECURSOS POTENCIALMENTE TURÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 1.00 | - | 3.00 | - | - | - |
| MARCA AGS. ECOTURISMO O TURISMO DE AVENTURA. | PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES QUE PERMITA DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | RUTA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| MARCA AGS. TICS TURISMO MUNICIPAL. | PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES QUE PERMITA DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SEÑALAMIENTO | 893.00 | 106.00 | 210.00 | 106.00 | 50.00 | 12.00 |
| JUEVES DE BOLSA DE TRABAJO. (COMP. CAMP.). | BOLSA DE TRABAJO, VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL IMPULSANDO LA FLEXIBILIDAD LABORAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 30.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 37.00 |
| PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO. (COMP. CAMP.). FONDO DE LA MUJER. | FONDO DE LA MUJER. OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS, PARA SECTORES VULNERABLES COMO MUJERES JEFAS DE FAMILIA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | APOYOS | 120.00 | - | 40.00 | - | - | - |
| MARCHAS EXPLORATORIAS. (DOCUMENTO) | HACER RECORRIDOS, CON CADA UNO DE LOS DELEGADOS, EN COLONIAS Y COMUNIDADES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 136.00 | - | 45.00 | - | - | - |
| APOYOS PARA EVENTOS CULTURALES. (EVENTOS REALIZADOS.) | APOYO PARA EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 64.00 | - | 21.00 | - | - | - |
| PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (ACTIVIDAD) | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UN MEJOR TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 700.00 | - | 285.00 | - | - | - |
| FOMENTAR A LA CIUDADANIA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU ENTORNO (EVENTO) | FOMENTAR A LA CIUDADANIA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU ENTORNO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 36.00 | - | 12.00 | - | - | - |
| APOYOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS(EVENTO) | APOYOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 48.00 | - | 15.00 | - | - | - |
| LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CALLES(JORNADAS) | LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CALLES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | JORNADA | 560.00 | - | 186.00 | - | - | - |
| CLÍNICA VETERINARIA AMBULATORIA (ATENCIÓN CABEZAS DE GANADO) | ATENCIÓN A CABEZAS DE GANADO DE LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | JORNADA | 20.00 | - | 6.00 | - | - | - |
| ATENCIÓN A SOLICITUDES Y DATOS PERSONALES. | RECIBIR Y DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | 33.33 | - | - | - |
| CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GM 8.1.3) CAPACITAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA | ELABORAR INFORME DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO QUE EMITA EL ÓRGANO GARANTE (ITEA) PASPE (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EVALUACIÓN) | SUSTANCIACIÓN DE LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - |
| GENERAR UN PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | HABILITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO TAMBIEN DE LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN NECESARIOS COMO TITULARES DE LAS UNIDADES DE ENLACE DE TRANSPARENCIA, PARA RECIBIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| HOSPITAL VETERINARIO. | INSTALAR EL HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL QUE PERMITA OFRECER SERVICIOS A BAJO COSTO PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS)EN EL HOGAR. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | HOSPITAL | 1.00 | 0.55 | 0.30 | 0.55 | 183.00 | 55.00 |
| DIÁLOGOS PERSONALES. | INSTALAR EL HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL QUE PERMITA OFRECER SERVICIOS A BAJO COSTO PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS) EN EL HOGAR. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DIÁLOGO | 3,000.00 | 1,672.00 | 999.00 | 1,672.00 | 167.00 | 56.00 |
| ANIMAL REGISTRADO. | INSTALAR EL HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL QUE PERMITA OFRECER SERVICIOS A BAJO COSTO PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS) EN EL HOGAR. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANIMAL | 600.00 | 411.00 | 204.00 | 411.00 | 201.00 | 69.00 |
| VERIFICACIÓN A AMBULANTES Y PUESTOS SEMIFIJOS. | OBTENER INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL ESTABLECIMIENTO, IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS Y DEFICIENCIAS SANITARIAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VERIFICACIONES | 4,000.00 | 919.00 | 914.00 | 919.00 | 101.00 | 23.00 |
| VERIFICACIÓN A PUESTOS FIJOS. | OBTENER INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL ESTABLECIMIENTO, IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS Y DEFICIENCIAS SANITARIAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | VERIFICACIONES | 1,000.00 | 481.00 | 228.00 | 481.00 | 211.00 | 48.00 |
| COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). | COFEPRIS. PREVENIR Y ATENDER LOS RIESGOS SANITARIOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 70.00 | - | - | - | - | - |
| PREVENCIÓN DEL ABUSO Y MALTRATO EN MENORES. | IMPULSAR EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ADECUADA A LOS MENORES EN CASOS DE MALTRATO Y ABUSO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 220.00 | 117.00 | 72.00 | 117.00 | 163.00 | 53.00 |
| CONSULTAS REALIZADAS EN LUDOTECAS. | IMPULSAR EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ADECUADA A LOS MENORES EN CASOS DE MALTRATO Y ABUSO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONSULTAS | 6,500.00 | 4,058.00 | 2,169.00 | 4,058.00 | 187.00 | 62.00 |
| ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIONES DE CRISIS. | BRINDAR LA ATENCION ADECUADA Y NECESARIA A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CRISIS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 375.00 | 375.00 | 123.00 | 375.00 | 305.00 | 100.00 |
| TALLERES BRINDADOS | GENERACIÓN HABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 133.00 | 44.00 |
| SERVICIOS PSICOLÓGICOS, JURÍDICOS, MÉDICOS, POLICIALES Y DE TRABAJO SOCIAL BRINDADOS A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA | BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA, HUMANIZADA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA Y FAMILIARES ASÍ COMO A LOS AGRESORES DE LA VIOLENCIA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SERVICIO | 15,000.00 | 3,208.00 | 4,900.00 | 3,208.00 | 65.00 | 21.00 |
| AGENTES ROSAS FORMADAS | FORMACIÓN DE AGENTES ROSAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 1,500.00 | 55.00 | 376.00 | 55.00 | 15.00 | 4.00 |
| CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIAS HACIA LA MUJER | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 6.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| PROGRAMA DE REEDUCACIÓN. NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA | SERVICIOS REEDUCATIVOS PARA HOMBRES QUE GENERAN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO DE AGUASCALIENTES | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 80.00 | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | 18.00 |
| PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| CAMPAÑA DE APOYO A LA MUJER CON CÁNCER RECONSTRUYE MI SER | CAMPAÑA DE APOYO A LA MUJER CON CÁNCER RECONSTRUYE MI SER (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CAMPAÑAS | 1.00 | - | - | - | - | - |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES | PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES (COMP. CAMP.) | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 60.00 | 11.00 | 16.00 | 11.00 | 69.00 | 18.00 |
| DIAGNÓSTICO DE LA MUJER | PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| MUJERES BENEFICIADAS POR ACCIONES DE PREVENCIÓN | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS DOMÉSTICOS, COMUNITARIOS, EDUCATIVO Y LABORAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 1,500.00 | 78.00 | 376.00 | 78.00 | 21.00 | 5.00 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLER. PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. | PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS DOMÉSTICO, COMUNITARIOS, EDUCATIVO Y LABORAL (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PERSONAS | 250.00 | 5.00 | 70.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 |
| MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN (NMX-R-025-SCFI-2015). | MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN (NMX-R-025-SCFI-2015). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CERTIFICACION | 74.00 | - | - | - | - | - |
| DRAMATURGIA DE AGUASCALIENTES. | PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. EDITORIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | LIBRO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CUADERNILLO DE LAS CINCO R´S (REDUCIR, REPARAR, RECUPERAR, REUTILIZAR, RECICLAR). | PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. EDITORIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CUADERNILLO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| ENCUENTRO DE NARRATIVAS DE AGUASCALIENTES PREMIO DE DOLORES CASTRO. | PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. EDITORIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ENCUENTRO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES VARIAS EN TORNO AL LIBRO Y A LA LECTURA. | PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. EDITORIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CELEBRACION | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 33.00 | 14.00 |
| TEATRO MUNICIPAL (PUESTA EN ESCENA). | COMPAÑÍA DE TEATRO MUNICIPAL. BUSCANDO QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CREATIVOS ENCUENTREN UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO A SU TRABAJO ARTÍSTICO | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PUESTA EN ESCEN | 1.00 | - | - | - | - | - |
| TEATRO MUNICIPAL (TEATRO CALLEJERO). | COMPAÑÍA DE TEATRO MUNICIPAL. BUSCANDO QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CREATIVOS ENCUENTREN UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO A SU TRABAJO ARTÍSTICO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 14.00 |
| PREMIO DOLORES CASTRO. | PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. EDITORIAL. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | LIBRO | 4.00 | - | - | - | - | - |
| PRODUCCIÓN DE PODCAST. | CULTURA DIGITAL MUNICIPAL. (SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PRODUCCIONES | 48.00 | - | 16.00 | - | - | - |
| ME LATE EL BARRIO. | ACTIVIDAD PERMANENTE SEMANAL CON PRESENTACIONES DE ELENCO LOCAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ACTIVIDADES | 175.00 | 53.00 | 40.00 | 53.00 | 133.00 | 30.00 |
| GRÁFICA URBANA (FESTIVAL). | FESTIVAL DE CULTURA URBANA QUE INCLUYE ARTES VISUALES, MUSICA Y DANZA CON ARTISTAS LOCALES Y NACIONALES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FESTIVAL | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CORREDOR CULTURAL CARRANZA. | CIERRE DE LA CALLE CARRANZA DURANTE PERIODO FERIA CON ACTIVIDADES COMO CONCIERTOS, CONFERENCIAS, TALLERES EXPO ARTESANAL, CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS MUSICALES, TEATRO Y DANZA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FESTIVAL | 1.00 | - | - | - | - | - |
| BANDA SINFÓNICA. CONCIERTO. | PROMOVER LA VISITA DE MÚSICOS SOLISTAS O DIRECTORES PARA PARTICIPAR DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ORQUESTA, ASÍ COMO DE ACTIVIDADES EN COMÚN. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONCIERTO | 65.00 | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 141.00 | 37.00 |
| PA DOMINGUEAR. | CIERRE DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE GALEANA Y VICENTE GUERRERO CON PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, EXPOVENTA DE ARTESANOS EMPRENDEDORES Y ANTICUARIOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 22.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 18.00 |
| PROGRAMA SEMANAL REDES SOCIALES. | CULTURA DIGITAL MUNICIPAL. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN CENTRADA EN LA GENTE, DE FORMA INCLUYENTE, EQUITATIVA Y ORIENTADA AL DESARROLLO DE CAPACIDADES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 36.00 | - | 12.00 | - | - | - |
| PRESENTACIONES DE LAS ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES. | CONTINUAR TRASFORMANDO LAS VIDAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE SECTORES VULNERABLES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PRESENTACIONES | 5.00 | - | - | - | - | - |
| CINE MUNICIPAL. FUNCIÓN. | FUNCIONES DE CINE DIRIGIDAS A PÚBLICO INFANTIL EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SALONES DE USOS MULTIPLES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FUNCIONES | 20.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 38.00 | 15.00 |
| CENTRO DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA ( ZIG-ZAG). | CENTRO DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA ( ZIG-ZAG). (COMP. CAMP). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO OPERAN | 65.00 | 65.00 | 21.00 | 65.00 | 310.00 | 100.00 |
| FÁBRICA DE TALENTOS. EVENTOS. | FÁBRICA DE TALENTOS (UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 5.00 | - | - | - | - | - |
| ADIESTRAMIENTO CANINO. | UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CANOFILIA, EL ADIESTRAMIENTO Y EL DEPORTE. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 3.00 | - | - | - | - | - |
| MUSEO REFUGIO REYES. | MUSEO REFUGIO REYES (UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EXHIBICION | 3.00 | - | - | - | - | - |
| GRUPO DE DANZA | GRUPO DE DANZA (UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00 | 100.00 |
| FESTIVAL NACIONAL ARTESANAL. | CUARTA EMISIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL ARTESANAL A REALIZARSE EN CORREDOR CULTURAL ALAMEDA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FESTIVAL | 1.00 | - | - | - | - | - |
| FÁBRICA DE TALENTOS (UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA). TALLERES. | UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PERMANENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 167.00 | 33.00 |
| OLIMPIADA DE LAS ARTES. | PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN SINERGIA CON GABINETE SOCIAL (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | - | - | - | - |
| FESTIVAL. TEATRO MUNICIPAL.- COMPAÑÍA DE TEATRO MUNICIPAL. | QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENCUENTREN UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO A SU TRABAJO ARTÍSTICO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FESTIVAL | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CD GRABADO | APOYAR, ENCAUSAR Y PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CD | 1.00 | - | - | - | - | - |
| BANDA MUNICIPAL ANIVERSARIO. | APOYAR, ENCAUSAR Y PROMOVER LA CULTURA ENTRE LA CIUDADANÍA. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | LIBRO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL. | BRINDAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, UN ACERCAMIENTO A LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 1.00 | - | - | - | - | - |
| TEST DE ORIENTACION VOCACIONAL. | IMPULSAR EN LA EDUCACIÓN AL FUTURO DE LAS Y LOS JOVENES DE AGUASCALIENTES MEDIANTE APOYOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EXAMEN | 1,600.00 | - | - | - | - | - |
| DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD. | IMPULSAR EN LA EDUCACIÓN AL FUTURO DE LAS Y LOS JOVENES DE AGUASCALIENTES MEDIANTE APOYOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | DOCUMENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | DEJANDO HUELLA. APOYAR A LAS Y LOS JÓVENES OTORGÁNDOLES BECAS DE TITULACIÓN, MOVILIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO INTEGRAL IMPULSANDO SU FORMACIÓN (COMP. CAMP.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | EVENTO | 1.00 | - | - | - | - | - |
| UNIVERSITARIOS TRANSFORMADO TU COLONIA. | IMPULSAR A LOS JÓVENES A QUE HAGAN UN CAMBIO EN LAS COLONIAS MEDIANTE BRIGADAS PARA TRANSFORMAR EL FUTURO. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BRIGADA | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00 | 50.00 |
| BECA DE TITULACIÓN. | IMPULSAR EN LA EDUCACIÓN EL FUTURO DE LAS Y LOS JÓVENES DE AGUASCALIENTES MEDIANTE APOYOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BECAS | 500.00 | - | - | - | - | - |
| VINCULACIÓN CON SECTOR EDUCATIVO. | IMPULSAR EN LA EDUCACIÓN AL FUTURO DE LAS Y LOS JOVENES DE AGUASCALIENTES MEDIANTE APOYOS. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | CONVENIOS | 30.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 138.00 | 37.00 |
| POR TI. PLÁTICA. | IMPULSAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PLATICAS | 110.00 | 23.00 | 30.00 | 23.00 | 77.00 | 21.00 |
| ME QUIERO Y ME CUIDO. PLÁTICAS. | IMPULSAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PLATICAS | 60.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 67.00 | 17.00 |
| ME QUIERO Y ME CUIDO. EDUCACIÓN SEXUAL. | IMPULSAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PLATICAS | 140.00 | 21.00 | 40.00 | 21.00 | 53.00 | 15.00 |
| ME QUIERO Y ME CUIDO. TALLER. | IMPULSAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 24.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 138.00 | 46.00 |
| ME QUIERO Y ME CUIDO. ACTIVACIÓN FÍSICA. | IMPULSAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ACTIVIDADES | 96.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 86.00 | 25.00 |
| PINTA TU MURO | PROMOVER JUNTO CON LA POBLACIÓN Y ARTISTAS LOCALES PINTAR MENSAJES, IMÁGENES Y PAISAJES QUE RETRATEN LA REALIDAD URBANA (COMP.CAM.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ESPACIO | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| TU ERES JOVEN. TALLER. | IMPULSAR UN MEJOR FUTURO LABORAL EN TODOS LOS ASPECTOS PARA LAS Y LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TALLERES | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 20.00 |
| PENSANDO EN MI FUTURO. FERIA. | IMPULSAR UN MEJOR FUTURO LABORAL EN TODOS LOS ASPECTOS PARA LAS Y LOS JÓVENES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | FERIAS | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 100.00 |
| IMJUVA TE BUSCA CHAMBA. | IMPULSAR A LAS Y LOS JÓVENES CON MEJORES OPORTUNIDADES LABORALES. | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ACCIÓN | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 |
| AL MÁXIMO. PROGRAMA. | MENTORÍAS. CAPACITACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y FISCAL (COMP. CAM.). | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | PROGRAMA | 1.00 | - | - | - | - | - |

LIC. MARICELA ARANDA LOPEZ
DIRECTORA DE INFORMACION FINANCIERA, QUIEN SUPLE LA AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 98 PARRAFO CUARTO FRACCION X Y EN SU PARRAFO FINAL FRACCIONES I Y IV DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

L.A.F. FABIOLA REYNA LOPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA

ACHIVO HISTÓRICO CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | 100.0 % | 4,056,634.50 | 15,301,000.00 | 26.51% |
| 41000 | INGRESOS DE GESTION | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 5,730.92 | 0.00% |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 5,730.92 | 0.00% |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 5,730.92 | 0.00% |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | 100.0 % | 4,056,634.50 | 15,295,269.08 | 27.23% |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | 401,164.40 | 0.00% |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | 401,164.40 | 0.00% |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | 100.0 % | 4,056,634.50 | 14,894,104.68 | 27.23% |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | 100.0 % | 4,056,634.50 | 14,894,104.68 | 27.23% |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.0 % |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.0 % |
| | **TOTAL** | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 1,352,211.50 | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | 100.0 % | 4,056,634.50 | 15,301,000.00 | 26.51% |

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 908,499.21 | 908,499.21 | 714,587.29 | 714,587.29 | 768,877.03 | 768,877.03 | 2,391,963.53 | 2,391,963.53 | 100.0 % | 2,391,963.53 | 12,095,214.00 | 19.77% |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 127,509.05 | 127,509.05 | 23,587.06 | 23,587.06 | 87,720.00 | 87,720.00 | 238,816.11 | 238,816.11 | 100.0 % | 238,816.11 | 1,375,447.00 | 17.36% |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 147,388.31 | 147,388.31 | 332,508.55 | 332,508.55 | 190,930.82 | 190,930.82 | 670,827.68 | 670,827.68 | 100.0 % | 670,827.68 | 2,509,397.00 | 26.73% |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.0 % | 11,000.00 | 165,000.00 | 6.66% |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | 81,476.08 | 81,476.08 | - | - | 81,476.08 | 81,476.08 | 100.0 % | 81,476.08 | 81,480.00 | 99.99% |
| | **TOTAL** | 1,187,396.57 | 1,187,396.57 | 1,159,158.98 | 1,159,158.98 | 1,047,527.85 | 1,047,527.85 | 3,394,083.40 | 3,394,083.40 | 100.0 % | 3,394,083.40 | 16,226,538.00 | 20.91% |

M.B.A KARLA PAOLA AVILA RENTERIA
DIRECTORA GENERAL

C.P. NESTOR ANDRES ROSALES ROSALES
JEFE ADMINISTRATIVO

ARCHIVO VIGENTE CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | REALIZADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | |
| | | | | | | | | | PERIODO | ANUAL |
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA | MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 15,301,000 | --- | 4,056,635 | 15,300,625 | 100.0 % | 26.5% |
| 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA | MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 16,226,538 | --- | 3,394,083 | 15,602,440 | 100.0 % | 21.8% |
| 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMMA | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - 925,538 | --- | 662,552 | - 301,815 | 100.0 % | 0.00% |
| 4.- GASTOS DE LA DEUDA IMMA | MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | - | - | 0% | 0.00% |
| 5.- BALANCE PRIMARIO IMMA | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - 925,538 | --- | 662,552 | - 301,815 | 100.0 % | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| COMENTARIOS A LAS METAS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

M.B.A. KARLA PAOLA ÁVILA RENTERÍA
DIRECTORA GENERAL

C.P. NESTOR ANDRES ROSALES ROSALES
JEFE ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | $ 0.00 | 15,301,000.00 | 4,056,634.50 | 11,244,365.50 |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | - | - | $ 0.00 | 5,730.92 | - | 5,730.92 |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | - | - | $ 0.00 | 5,730.92 | - | 5,730.92 |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | - | - | $ 0.00 | 5,730.92 | - | 5,730.92 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | $ 0.00 | 15,295,269.08 | 4,056,634.50 | 11,238,634.58 |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | 401,164.40 | - | 401,164.40 |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | $ 0.00 | 401,164.40 | - | 401,164.40 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | $ 0.00 | 14,894,104.68 | 4,056,634.50 | 10,837,470.18 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,056,634.50 | 4,056,634.50 | $ 0.00 | 14,894,104.68 | 4,056,634.50 | 10,837,470.18 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$4,056,634.50** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$4,056,634.50** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$4,056,634.50** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$15,301,000.00** |
| **DIFERENCIA** | **$11,244,365.50** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,391,963.53 | 2,391,963.53 | $ 0.00 | 12,095,214.00 | 2,391,963.53 | 9,703,250.47 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 238,816.11 | 238,816.11 | $ 0.00 | 1,375,447.00 | 238,816.11 | 1,136,630.89 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 670,827.68 | 670,827.68 | $ 0.00 | 2,509,397.00 | 670,827.68 | 1,838,569.32 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,000.00 | 11,000.00 | $ 0.00 | 165,000.00 | 11,000.00 | 154,000.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 81,476.08 | 81,476.08 | $ 0.00 | 81,480.00 | 81,476.08 | 3.92 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$3,394,083.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$3,394,083.00** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$3,394,083.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$16,226,538.00** |
| **DIFERENCIA** | **$12,832,455.00** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

M.B.A. KARLA PAOLA ÁVILA RENTERÍA
DIRECTORA GENERAL

C.P. NESTOR ANDRES ROSALES ROSALES
JEFE ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | 100.0 % | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 22.60% |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | 100.0 % | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 22.60% |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | 100.0 % | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 22.60% |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | 100.0 % | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 22.60% |
| | TOTAL | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 3,990,220.00 | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | 100.0 % | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 22.60% |

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,412,002.38 | 2,412,002.38 | 3,211,871.34 | 3,211,871.34 | 2,647,879.99 | 2,647,879.99 | 8,271,753.71 | 8,271,753.71 | 100.0 % | 8,271,753.71 | 34,522,792.02 | 23.96% |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,845.41 | 49,845.41 | 43,596.94 | 43,596.94 | 218,139.21 | 218,139.21 | 311,581.56 | 311,581.56 | 100.0 % | 311,581.56 | 2,094,232.00 | 14.88% |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 92,873.54 | 92,873.54 | 1,736,440.14 | 1,736,440.14 | 1,717,674.30 | 1,717,674.30 | 3,546,987.98 | 3,546,987.98 | 100.0 % | 3,546,987.98 | 16,737,776.33 | 21.19% |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | - | 0.00% |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | 32,666.88 | 32,666.88 | 164,615.87 | 164,615.87 | 197,282.75 | 197,282.75 | 100.0 % | 197,282.75 | 722,527.00 | 27.30% |
| | TOTAL | 2,554,721.33 | 2,554,721.33 | 5,024,575.30 | 5,024,575.30 | 4,748,309.37 | 4,748,309.37 | 12,327,606.00 | 12,327,606.00 | 100.0 % | 12,327,606.00 | 54,077,327.35 | 22.80% |

LIC. VICTOR ODIN CASTILLO AVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO FERNANDO SANCHEZ ROMO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | $ 0.00 | 52,659,687.35 | 11,970,660.00 | 40,689,027.35 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | $ 0.00 | 52,659,687.35 | 11,970,660.00 | 40,689,027.35 |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | $ 0.00 | 52,659,687.35 | 11,970,660.00 | 40,689,027.35 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 11,970,660.00 | 11,970,660.00 | $ 0.00 | 52,659,687.35 | 11,970,660.00 | 40,689,027.35 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$11,970,660.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$11,970,660.00** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$11,970,660.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$54,659,687.35** |
| **DIFERENCIA** | **$42,689,027.35** |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| No existen diferencias |

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 8,271,753.71 | 8,271,753.71 | $ 0.00 | 34,522,792.02 | 8,271,753.71 | 26,251,038.31 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 311,581.56 | 311,581.56 | $ 0.00 | 2,094,232.00 | 311,581.56 | 1,782,650.44 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 3,546,987.98 | 3,546,987.98 | $ 0.00 | 16,737,776.33 | 3,546,987.98 | 13,190,788.35 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 197,282.75 | 197,282.75 | $ 0.00 | 722,527.00 | 197,282.75 | 525,244.25 |

ARCHIVO VIGENTE CONSULTA

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $12,327,606.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $12,327,606.00 |
| DIFERENCIA | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $12,327,606.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $54,077,327.00 |
| DIFERENCIA | $41,749,721.00 |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| No existen diferencias |

LIC. VICTOR ODIN CASTILLO AVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO FERNANDO SANCHEZ ROMO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | REALIZADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | |
| | | | | | | | | | PERIODO | ANUAL |
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS | MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 54,659,687.35 | --- | 11,970,660.00 | 54,659,687.35 | 100.0 % | 21.9% |
| 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS | MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 54,077,327.00 | --- | 12,327,606.00 | 54,077,327.00 | 100.0 % | 22.8% |
| 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 582,360.35 | --- | - 356,946.00 | 582,360.35 | 100.0 % | 0.00% |
| 4.- GASTOS DE LA DEUDA | MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | - | - | 0% | 0.00% |
| 5.- BALANCE PRIMARIO | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 582,360.35 | --- | - 356,946.00 | 582,360.35 | 100.0 % | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| COMENTARIOS A LAS METAS |
|---|
| Se genero el reconocimiento de los Remanente de los Ejercicio 2022 y 2023 por $573769.85 y $1,120,917.50 respectivamente |
| |
| |
| |
| |
| |

LIC. VICTOR ODIN CASTILLO AVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO FERNANDO SANCHEZ ROMO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2,456,525.59 | 2,456,525.59 | 2,495,677.45 | 2,495,677.45 | 2,491,298.14 | 2,491,298.14 | 7,443,501.18 | 7,443,501.18 | 100.0 % | 7,443,501.18 | 30,767,829.66 | 24.19% |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 174.73 | 174.73 | 39,326.59 | 39,326.59 | 34,947.28 | 34,947.28 | 74,448.60 | 74,448.60 | 100.0 % | 74,448.60 | 251,620.66 | 29.58% |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 174.73 | 174.73 | 39,326.59 | 39,326.59 | 34,947.28 | 34,947.28 | 74,448.60 | 74,448.60 | 100.0 % | 74,448.60 | 247,520.00 | 30.07% |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 174.73 | 174.73 | 39,326.59 | 39,326.59 | 34,947.28 | 34,947.28 | 74,448.60 | 74,448.60 | 100.0 % | 74,448.60 | 247,520.00 | 30.07% |
| 41600 | APROVECHAMEINTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 41690 | OTROS APROVECHAMIENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 41700 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 4,100.66 | 0.00% |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 4,100.66 | 0.00% |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | 100.0 % | 7,369,052.58 | 30,516,209.00 | 24.14% |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | 100.0 % | 7,369,052.58 | 30,516,209.00 | 24.14% |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 2,456,350.86 | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | 100.0 % | 7,369,052.58 | 30,516,209.00 | 24.14% |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | - | 0.00% |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | - | 0.00% |
| | **TOTAL** | 2,456,525.59 | 2,456,525.59 | 2,495,677.45 | 2,495,677.45 | 2,491,298.14 | 2,491,298.14 | 7,443,501.18 | 7,443,501.18 | 100.0 % | 7,443,501.18 | 30,767,829.66 | 24.19% |

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,455,835.85 | 1,455,835.85 | 1,651,801.31 | 1,651,801.31 | 2,023,464.35 | 2,023,464.35 | 5,131,101.51 | 5,131,101.51 | 100.0 % | 5,131,101.51 | 25,635,452.39 | 20.01% |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,905.65 | 35,905.65 | 41,417.95 | 41,417.95 | 25,706.50 | 25,706.50 | 103,030.10 | 103,030.10 | 100.0 % | 103,030.10 | 853,082.00 | 12.07% |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 41,344.12 | 41,344.12 | 129,862.09 | 129,862.09 | 299,865.40 | 299,865.40 | 471,071.61 | 471,071.61 | 100.0 % | 471,071.61 | 2,527,625.61 | 18.63% |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.0 % | 5,400.00 | 50,000.00 | 10.80% |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 32,886.00 | 32,886.00 | - | - | 3,899.25 | 3,899.25 | 36,785.25 | 36,785.25 | 100.0 % | 36,785.25 | 410,050.00 | 8.97% |
| | **TOTAL** | 1,567,771.62 | 1,567,771.62 | 1,825,481.35 | 1,825,481.35 | 2,354,135.50 | 2,354,135.50 | 5,747,388.47 | 5,747,388.47 | 100.0 % | 5,747,388.47 | 29,476,210.00 | 19.49% |

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARCHIVO VALIDO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**

**PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 7,443,501.18 | 7,443,501.18 | $ 0.00 | 30,767,829.66 | 7,443,501.18 | 23,324,328.48 |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 74,448.60 | 74,448.60 | $ 0.00 | 251,620.66 | 74,448.60 | 177,172.06 |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 74,448.60 | 74,448.60 | $ 0.00 | 247,520.00 | 74,448.60 | 173,071.40 |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 74,448.60 | 74,448.60 | $ 0.00 | 247,520.00 | 74,448.60 | 173,071.40 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 41610 | OTROS APROVECHAMIENTOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 41700 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | - | - | $ 0.00 | 4,100.66 | - | 4,100.66 |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | - | - | $ 0.00 | 4,100.66 | - | 4,100.66 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | $ 0.00 | 30,516,209.00 | 7,369,052.58 | 23,147,156.42 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | $ 0.00 | 30,516,209.00 | 7,369,052.58 | 23,147,156.42 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 7,369,052.58 | 7,369,052.58 | $ 0.00 | 30,516,209.00 | 7,369,052.58 | 23,147,156.42 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$7,443,501.18** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$7,443,501.18** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$7,443,501.18** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$30,767,829.66** |
| **DIFERENCIA** | **$23,324,328.48** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,131,101.51 | 5,131,101.51 | $ 0.00 | 25,635,452.39 | 5,131,101.51 | 20,504,350.88 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,030.10 | 103,030.10 | $ 0.00 | 853,082.00 | 103,030.10 | 750,051.90 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 471,071.61 | 471,071.61 | $ 0.00 | 2,527,625.61 | 471,071.61 | 2,056,554.00 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,400.00 | 5,400.00 | $ 0.00 | 50,000.00 | 5,400.00 | 44,600.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 36,785.25 | 36,785.25 | $ 0.00 | 410,050.00 | 36,785.25 | 373,264.75 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$5,747,388.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$5,747,388.00** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$5,747,388.00** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$29,476,210.00** |
| **DIFERENCIA** | **$23,728,822.00** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC.FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MUESTRA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | REALIZADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | |
| | | | | | | | | | PERIODO | ANUAL |
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN | MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 30,767,829.66 | --- | $7,443,501.18 | $30,767,829.66 | 100.0 % | 24.2% |
| 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN | MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 29,476,210.00 | --- | $5,747,388.00 | $29,476,210.00 | 100.0 % | 19.5% |
| 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 1,291,619.66 | --- | $1,696,113.18 | $1,291,619.66 | 100.0 % | 0% |
| 4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN | MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 5.- BALANCE PRIMARIO IMPLAN | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 1,291,619.66 | --- | $1,696,113.18 | $1,291,619.66 | 100.0 % | 0% |

| COMENTARIOS A LAS METAS |
|---|
| Sin comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Anexo 11**

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE 2024

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Comision Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del mpio de Aguascalientes
Periodo: Primer Trimestre 2024

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | (Presupuesto programado) | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | (Presupuesto programado) | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 912,545.06 | 874,657.34 | 1,535,649.03 | 871,416.34 | 834,940.79 | 14,865,716.34 | 3,283,134.88 | 16,611,790.02 | 19.76% | 3,283,134.88 | 16,611,790.02 | 19.76% |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 79,211.72 | 35,058.00 | 649,020.69 | 34,583.00 | 1,607.45 | 29,583.00 | 729,839.86 | 99,224.00 | 735.55% | 729,839.86 | 99,224.00 | 735.55% |
| 4150 | PRODUCTOS | 3,101.72 | 19,583.00 | 649,020.69 | 19,583.00 | 1,607.45 | 19,583.00 | 653,729.86 | 58,749.00 | 1112.75% | 653,729.86 | 58,749.00 | 1112.75% |
| 4151 | PRODUCTOS | 3,101.72 | 19,583.00 | 649,020.69 | 19,583.00 | 1,607.45 | 19,583.00 | 653,729.86 | 58,749.00 | 1112.75% | 653,729.86 | 58,749.00 | 1112.75% |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS | - | 2,125.00 | | - | | - | - | 2,125.00 | | - | 2,125.00 | 0.00% |
| 4164 | REINTEGROS | - | 2,125.00 | - | - | - | - | - | 2,125.00 | | - | - | 0.00% |
| 4170 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 76,110.00 | 13,350.00 | - | 15,000.00 | - | 10,000.00 | 76,110.00 | 38,350.00 | 198.46% | 76,110.00 | 38,350.00 | 198.46% |
| 4173 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE | 76,110.00 | 13,350.00 | - | 15,000.00 | - | 10,000.00 | 76,110.00 | 38,350.00 | 198.46% | 76,110.00 | 38,350.00 | 198.46% |
| 4200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 14,833,333.34 | 2,500,000.02 | 16,500,000.02 | 15.15% | 2,500,000.02 | 16,500,000.02 | 15.15% |
| 4210 | PARTICIPACIONES T APORTACIONES | - | - | - | | | - | - | - | | - | | |
| 4213 | CONVENIOS | - | - | - | | | - | - | - | | - | - | |
| 4220 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 14,833,333.34 | 2,500,000.02 | 16,500,000.02 | 15.15% | 2,500,000.02 | 16,500,000.02 | 15.15% |
| 4221 | ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO | - | | - | - | - | | | | | | | |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 833,333.34 | 2,500,000.02 | 2,500,000.02 | 100.00% | 2,500,000.02 | 2,500,000.02 | 100.00% |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | 6,266.00 | 53,295.00 | 3,500.00 | - | 2,800.00 | 53,295.00 | 12,566.00 | 424.12% | 53,295.00 | 12,566.00 | 424.12% |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | - | - | - | - | | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | 6,266.00 | 53,295.00 | 3,500.00 | - | 2,800.00 | 53,295.00 | 12,566.00 | 424.12% | 53,295.00 | 12,566.00 | 424.12% |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | 6,266.00 | - | 3,500.00 | - | 2,800.00 | - | 12,566.00 | 0.00% | - | 12,566.00 | 0.00% |
| | TOTAL | 912,545.06 | 874,657.34 | 1,535,649.03 | 871,416.34 | 834,940.79 | 14,865,716.34 | 3,283,134.88 | 16,611,790.02 | 19.76 | 3,283,134.88 | 16,611,790.02 | 19.76 |

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,240,626.55 | 1,800,000.00 | 2,321,741.05 | 1,700,000.00 | 2,265,637.83 | 467,790.02 | 6,828,005.43 | 3,967,790.02 | 172.09 | 6,828,005.43 | 3,967,790.02 | 172.09 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMISTROS | 273,100.61 | 350,000.00 | 334,833.87 | 280,000.00 | 231,447.55 | 28,000.00 | 839,382.03 | 658,000.00 | 127.57 | 839,382.03 | 658,000.00 | 127.57 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 19,724,643.77 | 10,000,000.00 | 1,806,826.99 | 808,000.00 | 851,898.39 | 810,000.00 | 22,383,369.15 | 11,618,000.00 | 192.66 | 22,383,369.15 | 11,618,000.00 | 192.66 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 2,880.74 | 3,000.00 | 5,895.71 | 15,000.00 | 201,179.94 | 350,000.00 | 209,956.39 | 368,000.00 | 57.05 | 209,956.39 | 368,000.00 | 57.05 |
| 5000 | BIENES MUEBLES EINMUEBLES E | - | | - | - | - | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | - | | | - | - | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| | TOTAL | 22,241,251.67 | 12,153,000.00 | 4,469,297.62 | 2,803,000.00 | 3,550,163.71 | 1,655,790.02 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 |

**EGRESOS PROGRAMADOS**

| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| ´020402 | OPERACIÓN CCAPAMA | 22,241,251.67 | 12,153,000.00 | 4,469,297.62 | 2,803,000.00 | 3,550,163.71 | 1,655,790.02 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 |
| | TOTAL | 22,241,251.67 | 12,153,000.00 | 4,469,297.62 | 2,803,000.00 | 3,550,163.71 | 1,655,790.02 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 | 30,260,713.00 | 16,611,790.02 | 182.16 |

ING. RAFAEL BERÚMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C.P. JUAN GABRIEL LOPEZ OLVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

COPIA CONSULTA

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS**
**COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES**
**1ER TRIMESTRE 2024**

| **INGRESOS** | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 3,283,134.88 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 16,611,790.00 |
| DIFERENCIA | - 13,328,655.12 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| DEBIDO A LA TRANSICION DE CCAPAMA A MIAA IMPACTÓ EN RECAUDACION DE LOS RECURSOS |

| **EGRESOS** | |
|---|---|
| **EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO** | |
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 30,260,713.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 16,611,790.00 |
| DIFERENCIA | 13,648,923.00 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| NUESTRO REAL ACUMULADO ES MAYOR A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE EJERCIÓ LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DEL EJERCICIO 2023 |

| EGRESOS POR PROGRMA | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 30,260,713.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 16,611,790.00 |
| DIFERENCIA | 13,648,923.00 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| NUESTRO REAL ACUMULADO ES MAYOR A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE EJERCIÓ LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DEL EJERCICIO 2023 |

ING. RAFAEL BERÚMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C.P. JUAN GABRIEL LOPEZ OLVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ANEXO 13

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS CCAPAMA

2024

| | INDICADOR | DESCRIPCION | DIMENSION A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META 2024 | | AVANCE DE MEDICION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO (1) | RELATIVO (2) | PROGRAMADO (Indicador del Periodo) (3) | REALIZADO (Indicador del Periodo) (4) | %DE AVANECE REALIZADO | VS |
| | | | | | 7 | | | | PERIODO (5)=(4/3) | ANUAL (6) = (4/1) |
| 0.0 | Eficiencia Global | Eficiencia global en el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento del Municipio de Aguascalientes (Cobertura, Calidad). | Eficiencia | Porcentaje | | 67 | 60 | 61.97 | 103.28% | 92% |
| 1.0 | Prestación del Servicio | 1. Brindar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales en el Municipio. | Eficiencia | Declaratoria | 1 | | 1 | 1 | 100.00% | 100% |
| 1.1 | Fortalecimiento Institucional Administrativo | 1.1 Brindar el soporte técnico, jurídico, administrativo y comercial necesarios para retomar la rectoría de la prestación del servicio del agua en el municipio. | Eficiencia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.2 | Estudio técnico de identificación y delimitación de cuencas hidrológicas | 1.2 Realizar las ACCIONES (A0.0) de la Estrategia ECOS-PAE2 del PMDUOT 2045 Generar medidas de Conservación, restauración y rehabilitación de las microcu+C1**C23encas hidrológicas municipales. | Eficacia | Estudio | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.3 | Pruebas de laboratorio Certificadas bajo Norma de Calidad | 1.3 Coadyuvar en las ACCIONES (A0.0) de la Estrategia ECOS-PAE3 del PMDUOT 2045 Instrumentar mecanismos y medidas para mejorar los niveles y calidad del Agua de mantos acuíferos. | Eficacia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.4 | Reglamento de MIAA | 1.4 Proponer el nuevo Esquema de la Administración del Agua a implementar al terminar la concesión. | Eficiencia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.5 | Consejo Directivo de MIAA | 1.5 Órgano consultivo del agua que coadyuvara en la decisión del nuevo modelo. | Eficiencia | Órgano | 0 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.0 | Eficiencia Física | 2. Eficiencia Física en el servicio de Agua Potable.- Elevar el nivel de eficiencia física en el servicio de agua potable en todo el sistema de abastecimiento de agua reduciendo las pérdidas de agua durante el transporte y distribución. Las perdidas de agua pueden deberse a fugas, derrames, tomas clandestinas, agua gratuita, imprecisión en la medición. | Eficiencia | Porcentaje | | 50.8% | 50.8% | 48.1% | 94.8% | 94.8% |
| 2.1 | Nueva Estructura Operativa | 2.1 Crear el área de la administración de los sectores hidrométricos con personal y equipo idóneo que genere los balances mensuales de vólumenes con el fin de conocer el volumen no contabilizado que representa el volumen perdido en las fugas y el clandestinaje. | Eficacia | Área Creada | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.2 | Balance | 2.2 Crear el plan de acción para monitorear el flujo de agua e identificar fugas no visibles en los sectores a través de los "balances mensuales de vólumenes" generados, para atender de forma inmediata el abasto del vital líquido (comp. camp.). | Eficiencia | Balance hídrico-Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.3 | Eficiencia Comercial | 2.3 Elevar el nivel de eficiencia comercial a través de mejorar el cobro del consumo del agua que permita recuperar la inversión, a fin de mejorar la infraestructura hidrológica y dar operación, mantenimiento, tratamiento de aguas negras, nueva cobertura u otra acción indispensable en el servicio. | Eficiencia | Porcentaje | | 82.0% | 82.0% | 75.8% | 92.5% | 92.5% |
| 3.0 | Nuevas tomas domiciliarias | 3. Ampliar la Cobertura de Agua de Potable.- Elevar el nivel de cobertura de infraestructura de agua potable en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes: (nuevos usuarios) | Eficiencia | Tomas domiciliarias | | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3.1 | Inversión en Obra Pública | 3.1 Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de agua potable a través de Recursos Financieros Públicos etiquetados para Obra. | Eficiencia | Programa | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 3.2 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Fuentes de Abastecimiento | 3.2 Realizar los análisis Físico-Químicos para garantizar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1 en fuentes de abastecimiento | Eficiencia | Análisis | 1200 | | 300 | 300 | 100.0% | 25.0% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Redes | 3.3 Realizar los análisis de Cloro Residual para garantizar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1 en redes | Eficiencia | Análisis | 7200 | | 1800 | 1800 | 100.0% | 25.0% |
| 3.4 | Reserva Nor-Oriente | 3.4 Reserva Nor-Oriente. Realizar el diagnostico técnico, jurídico, administrativo y comercial necesario para garantizar la prestación del servicio del agua en el municipio. Acción Cumplida | Eficiencia | Estudio | 0 | | 0 | 0 | 100.0% | 100% |
| 4.0 | 98.4 | 4. Infraestructura del Alcantarillado Sanitario y Pluvial.- Elevar el nivel de cobertura de infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes | Eficiencia | Programa | | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| 4.1 | Inversión en Alcantarillado | 4.1 Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial a través de Recursos Financieros Públicos etiquetados para Obra. | Eficiencia | Programa | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 5.0 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Redes | 5. Normas sobre la calidad del agua residual.- Vigilar el cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996, en el agua tratada de las Plantas Tratamiento operadas por el Municipio | Eficacia | Documento | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 5.1 | Procedimientos administrativos y jurisdiccionales. | 5.1 Coadyubar en mejorar la eficiencia operativa y comercial al garantizar la protección de los intereses de MIAA ante las autoridades judiciales, administrativas y particulares, estatales y federales, mediante el litigio eficiente, eficaz y estratégico | Eficacia | Porcentaje | | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.0% | 25.0% |
| 6.0 | Agua tratada residual en PTAR | 6. Uso de Agua Saneada.- Elevar el nivel de Uso de agua Saneada en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes. | Eficiencia | Porcentaje | | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.0% | 100.0% |
| 6.1 | Plan de Saneamiento y distribución de agua para su reuso | 6.1 Crear un Plan que permita elevar el nivel de cobertura de infraestructura para la distribución de Agua Saneada, para riego en instalaciones públicas, predios agrícolas y zonas industriales y comerciales mediante Líneas Moradas así como unidades de transporte y/o rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual. | Eficiencia | Plan | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.0 | Campañas de publicidad | 7. La Cultura del agua.- Elevar el nivel de cultura del agua en el usuario sobre: cuidado y reúso del agua, cultura del pago del servicio, trámites ágiles u otros. | Eficacia | Plan | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.1 | Desarrollo de app | 7.1 Coadyuvar en el desarrollo de una App que permita simplificar los trámites de los usuarios ante el Organismo Operador e incrementar la cultura del pago (Comp. Camp.). | Eficiencia | App | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.2 | Sistema de Gestión Comercial | 7.2 Sistema de la Gestión Comercial | Eficiencia | Sistema | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |

| | |
|---|---|
| | COMENTARIOS DE METAS |
| Indicador 2.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 2.3 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 3.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 4.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| | |
| | |
| | |

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
Encargado de Despacho de la DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JUAN GABRIEL LÓPEZ OLVERA
Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 780,422.40 | 780,422.40 | 780,193.56 | 780,193.56 | 781,341.52 | 781,341.52 | 2,341,957.48 | 2,341,957.48 | 100.0 % | 2,341,957.48 | 11,370,000.00 | 20.59% |
| 41000 | INGRESOS DE GESTION | - | | 193.56 | 193.56 | 1,341.34 | 1,341.34 | 1,534.90 | 1,534.90 | 100.0% | 1,534.90 | 10,000.00 | 15.34% |
| 41500 | PRODUCTOS | - | | 193.56 | 193.56 | 1,341.34 | 1,341.34 | 1,534.90 | 1,534.90 | 100.0% | 1,534.90 | 10,000.00 | 15.34% |
| 41510 | PRODUCTOS RENDIMIENTOS BANCARIOS | | | 193.56 | 193.56 | 1,341.34 | 1,341.34 | 1,534.90 | 1,534.90 | 100.0% | 1,534.90 | 10,000.00 | 15.34% |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 100.0 % | 2,340,000.00 | 11,360,000.00 | 20.59% |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 100.0 % | 2,340,000.00 | 11,360,000.00 | 20.59% |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 100.0 % | 2,340,000.00 | 11,360,000.00 | 20.59% |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 422.40 | 422.40 | - | - | 0.18 | 0.18 | 422.58 | 422.58 | 0.0 % | 422.58 | - | 0.00% |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.40 | 422.40 | - | - | 0.18 | 0.18 | 422.58 | 422.58 | 0.0 % | 422.58 | - | 0.00% |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.40 | 422.40 | - | - | 0.18 | 0.18 | 422.58 | 422.58 | 0.0 % | 422.58 | - | 0.00% |
| | **TOTAL** | 780,422.40 | 780,422.40 | 780,193.56 | 780,193.56 | 781,341.52 | 781,341.52 | 2,341,957.48 | 2,341,957.48 | 100.0 % | 2,341,957.48 | 11,370,000.00 | 20.59% |

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 483,751.67 | 483,751.67 | 463,627.42 | 463,627.42 | 478,533.41 | 478,533.41 | 1,425,912.50 | 1,425,912.50 | 100.0 % | 1,425,912.50 | 6,018,860.00 | 23.69% |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,915.81 | 52,915.81 | 17,636.99 | 17,636.99 | 12,651.87 | 12,651.87 | 83,204.67 | 83,204.67 | 100.0 % | 83,204.67 | 685,560.00 | 12.13% |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 41,116.45 | 41,116.45 | 88,639.35 | 88,639.35 | 203,561.79 | 203,561.79 | 333,317.59 | 333,317.59 | 100.0 % | 333,317.59 | 1,935,480.00 | 17.22% |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 % | 20,000.00 | 2,070,000.00 | 0.96% |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 345,650.00 | 345,650.00 | 25,599.00 | 25,599.00 | - | - | 371,249.00 | 371,249.00 | 0 | 371,249.00 | 650,100.00 | 57.10% |
| | **TOTAL** | 929,433.93 | 929,433.93 | 598,502.76 | 598,502.76 | 705,747.07 | 705,747.07 | 2,233,683.76 | 2,233,683.76 | 100.0 % | 2,233,683.76 | 11,360,000.00 | 19.66% |

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2,341,957.48 | 2,341,957.48 | $ 0.00 | 11,370,000.00 | 2,341,957.48 | 9,028,042.52 |
| 41000 | INGRESOS DE GESTION | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 41500 | PRODUCTOS | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 41510 | PRODUCTOS RENDIMIENTO BANCARIO | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$2,341,957.48** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$2,341,957.48** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$2,341,957.48** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$11,370,000.00** |
| **DIFERENCIA** | **$9,028,042.52** |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| |

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,425,912.50 | 1,425,912.50 | $ 0.00 | 6,018,860.00 | 1,425,912.50 | 4,592,947.50 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,204.67 | 83,204.67 | $ 0.00 | 685,560.00 | 83,204.67 | 602,355.33 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 333,317.59 | 333,317.59 | $ 0.00 | 1,935,480.00 | 333,317.59 | 1,602,162.41 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,000.00 | 20,000.00 | $ 0.00 | 2,070,000.00 | 20,000.00 | 2,050,000.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 371,249.00 | 371,249.00 | $ 0.00 | 650,100.00 | 371,249.00 | 278,851.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$2,233,683.76** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$2,233,683.76** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$2,233,683.76** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$11,360,000.00** |
| **DIFERENCIA** | **$9,126,316.24** |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| |

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | REALIZADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | |
| | | | | | | | | | PERIODO | ANUAL |
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMJUVA | MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 11,370,000.00 | --- | 2,341,957.48 | 11,370,000.00 | 100.0 % | 20.6% |
| 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMJUVA | MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 11,360,000.00 | --- | 2,233,683.76 | 11,360,000.00 | 100.0 % | 19.7% |
| 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMJUVA | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 10,000.00 | --- | 108,273.72 | 10,000.00 | 0 | 0.00% |
| 4.- GASTOS DE LA DEUDA IMJUVA | MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | - | - | 0% | 0.00% |
| 5.- BALANCE PRIMARIO IMJUVA | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 10,000.00 | --- | 108,273.72 | 10,000.00 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| COMENTARIOS A LAS METAS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

**ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 372,882.96 | 372,689.63 | 655,531.16 | 655,538.00 | 372,684.05 | 372,684.05 | 1,401,098.17 | 1,401,098.17 | 100.0 % | 1,401,098.17 | 4,754,846.00 | 29.46% |
| 41000 | INGRESOS DE GESTION | 22.97 | 22.97 | 18.50 | 25.34 | 17.31 | 17.31 | 58.78 | 58.78 | 100.0 % | 58.78 | - | 100.00% |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 22.97 | 22.97 | 18.50 | 25.34 | 17.31 | 17.31 | 58.78 | 58.78 | 100.0 % | 58.78 | - | 100.00% |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 22.97 | 22.97 | 18.50 | 25.34 | 17.31 | 17.31 | 58.78 | 58.78 | 100.0 % | 58.78 | - | 100.00% |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | 100.0 % | 1,117,999.98 | 4,472,000.00 | 25.00% |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 % | - | - | 0.00% |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | 100.0 % | 1,117,999.98 | 4,472,000.00 | 25.00% |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 372,666.66 | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | 100.0 % | 1,117,999.98 | 4,472,000.00 | 25.00% |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 193.33 | - | 282,846.00 | 282,846.00 | 0.08 | 0.08 | 283,039.41 | 283,039.41 | 0.0 % | 283,039.41 | 282,846.00 | 100.06% |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 193.33 | - | 282,846.00 | 282,846.00 | 0.08 | 0.08 | 283,039.41 | 283,039.41 | 0.0 % | 283,039.41 | 282,846.00 | 100.06% |
| | TOTAL | 372,882.96 | 372,689.63 | 655,531.16 | 655,538.00 | 372,684.05 | 372,684.05 | 1,401,098.17 | 1,401,098.17 | 100.0 % | 1,401,098.17 | 4,754,846.00 | 29.46% |

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 146,185.24 | 146,185.24 | 137,947.59 | 137,947.59 | 146,185.24 | 146,185.24 | 430,318.07 | 430,318.07 | 100.0 % | 430,318.07 | 2,808,470.00 | 15.32% |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,369.05 | 26,369.05 | 68,354.00 | 68,354.00 | 32,304.40 | 32,304.40 | 127,027.45 | 127,027.45 | 100.0 % | 127,027.45 | 405,846.00 | 31.29% |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 32,031.73 | 32,031.73 | 151,278.74 | 151,278.74 | 209,372.76 | 209,372.76 | 392,683.23 | 392,683.23 | 100.0 % | 392,683.23 | 1,400,530.00 | 28.03% |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 100.0 % | 5,700.00 | 132,000.00 | 4.31% |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 % | - | 8,000.00 | 0.00% |
| | TOTAL | 204,586.02 | 204,586.02 | 357,580.33 | 357,580.33 | 393,562.40 | 393,562.40 | 955,728.75 | 955,728.75 | 100.0 % | 955,728.75 | 4,754,846.00 | 20.10% |

Juan Francisco José Guerra Estébanez
Presidente de Consejo

Claudio Huerta Guerra
Director Administrativo y de Promoción

ARCHIVO HISTÓRICO

**ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

CIFRAS EN PESOS

## INGRESOS

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,401,098.17 | 1,401,098.17 | $ 0.00 | 4,754,846.00 | 1,401,098.17 | 3,353,747.83 |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 58.78 | 58.78 | $ 0.00 | - | 58.78 | - 58.78 |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 58.78 | 58.78 | $ 0.00 | - | 58.78 | - 58.78 |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 58.78 | 58.78 | $ 0.00 | - | 58.78 | - 58.78 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | $ 0.00 | 4,472,000.00 | 1,117,999.98 | 3,354,000.02 |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | $ 0.00 | 4,472,000.00 | 1,117,999.98 | 3,354,000.02 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,117,999.98 | 1,117,999.98 | $ 0.00 | 4,472,000.00 | 1,117,999.98 | 3,354,000.02 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 283,039.41 | 283,039.41 | $ 0.00 | 282,846.00 | 283,039.41 | - 193.41 |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 283,039.41 | 283,039.41 | $ 0.00 | 282,846.00 | 283,039.41 | - 193.41 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **1,401,098.17** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **1,401,098.17** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **1,401,098.17** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **4,754,846.00** |
| **DIFERENCIA** | **$3,353,747.83** |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| No existe diferencia |

ARCHIVO PARA CONSULTA

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 430,318.07 | 430,318.07 | $ 0.00 | 2,808,470.00 | 430,318.07 | 2,378,151.93 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 127,027.45 | 127,027.45 | $ 0.00 | 405,846.00 | 127,027.45 | 278,818.55 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 392,683.23 | 392,683.23 | $ 0.00 | 1,400,530.00 | 392,683.23 | 1,007,846.77 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,700.00 | 5,700.00 | $ 0.00 | 132,000.00 | 5,700.00 | 126,300.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | $ 0.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$955,728.75** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **$955,728.75** |
| **DIFERENCIA** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$955,728.75** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$4,754,846.00** |
| **DIFERENCIA** | **$3,799,117.25** |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
|---|
| |

Juan Francisco José Guerra Estébanez
Presidente de Consejo

Claudio Huerta Guerra
Director Administrativo y de Promoción

ARCHIVO PARA CONSULTA

**ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"**
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | REALIZADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | |
| | | | | | | | | | PERIODO | ANUAL |
| 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS | MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 4,472,000 | --- | 1,401,098 | 4,754,846 | 100.0 % | 29.5% |
| 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS | MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | 4,472,000 | --- | 955,729 | 4,754,846 | 100.0 % | 20.1% |
| 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | 445,369 | - | 100.0 % | 0.00% |
| 4.- GASTOS DE LA DEUDA | MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | - | - | 0% | 0.00% |
| 5.- BALANCE PRIMARIO | MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA | ESTRATEGICO | EFICACIA | PESOS | - | --- | 445,369 | - | 100.0 % | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| COMENTARIOS A LAS METAS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

JUAN FRANCISCO JOSE GUERRA ESTEBANEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CLAUDIO HUERTA GUERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE PROMOCION

ARCHIVO PARA CONSULTA

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA)
Periodo: Primer Trimestre 2024

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | (Presupuesto programado) | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | (Presupuesto programado) | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 74,810,661.33 | 91,469,963.29 | 75,489,298.84 | 78,702,690.79 | 74,780,595.28 | 90,846,345.92 | 225,080,555.45 | 261,019,000.00 | 86.23% | 225,080,555.45 | 261,019,000.00 | 86.23% |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 74,800,661.27 | 91,469,963.29 | 75,489,287.38 | 78,702,690.79 | 74,780,595.27 | 90,846,345.92 | 225,070,543.92 | 261,019,000.00 | 86.23% | 225,070,543.92 | 261,019,000.00 | 86.23% |
| 4150 | PRODUCTOS | 497,096.15 | 86,700.00 | 341,527.41 | 86,700.00 | 2,944.00 | 86,700.00 | 841,567.56 | 260,100.00 | 323.56% | 841,567.56 | 260,100.00 | 323.56% |
| 4151 | PRODUCTOS | 497,096.15 | 86,700.00 | 341,527.41 | 86,700.00 | 2,944.00 | 86,700.00 | 841,567.56 | 260,100.00 | 323.56% | 841,567.56 | 260,100.00 | 323.56% |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS | | 307,486.50 | | 307,486.50 | | 307,486.50 | - | 922,459.50 | | - | 922,459.50 | 0.00% |
| 4164 | REINTEGROS | - | 307,486.50 | - | 307,486.50 | - | 307,486.50 | - | 922,459.50 | | - | 922,459.50 | 0.00% |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 74,303,565.12 | 91,075,776.79 | 75,147,759.97 | 78,308,504.29 | 74,777,651.27 | 90,452,159.42 | 224,228,976.36 | 259,836,440.50 | 86.30% | 224,228,976.36 | 259,836,440.50 | 86.30% |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 74,303,565.12 | 91,075,776.79 | 75,147,759.97 | 78,308,504.29 | 74,777,651.27 | 90,452,159.42 | 224,228,976.36 | 259,836,440.50 | 86.30% | 224,228,976.36 | 259,836,440.50 | 86.30% |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4210 | PARTICIPACIONES T APORTACIONES | | - | | - | | - | - | - | | - | - | |
| 4213 | CONVENIOS | | - | | - | | - | - | - | | - | - | |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO | - | | - | | - | | | | | | | |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 10,000.06 | - | 11.46 | - | 0.01 | - | 10,011.53 | - | 0.00% | 10,011.53 | - | 0.00% |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI | 10,000.06 | - | 11.46 | - | 0.01 | - | 10,011.53 | - | 0.00% | 10,011.53 | - | 0.00% |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI | 10,000.06 | - | 11.46 | - | 0.01 | - | 10,011.53 | - | 0.00% | 10,011.53 | - | 0.00% |
| | TOTAL | 74,810,661.33 | 91,469,963.29 | 75,489,298.84 | 78,702,690.79 | 74,780,595.28 | 90,846,345.92 | 225,080,555.45 | 261,019,000.00 | 86.23 | 225,080,555.45 | 261,019,000.00 | 86.23 |
| | | | | | | - | | | | | | | |

ARCHIVO DE CONSULTA

| EGRESOS |
|---|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 11,987,204.96 | 12,323,000.00 | 14,323,185.65 | 12,323,000.00 | 15,279,130.70 | 12,323,000.00 | 41,589,521.31 | 36,969,000.00 | 112.50 | 41,589,521.31 | 36,969,000.00 | 112.50 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMISTROS | 19,520.61 | 10,885,000.00 | 1,629,416.96 | 9,092,000.00 | 1,786,309.84 | 9,080,000.00 | 3,435,247.41 | 29,057,000.00 | 11.82 | 3,435,247.41 | 29,057,000.00 | 11.82 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 31,985,287.32 | 49,184,000.00 | 34,947,411.36 | 46,319,000.00 | 31,144,424.75 | 52,259,000.00 | 98,077,123.43 | 147,762,000.00 | 66.38 | 98,077,123.43 | 147,762,000.00 | 66.38 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | 6,547,000.00 | - | 6,547,000.00 | - | 6,547,000.00 | - | 19,641,000.00 | 0.00 | - | 19,641,000.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES EINMUEBLES E INTANGIBLES | 10,920.29 | 4,500,000.00 | - | - | 57,188.00 | - | 68,108.29 | 4,500,000.00 | 0.00 | 68,108.29 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | - | - | - | 11,620,000.00 | - | 11,470,000.00 | - | 23,090,000.00 | 0.00 | - | 23,090,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 44,002,933.18 | 83,439,000.00 | 50,900,013.97 | 74,281,000.00 | 48,267,053.29 | 91,679,000.00 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 |

**EGRESOS PROGRAMADOS**

| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| ´020402 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DE AGUA | 44,002,933.18 | 83,439,000.00 | 50,900,013.97 | 74,281,000.00 | 48,267,053.29 | 91,679,000.00 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 |
| | TOTAL | 44,002,933.18 | 83,439,000.00 | 50,900,013.97 | 74,281,000.00 | 48,267,053.29 | 91,679,000.00 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 | 143,170,000.44 | 261,019,000.00 | 54.85 |

ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO CONSULTA

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS**
**MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES**
**1er TRIMESTRE 2024**

| INGRESOS | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 225,080,555.45 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 261,019,000.00 |
| DIFERENCIA | - 35,938,444.55 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO INGRESOS RECAUDADOS NO ALCANZARON EL MONTO DEL INGRESO ESTIMADO POR DIVERSOS FACTORES ECONOMICOS SOCIALES |

| EGRESOS | |
|---|---|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | |
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 143,170,000.44 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 261,019,000.00 |
| DIFERENCIA | - 117,848,999.56 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO POR MOTIVOS DE RECAUDACIÓN |

| EGRESOS POR PROGRMA | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 143,170,000.44 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 261,019,000.00 |
| DIFERENCIA | - 117,848,999.56 |

| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---|
| EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO POR MOTIVOS DE RECAUDACIÓN |

ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

ANEXO 13

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS MIAA

2024

| | INDICADOR | DESCRIPCION | DIMENSION A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META 2024 | | AVANCE DE MEDICION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO (1) | RELATIVO (2) | PROGRAMADO (Indicador del Periodo) (3) | REALIZADO (Indicador del Periodo) (4) | %DE AVANECE REALIZADO | VS |
| | | | | | 7 | | | | PERIODO (5)=(4/3) | ANUAL (4/1) (6) = |
| 0.0 | Eficiencia Global | Eficiencia global en el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento del Municipio de Aguascalientes (Cobertura, Calidad). | Eficiencia | Porcentaje | | 67 | 60 | 61.97 | 103.28% | 92% |
| 1.0 | Prestación del Servicio | 1. Brindar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales en el Municipio. | Eficiencia | Declaratoria | 1 | | 1 | 1 | 100.00% | 100% |
| 1.1 | Fortalecimiento Institucional Administrativo | 1.1 Brindar el soporte técnico, jurídico, administrativo y comercial necesarios para retomar la rectoría de la prestación del servicio del agua en el municipio. | Eficiencia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.2 | Estudio técnico de identificación y delimitación de cuencas hidrológicas | 1.2 Realizar las ACCIONES (A0.0) de la Estrategia ECOS-PAE2 del PMDUOT 2045 Generar medidas de Conservación, restauración y rehabilitación de las microcu+C1**C23encas hidrológicas municipales. | Eficacia | Estudio | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.3 | Pruebas de laboratorio Certificadas bajo Norma de Calidad | 1.3 Coadyuvar en las ACCIONES (A0.0) de la Estrategia ECOS-PAE3 del PMDUOT 2045 Instrumentar mecanismos y medidas para mejorar los niveles y calidad del Agua de mantos acuíferos. | Eficacia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.4 | Reglamento de MIAA | 1.4 Proponer el nuevo Esquema de la Administración del Agua a implementar al terminar la concesión. | Eficiencia | Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1.5 | Consejo Directivo de MIAA | 1.5 Órgano consultivo del agua que coadyuvara en la decisión del nuevo modelo. | Eficiencia | Órgano | 0 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.0 | Eficiencia Física | 2. Eficiencia Física en el servicio de Agua Potable.- Elevar el nivel de eficiencia física en el servicio de agua potable en todo el sistema de abastecimiento de agua reduciendo las pérdidas de agua durante el transporte y distribución. Las perdidas de agua pueden deberse a fugas, derrames, tomas clandestinas, agua gratuita, imprecisión en la medición. | Eficiencia | Porcentaje | | 50.8% | 50.8% | 48.1% | 94.8% | 94.8% |
| 2.1 | Nueva Estructura Operativa | 2.1 Crear el área de la administración de los sectores hidrométricos con personal y equipo idóneo que genere los balances mensuales de vólumenes con el fin de conocer el volumen no contabilizado que representa el volumen perdido en las fugas y el clandestinaje. | Eficacia | Área Creada | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.2 | Balance | 2.2 Crear el plan de acción para monitorear el flujo de agua e identificar fugas no visibles en los sectores a través de los "balances mensuales de vólumenes" generados, para atender de forma inmediata el abasto del vital líquido (comp. camp.). | Eficiencia | Balance hídrico-Documento | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2.3 | Eficiencia Comercial | 2.3 Elevar el nivel de eficiencia comercial a través de mejorar el cobro del consumo del agua que permita recuperar la inversión, a fin de mejorar la infraestructura hidrológica y dar operación, mantenimiento, tratamiento de aguas negras, nueva cobertura u otra acción indispensable en el servicio. | Eficiencia | Porcentaje | | 82.0% | 82.0% | 75.8% | 92.5% | 92.5% |
| 3.0 | Nuevas tomas domiciliarias | 3. Ampliar la Cobertura de Agua de Potable.- Elevar el nivel de cobertura de infraestructura de agua potable en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes. (nuevos usuarios) | Eficiencia | Tomas domiciliarias | | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3.1 | Inversión en Obra Pública | 3.1 Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de agua potable a través de Recursos Financieros Públicos etiquetados para Obra. | Eficiencia | Programa | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 3.2 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Fuentes de Abastecimiento | 3.2 Realizar los análisis Físico-Químicos para garantizar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1 en fuentes de abastecimiento | Eficiencia | Análisis | 1200 | | 300 | 300 | 100.0% | 25.0% |
| 3.3 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Redes | 3.3 Realizar los análisis de Cloro Residual para garantizar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1 en redes | Eficiencia | Análisis | 7200 | | 1800 | 1800 | 100.0% | 25.0% |
| 3.4 | Reserva Nor-Oriente | 3.4 Reserva Nor-Oriente. Realizar el diagnostico técnico, jurídico, administrativo y comercial necesario para garantizar la prestación del servicio del agua en el municipio. Acción Cumplida | Eficiencia | Estudio | 0 | | 0 | 0 | 100.0% | 100% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 98.4 | 4. Infraestructura del Alcantarillado Sanitario y Pluvial.- Elevar el nivel de cobertura de infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes | Eficiencia | Programa | | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| 4.1 | Inversión en Alcantarillado | 4.1 Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial a través de Recursos Financieros Públicos etiquetados para Obra. | Eficiencia | Programa | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 5.0 | Pruebas de Laboratorios certificadas bajo Normas de Calidad de Cloro en Redes | 5. Normas sobre la calidad del agua residual.- Vigilar el cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996, en el agua tratada de las Plantas Tratamiento operadas por el Municipio | Eficacia | Documento | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 5.1 | Procedimientos administrativos y jurisdiccionales. | 5.1 Coadyubar en mejorar la eficiencia operativa y comercial al garantizar la protección de los intereses de MIAA ante las autoridades judiciales, administrativas y particulares, estatales y federales, mediante el litigio eficiente, eficaz y estratégico | Eficacia | Porcentaje | | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.0% | 25.0% |
| 6.0 | Agua tratada residual en PTAR | 6. Uso de Agua Saneada.- Elevar el nivel de Uso de agua Saneada en los asentamientos regularizados del municipio de Aguascalientes. | Eficiencia | Porcentaje | | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.0% | 100.0% |
| 6.1 | Plan de Saneamiento y distribución de agua para su reuso | 6.1 Crear un Plan que permita elevar el nivel de cobertura de infraestructura para la distribución de Agua Saneada, para riego en instalaciones públicas, predios agrícolas y zonas industriales y comerciales mediante Líneas Moradas así como unidades de transporte y/o rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual. | Eficiencia | Plan | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.0 | Campañas de publicidad | 7. La Cultura del agua.- Elevar el nivel de cultura del agua en el usuario sobre: cuidado y reúso del agua, cultura del pago del servicio, trámites ágiles u otros. | Eficacia | Plan | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.1 | Desarrollo de app | 7.1 Coadyuvar en el desarrollo de una App que permita simplificar los trámites de los usuarios ante el Organismo Operador e incrementar la cultura del pago (Comp. Camp.). | Eficiencia | App | 1 | | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 7.2 | Sistema de Gestión Comercial | 7.2 Sistema de la Gestión Comercial | Eficiencia | Sistema | 1 | | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |

| | COMENTARIOS DE METAS |
|---|---|
| Indicador 2.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 2.3 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 3.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |
| Indicador 4.0 | Este indicador es anual, por lo que en este corte se manifiesta el dato del cierre anual anterior |

ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES**
Dirección de Planeación Técnica
**Licitación Pública Estatal**

**Convocatoria: 001-24**

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, teniendo necesidad el Municipio de Aguascalientes de llevar a cabo la construcción de la(s) obra(s) que se enlista(n) a continuación, a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter Estatal para la contratación de la(s) obra(s) siguiente(s):

***Para las licitaciones incluidas en esta convocatoria está aplicada la reducción de tiempo con fundamento en el artículo 39 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, autorizado por el Ing. Jesús Vallin Contreras, con cargo de Director General del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, de fecha 23 de Abril de 2024.***

***PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2024.***

| No. De licitación | Costo de las bases | Periodo para adquirir bases | Junta de aclaraciones | Visita al lugar de la obra o los trabajos | Presentación de proposiciones y apertura técnica | Acto de apertura económica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC-MIAA-CPE-01-24 | $1,000.00 | Del 29 de Abril al 06 de Mayo de 2024 | 07 de Mayo de 2024 11:00 horas | 07 de Mayo de 2024 9:00 horas | 14 de Mayo de 2024 Presentacion: 9:00 a 10:00 hrs Apertura: 10:10 horas | 20 de Mayo de 2024 10:10 horas |

| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra | Fecha estimada de inicio | Plazo de ejecución | Fecha de Termino | Capital Contable Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | REHABILITACIÓN DE TANQUE REGULADOR EL CÓBANO DE 10,000 M3 DE CAPACIDAD, AGUASCALIENTES, AGS. | 28 de Mayo de 2024 | 120 días naturales | 25 de Septiembre de 2024 | $12'000,000.00 |

UBICACIÓN DE LA OBRA: AGUASCALIENTES, AGS.

De acuerdo con el **Artículo 36** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se publican los requisitos mínimos siguientes:

La **fecha límite** para adquirir las bases de licitación es el **6 de Mayo de 2024 a las 14:00 hrs.** La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el **7 de Mayo de 2024,** a las 09:00 hrs., el punto de reunión será en el patio central del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070, Aguascalientes, Aguascalientes. **Para la visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia**.

**A.** **Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 35 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, únicamente podrán participar personas Físicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes.**

**B.** Los interesados podrán inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Aguascalientes con el siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00 A 14:00 Hrs.

**C.** La forma de pago será por transferencia o depósito bancario. Previamente se debe inscribir el participante en el Departamento de Licitación y Contratos del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, **una vez aceptado se le proporcionara la información para realizar la transferencia o depósito bancario para el pago de las bases.** El no hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta. NOTA: El costo de las bases es de acuerdo al Art. 108 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de Diciembre de 2023.

ARCHIVO PERIÓDICO OFICIAL

**D.** La(s) junta(s) de aclaración(es) y de modificaciones se llevará(n) a cabo el día el **7 de Mayo de 2024** en los horarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la Sala de juntas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. **Para la(s) junta(s) de aclaraciones es de carácter obligatorio la asistencia**.

**E.** La recepción de propuestas se efectuará en la Sala de juntas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags., **(Se recibirán propuestas entre 9:00 y 10:00 hrs. A las 10:00 hrs. se cerrarán las puertas y solo podrán registrarse los que se encuentren dentro del área de registros).** La apertura de propuestas técnicas se desarrollará el día **14 de Mayo de 2024** en la sala de juntas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. de acuerdo con los horarios que se indicarán en su momento. La apertura de propuestas económicas se desarrollará el día **20 de Mayo de 2024** en la sala de juntas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags.

**F.** El idioma en que deben presentarse las propuestas será el Español.

**G.** La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el Peso Mexicano**.**

**H.** Para todas la(s) licitación(es) se otorgará un **anticipo** del **30%.**

**I.** **Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, cedula de inscripción al PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2024 con un domicilio para oír y recibir notificaciones de manera oficial y de autoridades fiscales en el estado de Aguascalientes, el comprobar la experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa.** La capacidad técnica se deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar que están trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo tener experiencia en obras similares a la(s) que se licita(n) en magnitud, volumen y monto. **La experiencia de la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra referentes a impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua. Para la licitación LIC-MIAA-CPE-01-24 presentar contratos con montos igual o mayores a $5'000,000.00.** Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con su **CÉDULA DEL PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2024 ACTUALIZADO** en donde se observe su capital contable. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. **En el caso de asociación en participación se deberá de entregar la información antes mencionada de cada uno de los socios.**

**J.** No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas que se encuentren en el supuesto que establece el **Artículo 36** fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

**K.** Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, estar previamente inscrito en el *PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2024*, para inscribirse en la licitación presentar su cédula de inscripción al padrón actualizado.

**L.** Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 36 fracción VI, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los artículos 112, y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios en todo lo que no se opongan a la Ley.

**M.** Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

**N.** Los recursos que aplican para la(s) licitación(es): provienen del programa**: FAISMUN 2024**.

**O.** La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

**P.** Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

ARCHIVO HISTÓRICO

**Q.** No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se encuentren en los supuestos del Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

**R.** Este Organismo podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

**S.** Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días establecidos para la adquisición de las bases, **además de haber cumplido con lo indicado en el inciso C e I de esta convocatoria**. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de convocatoria, no se aceptará la propuesta.

**T.** Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo estipulado en artículo 39 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y artículo 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Aguascalientes, Ags., a 24 de Abril de 2024

**ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS**
DIRECTOR GENERAL
DEL MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES

---

**MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES**
**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**
**MIAA-LP-14-2024**

La Dirección General del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes por conducto del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, convoca a todas las persona físicas y morales interesadas en participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: MIAA-LP-14-2024**, para la contratación abierta del **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA, REQUERIDO POR EL MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES,** por lo que se emite la siguiente convocatoria que contiene los requisitos, especificaciones y anexos complementarios necesarios, que deberán cumplir todos los interesados en participar, en cumplimiento a lo establecido por los **artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 65, 71 fracción III, 103, 121, 122 fracción I, 125, 126, 127, 128, 143, 144, 145, 146, 147, 149 y 237 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes en correlación con lo establecido en los artículos 66, 74, fracciones VI y VII, 75 fracciones I y II, 76, fracciones III y IX del Reglamento que crea el Organismo Público Descentralizado "Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes",** vigente, conforme a lo siguiente:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: MIAA-LP-14-2024.**

| VENTA DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. | COSTO DE LAS BASES. | JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. | ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. | LECTURA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. |
|---|---|---|---|---|
| Las Bases estarán a la venta los días **29, 30 de abril, 02, 03 y 06 de mayo** del año en curso, en horarios de oficina de **08:00 A 16:00 HORAS.** | $1,000.00<br>(MIL PESOS 00/100 M.N.)<br><br>El costo de las bases deberá solventarse mediante transferencia electrónica, a favor del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. | **08 DE MAYO DEL 2024**<br>**12:00 HORAS** | **13 DE MAYO DEL 2024**<br>**12:00 HORAS** | **17 DE MAYO DEL 2024**<br><br>**12:00 HORAS**<br>En este mismo acto se dará a conocer la fecha del FALLO DE ADJUDICACIÓN de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** |

| PARTIDAS | CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCIÓN MÍNIMA SOLICITADA.<br>(CARACTERÍSTICAS COMPLETAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERVICIO | CONTRATACIÓN ABIERTA PARA RENTA DE CAMIONES CISTERNA (PIPAS DE AGUA DE 10,000 LITROS) POR UN MÍNIMO DE 420 Y UN MÁXIMO DE 700 SERVICIOS POR 12 HORAS CON UN HORARIO DE 8:00 A 20:00 HORAS; INCLUYE AL OPERADOR Y COMBUSTIBLE.<br>NOTA: SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO CUENTE CON UNA DISPONIBILIDAD MÍNIMA DE 5 CAMIONES (PIPA DE AGUA) POR DÍA INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE MIAA LE SOLICITE. |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | SERVICIO | CONTRATACIÓN ABIERTA PARA RENTA DE CAMIONES CISTERNA (PIPAS DE AGUA DE 20,000 LITROS) POR UN MÍNIMO DE 270 Y UN MÁXIMO DE 450 SERVICIOS POR 12 HORAS CON UN HORARIO DE 8:00 A 20:00 HORAS; INCLUYE AL OPERADOR Y COMBUSTIBLE.<br>NOTA: SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO CUENTE CON UNA DISPONIBILIDAD MÍNIMA DE 5 CAMIONES (PIPA DE AGUA) POR DÍA INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE MIAA LE SOLICITE. |

1. Las y los participantes interesados, podrán revisar las bases de la licitación, antes de su compra en las oficinas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, ubicada en Avenida Lic. Adolfo López Mateos número 214, Zona Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Ags. y/o en la dirección electrónica y https://www.miaa.mx/licitaciones/ , licitaciones y concursos y buscar el número de licitación.
2. El lugar y días donde se deberán realizar la entrega de los bienes será de conformidad con el **apartado 2.3) de las bases.**
3. El pago de las bases de acuerdo a las fechas únicamente establecidas para su venta en el **apartado 1.3) de las bases**, los licitantes interesados deberán realizar el pago mediante transferencia electrónica a la **cuenta 1215424120 CLABE INTERBANCARIA 072010012154241200 BANORTE,** así mismo, todos los participantes que paguen el derecho a las bases deberán solicitar la factura correspondiente, debiendo presentar su Constancia de Situación Fiscal, en el área de Adquisiciones de la Dirección de Administración a través del siguiente correo electrónico: madelaluz.islas@miaa.mx o comunicarse al Teléfono: 4494787070.
4. En las bases de la Licitación, se indican detalladamente la documentación, lineamientos y requisitos para poder participar en las mismas.
5. Todos los actos se celebrarán en la sala de juntas del MIAA, ubicada en la Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. número 214 Col. Zona Centro C.P. 20000
6. El idioma que deberán presentarse las propuestas será en español.
7. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos.
8. La Convocante **NO OTORGARÁ ANTICIPO**
9. La presente licitación se compone de **02 PARTIDAS ADJUDICABLES POR PARTIDA LICITADA.**
10. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, antes durante y después del procedimiento.
11. La fecha del **FALLO DE ADJUDICACIÓN** de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,** se dará a conocer en el **ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.**
12. El Comité se abstendrá de recibir propuestas a las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 76 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes

**Aguascalientes, Ags. 29 de abril del 2024.**
**A t e n t a m e n t e**

**C.P. Alejandro Javier Tavares Díaz de León**
**Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes**

ARCHIVO DE CONSULTA

# H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

**ANEXO 11**

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-1/CAD**

**Clave: 01003**
**Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES**
**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 00 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 10 | IMPUESTOS | $ 13,513,928.45 | $ 13,909,716.77 | $ 2,826,521.89 | $ 3,284,977.78 | $ 1,870,307.67 | $ 2,466,893.01 | $ 18,210,758.01 | $ 19,661,587.56 | 92.62% | $ 18,210,758.01 | $ 19,661,587.56 | 92.62% |
| 40 | DERECHOS | $ 4,290,350.30 | $ 5,700,744.97 | $ 2,467,707.46 | $ 2,310,013.16 | $ 2,013,440.46 | $ 3,090,984.48 | $ 8,771,498.22 | $ 11,101,742.61 | 79.01% | $ 8,771,498.22 | $ 11,101,742.61 | 79.01% |
| 50 | PRODUCTOS | $ 38,845.15 | $ 118,436.61 | $ 135,741.94 | $ 118,436.61 | $ 123,502.20 | $ 118,436.61 | $ 298,089.29 | $ 355,309.83 | 83.90% | $ 298,089.29 | $ 355,309.83 | 83.90% |
| 60 | APROVECHAMIENTOS | $ 166,496.03 | $ 187,810.68 | $ 156,411.55 | $ 187,810.68 | $ 161,588.83 | $ 187,810.68 | $ 484,496.41 | $ 563,432.04 | 85.99% | $ 484,496.41 | $ 563,432.04 | 85.99% |
| 70 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 80 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $ 24,830,665.00 | $ 22,492,254.83 | $ 26,301,444.00 | $ 25,276,153.20 | $ 24,196,221.00 | $ 23,053,512.50 | $ 75,328,330.00 | $ 70,821,920.53 | 106.36% | $ 75,328,330.00 | $ 70,821,920.53 | 106.36% |
| 90 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| | TOTAL: | $ 42,840,284.93 | $ 42,408,963.86 | $ 31,887,826.84 | $ 31,177,391.43 | $ 28,365,060.16 | $ 28,917,637.28 | $ 103,093,171.93 | $ 102,503,992.57 | 100.57% | $ 103,093,171.93 | $ 102,503,992.57 | 100.57% |

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 11,752,463.69 | $ 13,444,716.11 | $ 11,374,092.44 | $ 13,444,716.11 | $ 12,355,344.65 | $ 13,444,716.11 | $ 35,481,900.78 | $ 40,334,148.33 | 87.97% | $ 35,481,900.78 | $ 40,334,148.33 | 87.97% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,671,430.44 | $ 1,964,148.61 | $ 3,133,818.70 | $ 1,964,148.61 | $ 3,087,605.46 | $ 2,024,148.61 | $ 8,892,854.60 | $ 5,952,445.83 | 149.40% | $ 8,892,854.60 | $ 5,952,445.83 | 149.40% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,528,611.85 | $ 3,035,251.42 | $ 4,678,807.54 | $ 2,970,251.42 | $ 6,797,560.07 | $ 3,135,251.42 | $ 16,004,979.46 | $ 9,140,754.26 | 175.09% | $ 16,004,979.46 | $ 9,140,754.26 | 175.09% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 2,338,323.36 | $ 2,716,060.84 | $ 2,173,156.36 | $ 2,879,915.37 | $ 2,153,794.02 | $ 3,257,915.37 | $ 6,665,273.74 | $ 8,853,891.58 | 75.28% | $ 6,665,273.74 | $ 8,853,891.58 | 75.28% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 30,800.00 | $ 312,649.33 | $ 15,660.00 | $ 312,649.33 | $ 339,820.00 | $ 312,649.33 | $ 386,280.00 | $ 937,947.99 | 41.18% | $ 386,280.00 | $ 937,947.99 | 41.18% |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | $ - | $ 2,801,409.06 | $ - | $ 2,801,409.06 | $ - | $ 2,801,409.06 | $ - | $ 8,404,227.18 | 0.00% | $ - | $ 8,404,227.18 | 0.00% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | $ 869,265.44 | $ 1,530,521.44 | $ 1,792,569.50 | $ 1,530,521.44 | $ 1,788,444.11 | $ 1,530,521.44 | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% |
| | TOTAL | $ 22,190,894.78 | $ 25,804,756.81 | $ 23,168,104.54 | $ 25,903,611.34 | $ 26,522,568.31 | $ 26,506,611.34 | $ 71,881,567.63 | $ 78,214,979.49 | 91.90% | $ 71,881,567.63 | $ 78,214,979.49 | 91.90% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 0001 | ADMINISTRACION GENERAL | $ 10,559,404.78 | $ 13,939,311.73 | $ 11,892,513.07 | $ 13,939,311.73 | $ 13,059,147.98 | $ 13,939,311.73 | $ 35,511,065.83 | $ 41,817,935.19 | 84.92% | $ 35,511,065.83 | $ 41,817,935.19 | 84.92% |
| 0002 | TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO | $ 173,032.00 | $ 200,000.00 | $ 149,301.00 | $ 200,000.00 | $ 134,131.00 | $ 200,000.00 | $ 456,464.00 | $ 600,000.00 | 76.08% | $ 456,464.00 | $ 600,000.00 | 76.08% |
| 0003 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | $ 1,621,110.00 | $ 1,108,333.33 | $ 980,740.00 | $ 1,108,333.33 | $ 963,530.00 | $ 1,108,333.33 | $ 3,565,380.00 | $ 3,324,999.99 | 107.23% | $ 3,565,380.00 | $ 3,324,999.99 | 107.23% |
| 0006 | PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR | $ - | $ 70,833.33 | $ - | $ 70,833.33 | $ 151,389.25 | $ 70,833.33 | $ 151,389.25 | $ 212,499.99 | 71.24% | $ 151,389.25 | $ 212,499.99 | 71.24% |
| 0010 | PROGRAMA CALVILLO NUTRE | $ - | $ - | $ 63,900.00 | $ 49,090.90 | $ 88,700.00 | $ 49,090.90 | $ 152,600.00 | $ 98,181.80 | 155.43% | $ 152,600.00 | $ 98,181.80 | 155.43% |
| 0011 | SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ 18,000.00 | $ 45,000.00 | $ 18,000.00 | 250.00% | $ 45,000.00 | $ 18,000.00 | 250.00% |
| 0012 | APOYO A SINDICATO MUNICIPAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,860.80 | $ - | $ 30,860.80 | $ - | 0.00% | $ 30,860.80 | $ - | 0.00% |
| 0013 | APOYOS AL DEPORTE | $ - | $ 62,500.00 | $ - | $ 62,500.00 | $ 646,210.24 | $ 62,500.00 | $ 646,210.24 | $ 187,500.00 | 344.65% | $ 646,210.24 | $ 187,500.00 | 344.65% |
| 0015 | APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN | $ 50,100.00 | $ 25,000.00 | $ 12,200.00 | $ 25,000.00 | $ 16,200.00 | $ 25,000.00 | $ 78,500.00 | $ 75,000.00 | 104.67% | $ 78,500.00 | $ 75,000.00 | 104.67% |
| 0016 | SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ 104,727.27 | $ 96,000.00 | $ 104,727.27 | $ 96,000.00 | $ 209,454.54 | 45.83% | $ 96,000.00 | $ 209,454.54 | 45.83% |
| 0017 | SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS | $ - | $ - | $ - | $ 10,036.36 | $ 73,600.00 | $ 10,036.36 | $ 73,600.00 | $ 20,072.72 | 366.67% | $ 73,600.00 | $ 20,072.72 | 366.67% |
| 0018 | INFORME DE GOBIERNO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0019 | DIA DE LAS MADRES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0020 | DIA DEL ABUELO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0022 | DIA DEL MAESTRO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0023 | DIA DEL NIÑO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0024 | FIESTAS PATRIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0026 | DIA DEL ESTUDIANTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0027 | DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0029 | DIA DE LA SECRETARÍA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0030 | DIA DE REYES MAGOS | $ - | $ 150,000.00 | $ - | $ - | $ 10,967.80 | $ - | $ 10,967.80 | $ 150,000.00 | 7.31% | $ 10,967.80 | $ 150,000.00 | 7.31% |
| 0032 | ALUMBRADO PÚBLICO | $ - | $ 647,916.66 | $ 702,697.86 | $ 647,916.66 | $ 1,052,496.00 | $ 647,916.66 | $ 1,755,193.86 | $ 1,943,749.98 | 90.30% | $ 1,755,193.86 | $ 1,943,749.98 | 90.30% |
| 0033 | PANTEONES MUNICIPALES | $ - | $ 66,666.66 | $ 40,564.00 | $ 66,666.66 | $ 96,744.00 | $ 66,666.66 | $ 137,308.00 | $ 199,999.98 | 68.65% | $ 137,308.00 | $ 199,999.98 | 68.65% |
| 0034 | PLAN VACACIONAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0035 | ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0038 | PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL | $ - | $ 62,500.00 | $ 132,000.00 | $ 62,500.00 | $ 12,713.60 | $ 62,500.00 | $ 144,713.60 | $ 187,500.00 | 77.18% | $ 144,713.60 | $ 187,500.00 | 77.18% |
| 0039 | ESTIMULO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0040 | PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0042 | DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34,800.00 | $ 75,000.00 | $ 34,800.00 | $ 75,000.00 | 46.40% | $ 34,800.00 | $ 75,000.00 | 46.40% |
| 0043 | VIVERO MUNICIPAL | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 6,249.99 | 0.00% | $ - | $ 6,249.99 | 0.00% |
| 0044 | DÍA DEL POLICÍA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0046 | ESCUELAS CULTURALES | $ 44,575.00 | $ - | $ 34,800.00 | $ - | $ 59,839.60 | $ - | $ 139,214.60 | $ - | 0.00% | $ 139,214.60 | $ - | 0.00% |
| 0048 | DÍA DEL BOMBERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0049 | DIA DE LA JUVENTUD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0051 | EVENTO ENCORAZON ARTE | $ - | $ - | $ 7,500.00 | $ 25,000.00 | $ - | $ - | $ 7,500.00 | $ 25,000.00 | 30.00% | $ 7,500.00 | $ 25,000.00 | 30.00% |

APROBADO CONSULTA

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | LUCES SOLARES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 169,244.00 | $ | | $ 169,244.00 | $ - | 0.00% | $ 169,244.00 | $ - | 0.00% |
| 0108 | PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ | | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0109 | DEUDA PUBLICA | $ 869,285.44 | $ 1,530,521.44 | $ 1,792,569.50 | $ 1,530,521.44 | $ 1,788,444.11 | $ 1,530,521.44 | $ | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% |
| 0111 | ADEFAS | $ 5,651,851.64 | $ - | $ 3,070,524.18 | $ - | $ 648,838.79 | $ - | $ | $ 9,371,214.61 | $ - | 0.00% | $ 9,371,214.61 | $ - | 0.00% |
| 0401 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III) | $ - | $ 3,032,659.06 | $ - | $ 3,032,659.06 | $ - | $ 3,032,659.06 | $ | $ - | $ 9,097,977.18 | 0.00% | $ - | $ 9,097,977.18 | 0.00% |
| 0402 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV) | $ 3,194,639.92 | $ 4,210,931.29 | $ 3,227,133.46 | $ 4,210,931.29 | $ 3,412,975.94 | $ 4,210,931.29 | $ | $ 9,774,749.32 | $ 12,632,793.87 | 77.38% | $ 9,774,749.32 | $ 12,632,793.87 | 77.38% |
| 0600 | FONDO RESARCITORIO | $ 30,800.00 | $ 435,416.66 | $ 190,237.47 | $ 435,416.66 | $ - | $ 435,416.66 | $ | $ 221,037.47 | $ 1,306,249.98 | 16.92% | $ 221,037.47 | $ 1,306,249.98 | 16.92% |
| | TOTAL | $ 22,190,894.78 | $ 25,804,786.81 | $ 23,168,104.54 | $ 25,903,611.34 | $ 26,622,569.31 | $ 25,606,611.34 | $ | $ 71,881,567.63 | $ 78,214,979.49 | 91.90% | $ 71,881,567.63 | $ 78,214,979.49 | 91.90% |

**M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA**
**SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

ANEXO 12

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Clave: 01003**
**Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES**
**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**IAGF-2/CAD**

| INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 103,093,171.93 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 102,503,992.57 | | |
| DIFERENCIA | $ 589,179.36 | | 1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal en el trimestre. |

| EGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 71,881,567.63 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 78,214,979.49 | | |
| DIFERENCIA | -$ 6,333,411.86 | | 1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 71,881,567.63 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 78,214,979.49 | | |
| DIFERENCIA | -$ 6,333,411.86 | | 1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. Proyecto 0401 Fondo para la Infraestructura Social Municipal. |

***M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ***
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

***L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA***
**SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

**ANEXO 11**

**FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**
**Clave: 01003**

IAGF-1/CAD

**Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES**
**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 00 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 10 | IMPUESTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 40 | DERECHOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 50 | PRODUCTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 60 | APROVECHAMIENTOS | $ 22,119.57 | $ 672.74 | $ 8,855.58 | $ 672.74 | $ 14,807.14 | $ 672.74 | $ 45,782.29 | $ 2,018.23 | 2268.44% | $ 45,782.29 | $ 2,018.23 | 2268.44% |
| 70 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $ 3,925,769.14 | $ 3,688,590.11 | $ 3,388,835.13 | $ 3,688,590.11 | $ 2,980,071.34 | $ 3,688,590.11 | $ 10,294,675.61 | $ 11,065,770.33 | 93.03% | $ 10,294,675.61 | $ 11,065,770.33 | 93.03% |
| 80 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 90 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 460,000.00 | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| | **TOTAL:** | **$ 3,947,888.71** | **$ 3,842,596.18** | **$ 3,397,690.71** | **$ 3,842,596.18** | **$ 2,994,878.48** | **$ 3,842,596.18** | **$ 10,340,457.90** | **$ 11,527,788.55** | **89.70%** | **$ 10,340,457.90** | **$ 11,527,788.55** | **89.70%** |

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 1,444,529.20 | $ 1,528,946.89 | $ 1,374,832.44 | $ 1,528,946.89 | $ 1,486,873.04 | $ 1,528,946.89 | $ 4,306,234.68 | $ 4,586,840.66 | 93.88% | $ 4,306,234.68 | $ 4,586,840.66 | 93.88% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 224,307.37 | $ 174,647.38 | $ 112,363.07 | $ 174,647.38 | $ 134,987.92 | $ 174,647.38 | $ 471,658.36 | $ 523,942.15 | 90.02% | $ 471,658.36 | $ 523,942.15 | 90.02% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 2,001,237.45 | $ 1,877,266.60 | $ 1,452,203.38 | $ 1,877,266.60 | $ 1,582,273.77 | $ 1,877,266.60 | $ 5,035,714.60 | $ 5,631,799.81 | 89.42% | $ 5,035,714.60 | $ 5,631,799.81 | 89.42% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD | $ - | $ 4,734.75 | $ - | $ 4,734.75 | $ - | $ 4,734.75 | $ - | $ 14,204.25 | 0.00% | $ - | $ 14,204.25 | 0.00% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ - | $ 33,875.58 | $ 216,990.00 | $ 33,875.58 | $ 69,465.52 | $ 33,875.58 | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | $ - | $ 223,124.98 | $ - | $ 223,124.98 | | $ 223,124.98 | $ - | $ 669,374.94 | 0.00% | $ - | $ 669,374.94 | 0.00% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| | **TOTAL** | **$ 3,670,074.02** | **$ 3,842,596.18** | **$ 3,156,388.89** | **$ 3,842,596.18** | **$ 3,273,600.25** | **$ 3,842,596.18** | **$ 10,100,063.16** | **$ 11,527,788.55** | **87.61%** | **$ 10,100,063.16** | **$ 11,527,788.55** | **87.61%** |

ARCHIVO para CONSULTA

## EGRESOS POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 0001 | ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC | $ 3,428,081.43 | $ 3,308,248.77 | $ 2,759,204.23 | $ 3,308,248.77 | $ 2,839,951.91 | $ 3,308,248.77 | $ 9,027,237.57 | $ 9,924,746.30 | 90.96% | $ 9,027,237.57 | $ 9,924,746.30 | 90.96% |
| 0002 | DÍA MUNDIAL DEL AGUA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0003 | DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0004 | CONCURSO DE MURALES | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 8,750.00 | 0.00% | $ - | $ 8,750.00 | 0.00% |
| 0005 | CONCURSO DE CORTO METRAJE | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0006 | AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN | $ 73,803.36 | $ 22,653.51 | $ - | $ 22,653.51 | $ 102,500.00 | $ 22,653.51 | $ 176,303.36 | $ 67,960.52 | 259.42% | $ 176,303.36 | $ 67,960.52 | 259.42% |
| 0007 | MANTENIMIENTO A TOMAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0008 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO | $ 25,882.76 | $ 41,883.90 | $ 37,743.11 | $ 41,883.90 | $ - | $ 41,883.90 | $ 63,625.87 | $ 125,651.70 | 50.64% | $ 63,625.87 | $ 125,651.70 | 50.64% |
| 0009 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | $ 141,444.40 | $ 323,230.98 | $ 141,675.69 | $ 323,230.98 | $ 117,947.32 | $ 323,230.98 | $ 401,067.41 | $ 969,692.95 | 41.36% | $ 401,067.41 | $ 969,692.95 | 41.36% |
| 0010 | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0011 | REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO | $ 862.07 | $ 98,498.49 | $ 775.86 | $ 98,498.49 | $ 143,735.50 | $ 98,498.49 | $ 145,373.43 | $ 295,495.47 | 49.20% | $ 145,373.43 | $ 295,495.47 | 49.20% |
| 0012 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0013 | RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO | $ - | $ 33,875.58 | $ 216,990.00 | $ 33,875.58 | $ 69,465.52 | $ 33,875.58 | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% |
| 0014 | CARAVANA DEL AGUA | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 2,614.88 | 0.00% | $ - | $ 2,614.88 | 0.00% |
| 0015 | PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0016 | CONCURSO DE CALAVERAS | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0017 | CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0018 | CAPACITATORES PARA POZOS | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 17,500.00 | 0.00% | $ - | $ 17,500.00 | 0.00% |
| 0019 | PRESENCIA EN DESFILES Y ACTOS CIVICOS | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,500.00 | 0.00% | $ - | $ 2,500.00 | 0.00% |
| 0020 | PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESECIA EN RADIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| | **TOTAL** | **$ 3,670,074.02** | **$ 3,842,596.18** | **$ 3,156,388.89** | **$ 3,842,596.18** | **$ 3,273,600.25** | **$ 3,842,596.18** | **$ 10,100,063.16** | **$ 11,527,788.55** | **87.61%** | **$ 10,100,063.16** | **$ 11,527,788.55** | **87.61%** |

***M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ***

PRESIDENTE MUNICIPAL

***L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA***

SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

ARCHIVO PARA CONSULTA

**ANEXO 12**

## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

**Clave: 01003**
**Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES**
**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

IAGF-2/CAD

| INGRESOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 10,340,457.90 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 11,527,788.55 | | |
| DIFERENCIA | -$ | 1,187,330.65 | | 1.- Corresponde a cuentas por cobrar del mes de marzo a recuperar en el mes de abril 2024 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| EGRESOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 10,100,063.16 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 11,527,788.55 | | |
| DIFERENCIA | -$ | 1,427,725.39 | | 1.- No se ha iniciado la obra pública |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 10,100,063.16 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ | 11,527,788.55 | | |
| DIFERENCIA | -$ | 1,427,725.39 | | 1.- No se ha iniciado la obra pública |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

***M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ***

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

***L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA***

**SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

**ANEXO 11**
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Consolidado**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

IAGF-1/CAD

**Clave: 01003**
**Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES**

**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**INGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 00 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 10 | IMPUESTOS | $ 13,513,928.45 | $ 13,909,716.77 | $ 2,826,521.89 | $ 3,284,977.78 | $ 1,870,307.67 | $ 2,466,893.01 | $ 18,210,758.01 | $ 19,661,587.56 | 92.62% | $ 18,210,758.01 | $ 19,661,587.56 | 92.62% |
| 40 | DERECHOS | $ 4,290,350.30 | $ 5,700,744.97 | $ 2,467,707.46 | $ 2,310,013.16 | $ 2,013,440.46 | $ 3,090,984.48 | $ 8,771,498.22 | $ 11,101,742.61 | 79.01% | $ 8,771,498.22 | $ 11,101,742.61 | 79.01% |
| 50 | PRODUCTOS | $ 38,845.15 | $ 118,436.61 | $ 135,741.94 | $ 118,436.61 | $ 123,502.20 | $ 118,436.61 | $ 298,089.29 | $ 355,309.83 | 83.90% | $ 298,089.29 | $ 355,309.83 | 83.90% |
| 60 | APROVECHAMIENTOS | $ 188,615.60 | $ 188,483.42 | $ 165,267.13 | $ 188,483.42 | $ 176,395.97 | $ 188,483.42 | $ 530,278.70 | $ 565,450.27 | 93.78% | $ 530,278.70 | $ 565,450.27 | 93.78% |
| 70 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $ 3,925,769.14 | $ 3,688,590.11 | $ 3,388,835.13 | $ 3,688,590.11 | $ 2,980,071.34 | $ 3,688,590.11 | $ 10,294,675.61 | $ 11,065,770.33 | 93.03% | $ 10,294,675.61 | $ 11,065,770.33 | 93.03% |
| 80 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $ 24,830,665.00 | $ 22,492,254.83 | $ 26,301,444.00 | $ 25,276,153.20 | $ 24,196,221.00 | $ 23,053,512.50 | $ 75,328,330.00 | $ 70,821,920.53 | 106.36% | $ 75,328,330.00 | $ 70,821,920.53 | 106.36% |
| 90 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 153,333.33 | $ - | $ 460,000.00 | 0.00% | $ - | $ 460,000.00 | 0.00% |
| | **TOTAL:** | **$ 46,788,173.64** | **$ 46,251,560.04** | **$ 35,285,517.55** | **$ 35,019,987.61** | **$ 31,359,938.64** | **$ 32,760,233.46** | **$ 113,433,629.83** | **$ 114,031,781.12** | **99.48%** | **$ 113,433,629.83** | **$ 114,031,781.12** | **99.48%** |

**EGRESOS**

| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 13,196,992.89 | $ 14,973,663.00 | $ 12,748,924.88 | $ 14,973,663.00 | $ 13,842,217.69 | $ 14,973,663.00 | $ 39,788,135.46 | $ 44,920,988.99 | 88.57% | $ 39,788,135.46 | $ 44,920,988.99 | 88.57% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,895,737.81 | $ 2,138,795.99 | $ 3,246,181.77 | $ 2,138,795.99 | $ 3,222,593.38 | $ 2,198,795.99 | $ 9,364,512.96 | $ 6,476,387.98 | 144.59% | $ 9,364,512.96 | $ 6,476,387.98 | 144.59% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 6,529,849.30 | $ 4,912,518.02 | $ 6,131,010.92 | $ 4,847,518.02 | $ 8,379,833.84 | $ 5,012,518.02 | $ 21,040,694.06 | $ 14,772,554.07 | 142.43% | $ 21,040,694.06 | $ 14,772,554.07 | 142.43% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 2,338,323.36 | $ 2,720,795.59 | $ 2,173,156.36 | $ 2,884,650.12 | $ 2,153,794.02 | $ 3,262,650.12 | $ 6,665,273.74 | $ 8,868,095.83 | 75.16% | $ 6,665,273.74 | $ 8,868,095.83 | 75.16% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 30,800.00 | $ 346,524.91 | $ 232,650.00 | $ 346,524.91 | $ 409,285.52 | $ 346,524.91 | $ 672,735.52 | $ 1,039,574.73 | 64.71% | $ 672,735.52 | $ 1,039,574.73 | 64.71% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | $ - | $ 3,024,534.04 | $ - | $ 3,024,534.04 | $ - | $ 3,024,534.04 | $ - | $ 9,073,602.12 | 0.00% | $ - | $ 9,073,602.12 | 0.00% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | $ 869,265.44 | $ 1,530,521.44 | $ 1,792,569.50 | $ 1,530,521.44 | $ 1,788,444.11 | $ 1,530,521.44 | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% |
| | **TOTAL** | **$ 25,860,968.80** | **$ 29,647,352.99** | **$ 26,324,493.43** | **$ 29,746,207.52** | **$ 29,796,168.56** | **$ 30,349,207.52** | **$ 81,981,630.79** | **$ 89,742,768.04** | **91.35%** | **$ 81,981,630.79** | **$ 89,742,768.04** | **91.35%** |

ARCHIVO PARA CONSULTA

## EGRESOS POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 0001 | ADMINISTRACION GENERAL | $ 10,559,404.78 | $ 13,939,311.73 | $ 11,892,513.07 | $ 13,939,311.73 | $ 13,059,147.98 | $ 13,939,311.73 | $ 35,511,065.83 | $ 41,817,935.19 | 84.92% | $ 35,511,065.83 | $ 41,817,935.19 | 84.92% |
| 0002 | TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO | $ 173,032.00 | $ 200,000.00 | $ 149,301.00 | $ 200,000.00 | $ 134,131.00 | $ 200,000.00 | $ 456,464.00 | $ 600,000.00 | 76.08% | $ 456,464.00 | $ 600,000.00 | 76.08% |
| 0003 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | $ 1,621,110.00 | $ 1,108,333.33 | $ 980,740.00 | $ 1,108,333.33 | $ 963,530.00 | $ 1,108,333.33 | $ 3,565,380.00 | $ 3,324,999.99 | 107.23% | $ 3,565,380.00 | $ 3,324,999.99 | 107.23% |
| 0006 | PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR | $ - | $ 70,833.33 | $ - | $ 70,833.33 | $ 151,389.25 | $ 70,833.33 | $ 151,389.25 | $ 212,499.99 | 71.24% | $ 151,389.25 | $ 212,499.99 | 71.24% |
| 0010 | PROGRAMA CALVILLO NUTRE | $ - | $ - | $ 63,900.00 | $ 49,090.90 | $ 88,700.00 | $ 49,090.90 | $ 152,600.00 | $ 98,181.80 | 155.43% | $ 152,600.00 | $ 98,181.80 | 155.43% |
| 0011 | SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ 18,000.00 | $ 45,000.00 | $ 18,000.00 | 250.00% | $ 45,000.00 | $ 18,000.00 | 250.00% |
| 0012 | APOYO A SINDICATO MUNICIPAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,860.80 | $ | $ 30,860.80 | $ - | 0.00% | $ 30,860.80 | $ - | 0.00% |
| 0013 | APOYOS AL DEPORTE | $ - | $ 62,500.00 | $ - | $ 62,500.00 | $ 646,210.24 | $ 62,500.00 | $ 646,210.24 | $ 187,500.00 | 344.65% | $ 646,210.24 | $ 187,500.00 | 344.65% |
| 0015 | APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN | $ 50,100.00 | $ 25,000.00 | $ 12,200.00 | $ 25,000.00 | $ 16,200.00 | $ 25,000.00 | $ 78,500.00 | $ 75,000.00 | 104.67% | $ 78,500.00 | $ 75,000.00 | 104.67% |
| 0016 | SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ 104,727.27 | $ 96,000.00 | $ 104,727.27 | $ 96,000.00 | $ 209,454.54 | 45.83% | $ 96,000.00 | $ 209,454.54 | 45.83% |
| 0017 | SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS | $ - | $ - | $ - | $ 10,036.36 | $ 73,600.00 | $ 10,036.36 | $ 73,600.00 | $ 20,072.72 | 366.67% | $ 73,600.00 | $ 20,072.72 | 366.67% |
| 0018 | INFORME DE GOBIERNO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0019 | DIA DE LAS MADRES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0020 | DIA DEL ABUELO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0022 | DIA DEL MAESTRO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0023 | DIA DEL NIÑO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0024 | FIESTAS PATRIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0026 | DIA DEL ESTUDIANTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0027 | DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0029 | DIA DE LA SECRETARÍA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0030 | DIA DE REYES MAGOS | $ - | $ 150,000.00 | $ - | $ - | $ 10,967.80 | $ - | $ 10,967.80 | $ 150,000.00 | 7.31% | $ 10,967.80 | $ 150,000.00 | 7.31% |
| 0032 | ALUMBRADO PÚBLICO | $ - | $ 647,916.66 | $ 702,697.86 | $ 647,916.66 | $ 1,052,496.00 | $ 647,916.66 | $ 1,755,193.86 | $ 1,943,749.98 | 90.30% | $ 1,755,193.86 | $ 1,943,749.98 | 90.30% |
| 0033 | MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES | $ - | $ 66,666.66 | $ 40,564.00 | $ 66,666.66 | $ 96,744.00 | $ 66,666.66 | $ 137,308.00 | $ 199,999.98 | 68.65% | $ 137,308.00 | $ 199,999.98 | 68.65% |
| 0034 | PLAN VACACIONAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0035 | ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0038 | PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL | $ - | $ 62,500.00 | $ 132,000.00 | $ 62,500.00 | $ 12,713.60 | $ 62,500.00 | $ 144,713.60 | $ 187,500.00 | 77.18% | $ 144,713.60 | $ 187,500.00 | 77.18% |
| 0039 | ESTIMULO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0040 | PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |

VERSIÓN PARA CONSULTA

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | CALVILLO EN LAS NUBES, GLOBOS Y CALAVERAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0085 | FESTIVAL DIA DE MUERTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0086 | CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE PIÑATA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0087 | EVENTOS EN COMUNIDADES | $ - | $ 58,333.33 | $ 255,200.00 | $ 58,333.33 | $ - | $ 58,333.33 | $ 255,200.00 | $ 174,999.99 | 145.83% | $ 255,200.00 | $ 174,999.99 | 145.83% |
| 0089 | DIA DEL MIGRANTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0090 | EXPO GANADERA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0091 | EXPO AGROINDUSTRIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0092 | PROGRAMA DE ESTÍMULO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,000.00 | $ - | $ 30,000.00 | 0.00% | $ - | $ 30,000.00 | 0.00% |
| 0093 | DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0094 | DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0095 | TALLERES Y CONFERENCIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0096 | REUNIONES MENSUALES | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,499.99 | 0.00% | $ - | $ 2,499.99 | 0.00% |
| 0100 | DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0102 | EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0103 | LUCES SOLARES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 169,244.00 | $ - | $ 169,244.00 | $ - | 0.00% | $ 169,244.00 | $ - | 0.00% |
| 0108 | PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0109 | DEUDA PUBLICA | $ 869,265.44 | $ 1,530,521.44 | $ 1,792,569.50 | $ 1,530,521.44 | $ 1,788,444.11 | $ 1,530,521.44 | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% | $ 4,450,279.05 | $ 4,591,564.32 | 96.92% |
| 0111 | ADEFAS | $ 5,651,851.64 | $ - | $ 3,070,524.19 | $ - | $ 648,838.79 | $ - | $ 9,371,214.61 | $ - | 0.00% | $ 9,371,214.61 | $ - | 0.00% |
| 0401 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III) | $ - | $ 3,032,659.06 | $ - | $ 3,032,659.06 | $ - | $ 3,032,659.06 | $ - | $ 9,097,977.18 | 0.00% | $ - | $ 9,097,977.18 | 0.00% |
| 0402 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV) | $ 3,134,639.92 | $ 4,210,931.29 | $ 3,227,133.46 | $ 4,210,931.29 | $ 3,412,975.94 | $ 4,210,931.29 | $ 9,774,749.32 | $ 12,632,793.87 | 77.38% | $ 9,774,749.32 | $ 12,632,793.87 | 77.38% |
| 0600 | FONDO RESARCITORIO | $ 30,800.00 | $ 435,416.66 | $ 190,237.47 | $ 435,416.66 | $ - | $ 435,416.66 | $ 221,037.47 | $ 1,306,249.98 | 16.92% | $ 221,037.47 | $ 1,306,249.98 | 16.92% |
| 0001 | ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC | $ 3,428,081.43 | $ 3,308,248.77 | $ 2,759,204.23 | $ 3,308,248.77 | $ 2,839,951.91 | $ 3,308,248.77 | $ 9,027,237.57 | $ 9,924,746.30 | 90.96% | $ 9,027,237.57 | $ 9,924,746.30 | 90.96% |
| 0002 | DÍA MUNDIAL DEL AGUA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0003 | DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0004 | CONCURSO DE MURALES | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 8,750.00 | 0.00% | $ - | $ 8,750.00 | 0.00% |
| 0005 | CONCURSO DE CORTO METRAJE | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0006 | AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN | $ 73,803.36 | $ 22,653.51 | $ - | $ 22,653.51 | $ 102,500.00 | $ 22,653.51 | $ 176,303.36 | $ 67,960.52 | 259.42% | $ 176,303.36 | $ 67,960.52 | 259.42% |
| 0007 | MANTENIMIENTO A TOMAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0008 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO | $ 25,882.76 | $ 41,883.90 | $ 37,743.11 | $ 41,883.90 | $ - | $ 41,883.90 | $ 63,625.87 | $ 125,651.70 | 50.64% | $ 63,625.87 | $ 125,651.70 | 50.64% |
| 0009 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | $ 141,444.40 | $ 323,230.98 | $ 141,675.69 | $ 323,230.98 | $ 117,947.32 | $ 323,230.98 | $ 401,067.41 | $ 969,692.95 | 41.36% | $ 401,067.41 | $ 969,692.95 | 41.36% |
| 0010 | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0011 | REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO | $ 862.07 | $ 98,498.49 | $ 775.86 | $ 98,498.49 | $ 143,735.50 | $ 98,498.49 | $ 145,373.43 | $ 295,495.47 | 49.20% | $ 145,373.43 | $ 295,495.47 | 49.20% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0013 | RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO | $ - | $ 33,875.58 | $ 216,990.00 | $ 33,875.58 | $ 69,465.52 | $ 33,875.58 | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% | $ 286,455.52 | $ 101,626.74 | 281.87% |
| 0014 | CARAVANA DEL AGUA | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 871.63 | $ - | $ 2,614.88 | 0.00% | $ - | $ 2,614.88 | 0.00% |
| 0015 | PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0016 | CONCURSO DE CALAVERAS | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% | $ - | $ 3,750.00 | 0.00% |
| 0017 | CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| 0018 | CAPACITADORES PARA POZOS | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 5,833.33 | $ - | $ 17,500.00 | 0.00% | $ - | $ 17,500.00 | 0.00% |
| 0019 | PRESENCIA EN DESFILES Y ACTOS CIVICOS | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,500.00 | 0.00% | $ - | $ 2,500.00 | 0.00% |
| 0020 | PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESECIA EN RADIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% |
| | **TOTAL** | **$ 25,860,968.80** | **$ 29,647,352.99** | **$ 26,324,493.43** | **$ 29,746,207.52** | **$ 29,796,168.56** | **$ 30,349,207.52** | **$ 81,981,630.79** | **$ 89,742,768.04** | **91.35%** | **$ 81,981,630.79** | **$ 89,742,768.04** | **91.35%** |

**M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA**
**SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

ANEXO 12

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**

**Clave: 01003**
**Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES** **IAGF-2/CAD**
**Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 113,433,629.83 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 114,031,781.12 | | |
| DIFERENCIA | $ 598,151.29 | | 1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal en el trimestre. |
| | | | 2.- Corresponde a cuentas por cobrar del mes de marzo a recuperar en el mes de abril 2024 |

| EGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 81,981,630.79 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 89,742,768.04 | | |
| DIFERENCIA | $ 7,761,137.25 | | 1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. |
| | | | 2.- No se ha iniciado la obra pública |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 81,981,630.79 | | JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $ 89,742,768.04 | | 1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. Proyecto 0401 Fondo para la Infraestructura Social Municipal. |
| DIFERENCIA | $ 7,761,137.25 | | 2.- No se ha iniciado la obra pública |

***M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ***

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

***L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA***

**SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA**

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE CALVILLO**
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**IAG-F**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**
**INDICADORES ESTRATEGICOS**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | AVANCE DE LA META | | % DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTO | RELATIVO | PROGRAMADO | REALIZADO | PERIODO | ANUAL |
| INDICE DEL EJERCICIO DEL RECURSO | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 54,530,268.00 | 100% | 18.81% | 18.81% | 100% | 19% |
| INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO O DE DEPENDENCIA FINANCIERA | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 54,530,268.00 | 100% | 85.67% | 80.86% | 94% | 81% |
| PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DE MARCACIONES TERRITORIALES DE LA CD. DE MEXICO | Recursos transferidos de FORTAMUN o de marcaciones territoriales de la Cd. De México entre monto anual aprobado del FORTAMUN. | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 54,530,268.00 | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% | 25% |
| TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DE MARCACION TERRITORIAL DE LA CD. DE MEXICO | Ingreso disponible municipal o de la DTCDM en el año t/ ingreso disponible municipal o de la DTCDM en el año t-1 | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 234,539,178.78 | 100% | 7.53% | 2.22% | 29% | 2% |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras monto total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 3,617,824.49 | 100% | 26.12% | 26.12% | 100% | 26% |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | Monto ejercido para el pago de las necesidades vinculadas a la s.p. monto total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | $ 50,912,443.51 | 100% | 23.37% | 20.15% | 86% | 20% |
| Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | 15 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0% | 0% |
| Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | 15 | 100% | 47% | 47% | 100% | 47% |
| Porcentaje de proyectos complementarios rergistrados en la MIDS | (sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | GESTIÓN | EFICACIA | PORCENTAJE | 15 | 100% | 53% | 53% | 100% | 53% |
| Porcentaje de avance en la implementación del programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de incremento de cobertura | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de morosidad recuperada | ((Monto recuperado/ Monto total de Cartera de Morosos)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de procesos mejorados | ((Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Porcentaje de Indicadores mejorados | ((Indicadores mejorados/ Total de Indicadores por mejorar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Porcentaje de mejora del Indicador | ((Valor del Indicador/ Valor programado para el Indicador)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Porcentaje de ahorro en el gasto | ((Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de reducción de cartera | ((Monto recuperado de la cartera vencida/ Monto total de la cartera vencida )-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Porcentaje de mejora en los ingresos propios | ((Ingresos propios reales/ Total de Ingresos propios programados)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de mejora del apalancamiento | ((Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados | ((Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| porcentaje de equipos actualizados | ((Proyectos equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno mpal)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de procesos sistematizados | ((Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| porcentaje de espacios públicos con internet | ((Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de APPs creadas | ((Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de equipos nuevos de computo | ((Equipos de computo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejora)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados | ((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados | ((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones del gobierno | ((Población informada/ Total de Población por informar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado | ((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de estrategias desarrolladas | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de demandas atendidas | ((número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas resueltas y / canalizadas)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de incremento de recursos | ((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la creación de obras públicas | ((Obras desarrolladas con participación/ Total de obras planeadas por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la construcción de vivienda | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Generar espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| porcentaje de avance en la actualización del catastro | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la gestión de recursos | ((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el proyecto | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el proyecto vivero | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en lograr una educación ambiental | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la inteligencia policial | ((Políticas Públicas impulsados /Total de Políticas Públicas a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la integración de la base | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

VIGENTE PARA CONSULTA ARCHIVO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la estandarización de procesos | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la instalación de premios | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la instauración de Comités vecinales | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el diseño de esquemas para acercar la SSP | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en las acciones de coordinación | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la construcción de Protocolos | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento de prevención del delito | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de espacios rehabilitados | ((Espacios rehabilitados y con mantenimiento /Total de espacios por rehabilitar y mantener)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el alumbrado de calles | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el proyecto de mejora de la recolección de basura | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance del proyecto separación de basura | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el proyecto Cultura de Limpieza | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la reducción de costos | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la mejora del servicio de panteones municipales | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la mejora del servicio de rastro | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance | ((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de mejora de los Índices | ((Valor promedio de los Índices/ Valor promedio programado)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de comercio informal regulado | ((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de establecimientos verificados | ((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de población que conoce las acciones de gobierno | ((Población que conoce las acciones de gobierno/ Total de Población)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de acciones realizados dentro del estado de derecho | ((Acciones realizadas dentro del estado de derecho / Total de acciones muestra a evaluar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| porcentaje de cumplimiento de estrategias de coordinación | ((Estrategias de Coordinación desarrolladas/ Total de Estrategias planeadas)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

ARCHIVO VALIDO SIN CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en la actualización del marco jurídico | ((Reglamentos revisados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico | ((Reglamentos homologados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la construcción de un Atlas de Riesgo | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de aprovechamiento | Población beneficiada | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la generación de acciones | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la generación de acciones | ((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de jóvenes apoyados | ((Jóvenes apoyados/ Total de Jóvenes por apoyar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de Clubes creados y/o fortalecidos | ((Clubes creados y/o fortalecidos/ Total de Clubes por crear y/o fortalecer)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos | ((Problemas de desarrollo resueltos//Problemas de desarrollo por resolver)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de proyectos de Desarrollo resueltos | ((Proyectos de desarrollo resueltos//Proyectos de desarrollo por resolver)-1)*102 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en las jornadas realizadas | ((Jornadas desarrolladas/ Total de Jornadas por desarrollar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje nuevos Comités creados | ((Nuevos Comités creados/ Total de Comités por crear)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo | ((Estudiantes apoyados/ Total de estudiantes por apoyar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de Casas de Ciencia en operación | ((Casas de Ciencia operando/ Total de Casas de Ciencia por operar)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

VIGENTE
ARCHIVO
SIN VALIDEZ OFICIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente | ((Atencones resueltas / Total de Atenciones demandadas)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la creación de escuelas culturales | ((Escuelas creadas / Total de escuelas por crear)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente | ((Atencones resueltas / Total de Atenciones demandadas)-1)*101 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en la creación de escuelas culturales | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Porcentaje de avance en el programa | ((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100 | ESTRATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

***M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ***

PRESIDENTE MUNICIPAL

***L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA***

SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

ARCHIVO PARA CONSULTA

# H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 17,671,115 | 6,613,845 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,611,083 | 11,311,347 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 225,226 | 54,491 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,231,474 | 2,818,140 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **20,127,816** | **9,486,476** | | | |
| | | | **Total de Pasivos Circulantes** | **9,611,083** | **11,311,347** |
| **Activo No Circulante** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | **Pasivo No Circulante** | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 633,066,188 | 631,110,634 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 38,313,855 | 38,313,855 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | -7,583,745 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **Total de Pasivos No Circulantes** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **663,796,298** | **661,840,745** | **Total del Pasivo** | **9,611,083** | **11,311,347** |
| | | | | | |
| **Total del Activo** | **683,924,114** | **671,327,220** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| | | | | | |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **674,313,031** | **659,997,612** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 14,337,283 | 25,286,904 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 659,975,748 | 634,710,708 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **674,313,031** | **659,997,612** |
| | | | | | |
| | | | **Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio** | **683,924,114** | **671,308,959** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO VIGENTE
Versión Consolidada

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **7,286,440** | **26,241,269** |
| Impuestos | 6,070,610 | 14,853,571 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,064,031 | 9,004,177 |
| Productos | 43,907 | 543,284 |
| Aprovechamientos | 107,893 | 1,840,236 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **21,862,788** | **224,366,699** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 21,862,788 | 224,366,699 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **0** | **1,651,275** |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 1,651,275 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **29,149,228** | **252,259,243** |
| | | |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **12,215,892** | **188,300,270** |
| Servicios Personales | 10,787,322 | 117,274,545 |
| Materiales y Suministros | 464,104 | 23,224,245 |
| Servicios Generales | 964,466 | 47,801,481 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **2,614,315** | **37,754,980** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 | 16,928,801 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,059,110 | 16,136,247 |
| Pensiones y Jubilaciones | 163,816 | 4,669,931 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 20,000 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| | | |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| | | |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0** | **0** |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **0** | **917,089** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 917,089 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **14,830,207** | **226,972,339** |
| | | |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **14,319,021** | **25,286,904** |
| | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023** | | **634,710,708** | **25,286,904** | | **659,997,612** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 25,286,904 | 0 | 25,286,904 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 634,710,708 | 0 | 0 | 634,710,708 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023** | **0** | **634,710,708** | **25,286,904** | **0** | **659,997,612** |
| | | | | | |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024** | | **25,265,040** | **-10,967,883** | | **14,297,158** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 14,319,021 | 0 | 14,319,021 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 25,265,040 | -25,286,904 | 0 | -21,864 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024** | **0** | **659,975,748** | **14,319,021** | **0** | **674,294,770** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **586,666** | **13,183,560** |
| **Activo Circulante** | **586,666** | **11,228,006** |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 11,057,270 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 170,736 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 586,666 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| | | |
| **Activo No Circulante** | **0** | **1,955,554** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,955,554 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| | | |
| **PASIVO** | **0** | **1,700,264** |
| **Pasivo Circulante** | **0** | **1,700,264** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,700,264 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | |
| **Pasivo No Circulante** | **0** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **25,265,040** | **10,949,621** |
| | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **25,265,040** | **10,949,621** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 10,949,621 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,265,040 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **29,149,228** | **252,259,243** |
| Impuestos | 6,070,610 | 14,853,571 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,064,031 | 9,004,177 |
| Productos | 43,907 | 543,284 |
| Aprovechamientos | 107,893 | 1,840,236 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 1,651,275 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 21,862,788 | 224,366,699 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **16,136,404** | **229,309,289** |
| Servicios Personales | 10,043,654 | 117,274,545 |
| Materiales y Suministros | 464,104 | 20,854,081 |
| Servicios Generales | 964,466 | 43,035,743 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 | 16,928,801 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,059,110 | 16,136,247 |
| Pensiones y Jubilaciones | 163,816 | 4,669,931 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 20,000 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,049,865 | 10,389,940 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **13,012,824** | **22,949,954** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **1,955,554** | **17,395,566** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,955,554 | 10,468,539 |
| Bienes Muebles | 0 | 6,927,026 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-1,955,554** | **-17,395,566** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **0** | **6,016,716** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 6,016,716 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **-6,016,716** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **11,057,270** | **-462,327** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **6,613,845** | **7,041,545** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **17,671,115** | **6,579,217** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **671,327,220** | **73,209,500** | **60,612,607** | **683,924,114** | **12,596,894** |
| **Activo Circulante** | **9,486,476** | **71,253,947** | **60,612,607** | **20,127,816** | **10,641,340** |
| Efectivo y Equivalentes | 6,613,845 | 41,929,797 | 30,872,526 | 17,671,115 | 11,057,270 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 54,491 | 29,324,150 | 29,153,414 | 225,226 | 170,736 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,818,140 | 0 | 586,666 | 2,231,474 | -586,666 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **661,840,745** | **1,955,554** | **0** | **663,796,298** | **1,955,554** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 631,110,634 | 1,955,554 | 0 | 633,066,188 | 1,955,554 |
| Bienes Muebles | 38,313,855 | 0 | 0 | 38,313,855 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | 0 | 0 | -7,583,745 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024**
**(pesos)**

## I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación “Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) Notas de gestión administrativa,
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden)

### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**1. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público: 01 de mayo de 1965

b) Principales cambios en su estructura: El Municipio de Pabellón de Arteaga le corresponde la Ciudad de Pabellón de Arteaga como cabecera municipal. Fuera de ella, la organización territorial se organizará a través de delegaciones y subdelegaciones. Asimismo, se integra de comisarías en las rancherías que por su importancia lo ameriten.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública, que opera principalmente con los ingresos propios, las participaciones y aportaciones que recibe de los Gobiernos Federal y Estatal.

**3. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) Objeto social. Garantizar justicia, seguridad y paz social, así como el bienestar y la calidad de vida. para todas las personas que habitan el municipio.

b) Principal actividad. Para el gobierno municipal de Pabellón de Arteaga es un compromiso avanzar hacia la igualdad y la justicia en distintos ámbitos de la vida de las personas como lo son seguridad y justicia, sustentabilidad e inclusión, servicios públicos suficientes y de calidad, desarrollo territorial sustentable y resiliente, economía social, innovadora y sostenible y gobierno honesto, cercano y eficiente, mismos que se incluyen en el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024.

c) Ejercicio fiscal: 2024

ARCHIVO PARA CONSULTA

d) Régimen jurídico: Persona Moral con Fines No Lucrativos

e) Consideraciones fiscales: Las siguientes son las obligaciones del Municipio:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se retiene el impuesto sobre la renta por los conceptos de:

- Sueldos y salarios
- Asimilados a salarios
- Régimen Simplificado de Confianza
- Arrendamiento

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En referencia al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado párrafo primero, el municipio se encuentra exento de pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo y de acuerdo al párrafo tercero el Municipio no está obligado a efectuarán la retención al IVA.

f) Estructura organizacional básica:

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Presidencia Municipal contará con las siguientes unidades administrativas:

I. Oficina del Presidente Municipal;
II. Secretaría del H. Ayuntamiento;
III. H. Cabildo del Ayuntamiento;
IV. Dirección de Finanzas y Administración;
V. Dirección Jurídica;
VI. Dirección de Seguridad Pública y Movilidad;
VII. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
VIII. Dirección de Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento;
IX. Dirección de Desarrollo Social;
X. Contraloría Municipal;
XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
XII. Instituto Pabellonense de las Mujeres;
XIII. Subdelegación del INAPAM,
XIV. Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental; y
XV. Instituto Municipal de Salud Mental.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: No aplican a la fecha.

**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, presenta los Estados Contables en moneda nacional y se han elaborado de conformidad con políticas y prácticas contables descritas en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes para el registro de las operaciones financieras, así como para obtener la información que se deriva de la contabilidad, tomando en cuenta las políticas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y las disposiciones legales aplicables.

Se continúa registrando las operaciones en base al devengo y acumulativa, en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados.

Con respecto al patrimonio del Municipio, se lleva el control por medio de bases de datos de los bienes muebles e intangibles que cuenta al cierre del ejercicio fiscal de 2023. Con respecto a Bienes

ARCHIVO DE CONSULTA

Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se encuentra en proceso de Depuración con sus soportes documentales y sus respectivas autorizaciones.

**5. Políticas de Contabilidad Significativas**

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) Actualización:

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se realizan operaciones en el extranjero, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No se tienen inversión en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No se tienen inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados:

I. Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores al terminar la relación de trabajo, se registran en gastos del año en que son pagadas.

II. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), es el organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que tiene a su cargo otorgar las prestaciones de seguridad y servicios sociales conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, que incluye a los servidores públicos, pensionados y a los familiares beneficiarios. La Entidad paga mensualmente a este Instituto las aportaciones retenidas a los empleados.

f) Provisiones:
Para el ejercicio fiscal 2024, se aprobó en el presupuesto de Egresos la cantidad de **10,400,000.00** pesos en la cuenta 16101 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.

g) Reservas:
En el mes de enero, se registra una reserva para Indemnizaciones por termino de Administración, por $743,667.99

h) Cambios en políticas contables.
No se ha tenido cambio en políticas contables.

i) Reclasificaciones:
Durante el ejercicio fiscal de 2024, no se han realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.
Durante el ejercicio fiscal de 2024, no se han realizaron Depuración y Cancelación de saldos.

**6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**7. Reporte Analítico del Activo**

| Concepto | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **671,327,220** | **683,924,114** |
| **Activo Circulante** | **9,486,476** | **20,127,816** |
| **Activo No Circulante** | **661,840,745** | **663,796,298** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | -7,583,745 |

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica para el presente período.

**9. Reporte de la Recaudación**

Se integra por las Transferencia del Gobierno del Estado, así como de los ingresos propios, se detalla a continuación:

- Ingresos propios: $7,286,440 pesos.
- Fondos Federales
  - FISM: $2,512,118 pesos.
  - FORTAMUN: $3,716,951 pesos.
- Participaciones: $15,633,719 pesos.

**10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**

El Municipio de Pabellón de Arteaga Aguascalientes no cuenta con Deuda Pública.

**11. Calificaciones otorgadas.**

No aplica para el Municipio ya que no se cuenta con una calificación crediticia realizada por una institución financiera.

**12. Proceso de Mejora**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública. Para lograr un desarrollo económico, armónico y equilibrado de la vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo.

Se lleva a cabo el debido seguimiento de las normas de control interno de acuerdo al Reglamento de Control Interno para el Municipio de Pabellón de Arteaga publicado el 2 de octubre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

**13. Información por Segmentos**

El Municipio de Pabellón de Arteaga Aguascalientes no considera necesario revelar la información financiera segmentada.

La información respecto a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga se encuentra bajo su resguardo y administración.

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

El Municipio realiza sus registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y los postulados básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde señala la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables mencionado en dicho acuerdo.

Asimismo, se registran los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, como un conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestales para el cierre del ejercicio fiscal.

**15. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas con el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, que influyen en toma de decisiones operativas y financieras.

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.**

ARCHIVO PARA CONSULTA

La Información Contable, después de ser aprobada, se firma en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

| Concepto | 2024 |
|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |
| **Ingresos de Gestión** | **7,286,440** |
| Impuestos | 6,070,610 |
| Derechos | 1,064,031 |
| Productos | 43,907 |
| Aprovechamientos | 107,893 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **21,862,788** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 21,862,788 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **29,149,228** |

| Concepto | 2024 |
|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **11,472,224** |
| Servicios Personales | 10,043,654 |
| Materiales y Suministros | 464,104 |
| Servicios Generales | 964,466 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **2,614,315** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 |
| Ayudas Sociales | 1,059,110 |
| Pensiones y Jubilaciones | 163,816 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **14,086,539** |

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, corresponden al subsidio que se le otorga al Organismo Operador del Agua del Municipio de Pabellón de Arteaga (CAPAPA).

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Bancos – Tesorería (Saldo en Bancos) | 17,656,115 |
| Efectivo en Caja[1] | 15,000 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **17,671,115** |

[1].- El efectivo en caja corresponde al fondo que se le asignó a cada cajero con el objetivo de tener cambio para los diversos cobros. No se tiene más efectivo que reportar ya que día a día se deposita el total de los ingresos en la institución bancaria.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Al cierre del mes de enero se tiene 4,085,878 pesos de efectivos a recibir por deudores diversos y gastos a comprobar.

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 10,334 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 173,642 |
| Fondo Revolvente[2] | 41,250 |
| Caja Chica de Presidencia | 1,250 |
| Caja Chica de Finanzas y Administración | 15,000 |
| Caja Chica de DIF | 10,000 |
| Caja Chica secretario del Ayuntamiento | 10,000 |
| Caja Chica de Servicios Públicos | 5,000 |
| **Total, de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes** | **225,226** |

[2].- Se tienen autorizadas cinco cajas chicas, una para Presidencia Municipal y otra para la Dirección de Finanzas y Administración con un límite de 15,000 pesos mensuales cada una, una para el DIF y otra para el secretario del Ayuntamiento, con un límite de 10,000 pesos mensuales cada una y otra para la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento con un límite de 5,000 pesos mensuales. La caja chica de Presidencia, quedó pendiente de comprobar 1,250

**Inventarios**

No se tienen inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

**Almacenes**

El municipio no cuenta con Almacenes para resguardo de inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de control de Almacenes.

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

El municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no presenta Inversiones Financieras a Largo Plazo al 31 de enero de 2024.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 633,066,188 |
| Bienes Muebles | 38,313,855 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 |

La información de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso del recuadro anterior, está en proceso de revisión y depuración, con las respectivas autorizaciones y soportes documentales.

**Otros Activos**

El municipio no cuenta con registros en este rubro.

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por pagar**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,845,551 |
| **Total Pasivos** | **8,845,551** |

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.**

El Municipio no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Pasivos Diferidos**

El Municipio no cuenta con pasivos diferidos.

**Provisiones**

En el mes de enero, se registra la provisión para Indemnizaciones por termino de Administración, por $743,667.99

**Otros Pasivos.**

El municipio no cuenta con registros en Otros Pasivos.

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Dentro del Estado de Variación en la Hacienda Pública, se muestran las modificaciones que ha sufrido el Patrimonio o la Hacienda Pública, que representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Municipio, en el presente ejercicio está compuesto por el resultado del ejercicio. La información que se muestra, está en proceso de revisión y depuración, con las respectivas autorizaciones y soportes documentales.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Se presenta el análisis de las cifras del periodo 2024 y periodo anterior 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo | 15,000 | 15,000 |
| Bancos/Tesorería | 17,656,115 | 6,564,217 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **17,671,115** | **6,579,217** |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

El Municipio presenta la misma cantidad en ingresos Presupuestales, como Contables, por la cantidad de **29,149,228** pesos, por lo que no se presentan partidas en conciliación.

Con respecto a los egresos contables y presupuestales se encuentran en conciliación las partidas que afectan al Patrimonio más NO al gasto, mismas que corresponden a las Obras en Proceso, Comprometidas en el Ejercicio 2023, las cuales son las siguientes:

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,703,656 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 251,898 |

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

En estas cuentas se controlan diversos conceptos y valores que, aunque no afectan ni modifican el Estado de Situación Financiera, deben reflejar los importes que presentan derechos o responsabilidades del Municipio, pero que es necesaria su incorporación en libros con fines de control.

El Municipio no presenta cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**DE PABELLÓN DE ARTEAGA**

**LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO**
**DIRECTOR DE FINANZAS**
**Y ADMINISTRACIÓN**

ARCHIVO DE CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| Impuestos | 12,408,618 | 0 | 12,408,618 | 6,070,610 | 6,070,610 | -6,338,008 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 10,509,781 | 0 | 10,509,781 | 1,064,031 | 1,064,031 | -9,445,750 |
| Productos | 714,607 | 0 | 714,607 | 43,907 | 43,907 | -670,700 |
| Aprovechamientos | 1,891,306 | 0 | 1,891,306 | 107,893 | 107,893 | -1,783,413 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,788,047 | 0 | 1,788,047 | 0 | 0 | -1,788,047 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 222,798,010 | 0 | 222,798,010 | 21,862,788 | 21,862,788 | -200,935,222 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Total** | **250,110,369** | **0** | **250,110,369** | **29,149,228** | **29,149,228** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **-220,961,141** |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **248,322,322** | **0** | **248,322,322** | **29,149,228** | **29,149,228** | **-219,173,094** |
| Impuestos | 12,408,618 | 0 | 12,408,618 | 6,070,610 | 6,070,610 | -6,338,008 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 10,509,781 | 0 | 10,509,781 | 1,064,031 | 1,064,031 | -9,445,750 |
| Productos | 714,607 | 0 | 714,607 | 43,907 | 43,907 | -670,700 |
| Aprovechamientos | 1,891,306 | 0 | 1,891,306 | 107,893 | 107,893 | -1,783,413 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 222,798,010 | 0 | 222,798,010 | 21,862,788 | 21,862,788 | -200,935,222 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **1,788,047** | **0** | **1,788,047** | **0** | **0** | **-1,788,047** |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,788,047 | 0 | 1,788,047 | 0 | 0 | -1,788,047 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Total** | **250,110,369** | **0** | **250,110,369** | **29,149,228** | **29,149,228** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **-220,961,141** |

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Cuenta Pública 2024**
**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| | | | | | | |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **250,110,369** | **2,039,007** | **252,149,376** | **16,785,761** | **16,042,093** | **235,363,615** |
| OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,858,666 | -880 | 16,857,786 | 907,837 | 907,837 | 15,949,949 |
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | 35,200,665 | 126,259 | 35,326,924 | 1,623,781 | 1,623,781 | 33,703,142 |
| H. CABILDO | 6,468,630 | 0 | 6,468,630 | 460,489 | 460,489 | 6,008,141 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 51,251,687 | -277,175 | 50,974,512 | 5,425,135 | 4,681,467 | 45,549,378 |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 3,441,200 | 42,931 | 3,484,131 | 225,202 | 225,202 | 3,258,928 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD | 34,802,800 | 0 | 34,802,800 | 1,429,462 | 1,429,462 | 33,373,338 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 25,727,900 | 2,038,995 | 27,766,895 | 2,346,625 | 2,346,625 | 25,420,271 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO | 29,592,600 | 24,289 | 29,616,889 | 1,673,504 | 1,673,504 | 27,943,386 |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 10,986,600 | 0 | 10,986,600 | 235,412 | 235,412 | 10,751,188 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | 3,516,400 | 0 | 3,516,400 | 279,432 | 279,432 | 3,236,968 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 16,963,170 | 13,707 | 16,976,877 | 1,193,738 | 1,193,738 | 15,783,138 |
| INSTITUTO PABELLONENSE DE LAS MUJERES | 1,327,000 | 0 | 1,327,000 | 67,793 | 67,793 | 1,259,207 |
| SUBDELEGACIÓN DEL INAPAM | 3,404,952 | 880 | 3,405,831 | 213,707 | 213,707 | 3,192,124 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 9,260,200 | 70,001 | 9,330,201 | 645,551 | 645,551 | 8,684,649 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL | 1,307,900 | 0 | 1,307,900 | 58,093 | 58,093 | 1,249,807 |
| | | | | | | |
| **Total del Gasto** | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gasto Corriente** | 223,982,181 | 12 | 223,982,193 | 14,666,391 | 13,922,723 | 209,315,802 |
| **Gasto de Capital** | 21,988,823 | 2,038,995 | 24,027,818 | 1,955,554 | 1,955,554 | 22,072,265 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | 4,139,365 | 0 | 4,139,365 | 163,816 | 163,816 | 3,975,549 |
| **Participaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **2,039,007** | **252,149,376** | **16,785,761** | **16,042,093** | **235,363,615** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **135,649,792** | **0** | **135,649,792** | **10,787,322** | **10,043,654** | **124,862,469** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 48,078,040 | 0 | 48,078,040 | 3,285,161 | 3,285,161 | 44,792,878 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 29,935,000 | 0 | 29,935,000 | 2,444,450 | 2,444,450 | 27,490,550 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,092,297 | 41,335 | 25,133,632 | 1,139,113 | 1,139,113 | 23,994,519 |
| Seguridad Social | 13,415,004 | 0 | 13,415,004 | 1,338,305 | 1,338,305 | 12,076,699 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,729,451 | 1,896,724 | 10,626,175 | 2,580,294 | 1,836,626 | 8,045,882 |
| Previsiones | 10,400,000 | -1,938,059 | 8,461,941 | 0 | 0 | 8,461,941 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **18,607,016** | **0** | **18,607,016** | **464,104** | **464,104** | **18,142,912** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,087,221 | 0 | 2,087,221 | 41,337 | 41,337 | 2,045,884 |
| Alimentos y Utensilios | 2,826,853 | 0 | 2,826,853 | 119,579 | 119,579 | 2,707,274 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,818,570 | 0 | 1,818,570 | 3,486 | 3,486 | 1,815,084 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 474,831 | 700 | 475,531 | 3,426 | 3,426 | 472,105 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 9,126,600 | -700 | 9,125,900 | 286,504 | 286,504 | 8,839,396 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,178,541 | 0 | 1,178,541 | 0 | 0 | 1,178,541 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,094,400 | 0 | 1,094,400 | 9,772 | 9,772 | 1,084,628 |
| **Servicios Generales** | **35,809,374** | **12** | **35,809,385** | **964,466** | **964,466** | **34,844,920** |
| Servicios Básicos | 2,504,682 | 0 | 2,504,682 | 270,608 | 270,608 | 2,234,073 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,405,931 | 0 | 2,405,931 | 40,682 | 40,682 | 2,365,249 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,450,307 | -13,400 | 2,436,907 | 52,571 | 52,571 | 2,384,335 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,393,448 | 12 | 1,393,459 | 24,355 | 24,355 | 1,369,104 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,140,674 | 0 | 8,140,674 | 203,273 | 203,273 | 7,937,402 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0 | 0 | 3,450,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 218,000 | 13,400 | 231,400 | 24,294 | 24,294 | 207,106 |
| Servicios Oficiales | 11,759,123 | 1,950 | 11,761,073 | 339,380 | 339,380 | 11,421,693 |
| Otros Servicios Generales | 3,487,209 | -1,950 | 3,485,259 | 9,302 | 9,302 | 3,475,957 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **38,055,365** | **0** | **38,055,365** | **2,614,315** | **2,614,315** | **35,441,050** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 1,391,389 | 1,391,389 | 15,408,611 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 17,116,000 | 0 | 17,116,000 | 1,059,110 | 1,059,110 | 16,056,890 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,139,365 | 0 | 4,139,365 | 163,816 | 163,816 | 3,975,549 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **4,120,383** | **0** | **4,120,383** | **0** | **0** | **4,120,383** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 918,383 | 0 | 918,383 | 0 | 0 | 918,383 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 192,000 | 0 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **17,868,440** | **2,038,995** | **19,907,435** | **1,955,554** | **1,955,554** | **17,951,882** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 16,836,187 | 1,787,098 | 18,623,285 | 1,703,656 | 1,703,656 | 16,919,629 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,032,253 | 251,898 | 1,284,151 | 251,898 | 251,898 | 1,032,253 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **2,039,007** | **252,149,376** | **16,785,761** | **16,042,093** | **235,363,615** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **134,681,381** | **-107,985** | **134,573,397** | **9,443,501** | **8,699,833** | **125,129,895** |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 70,003,465 | 126,259 | 70,129,724 | 3,053,243 | 3,053,243 | 67,076,480 |
| Otros Servicios Generales | 64,677,917 | -234,244 | 64,443,673 | 6,390,258 | 5,646,590 | 58,053,415 |
| **Desarrollo Social** | **104,442,388** | **2,146,992** | **106,589,380** | **7,106,848** | **7,106,848** | **99,482,532** |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 64,580,700 | 2,133,285 | 66,713,985 | 4,665,679 | 4,665,679 | 62,048,306 |
| Salud | 39,861,688 | 13,707 | 39,875,394 | 2,441,169 | 2,441,169 | 37,434,226 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **10,986,600** | **0** | **10,986,600** | **235,412** | **235,412** | **10,751,188** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 10,986,600 | 0 | 10,986,600 | 235,412 | 235,412 | 10,751,188 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **2,039,007** | **252,149,376** | **16,785,761** | **16,042,093** | **235,363,615** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VERSIÓN PARA CONSULTA ARCHIVO

# H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 24,560,981 | 6,613,845 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,918,289 | 11,311,347 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 122,001 | 54,491 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,655,297 | 2,818,140 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **26,338,279** | **9,486,476** | | | |
| | | | **Total de Pasivos Circulantes** | **10,918,289** | **11,311,347** |
| **Activo No Circulante** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | **Pasivo No Circulante** | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 634,986,777 | 631,110,634 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 38,332,843 | 38,313,855 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | -7,583,745 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **Total de Pasivos No Circulantes** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **665,735,876** | **661,840,745** | **Total del Pasivo** | **10,918,289** | **11,311,347** |
| | | | | | |
| **Total del Activo** | **692,074,155** | **671,327,220** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| | | | | | |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **681,155,866** | **659,997,612** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 21,217,401 | 25,286,904 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 659,938,465 | 634,710,708 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **681,155,866** | **659,997,612** |
| | | | | | |
| | | | **Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio** | **692,074,155** | **671,308,959** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO VIGENTE CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **12,426,639** | **26,241,269** |
| Impuestos | 9,749,882 | 14,853,571 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 2,397,551 | 9,004,177 |
| Productos | 96,822 | 543,284 |
| Aprovechamientos | 182,384 | 1,840,236 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **43,491,770** | **224,366,699** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 43,491,770 | 224,366,699 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **218** | **1,651,275** |
| Ingresos Financieros | 218 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 1,651,275 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **55,918,627** | **252,259,243** |
| | | |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **29,626,770** | **188,300,270** |
| Servicios Personales | 20,487,172 | 117,274,545 |
| Materiales y Suministros | 3,045,039 | 23,224,245 |
| Servicios Generales | 6,094,559 | 47,801,481 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **5,092,717** | **37,754,980** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 | 16,928,801 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,171,143 | 16,136,247 |
| Pensiones y Jubilaciones | 530,185 | 4,669,931 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 20,000 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| | | |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| | | |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0** | **0** |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **0** | **917,089** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 917,089 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **34,719,487** | **226,972,339** |
| | | |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **21,199,140** | **25,286,904** |
| | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023** | | **634,710,708** | **25,286,904** | | **659,997,612** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 25,286,904 | 0 | 25,286,904 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 634,710,708 | 0 | 0 | 634,710,708 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023** | **0** | **634,710,708** | **25,286,904** | **0** | **659,997,612** |
| | | | | | |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024** | | **25,227,756** | **-4,087,764** | | **21,139,993** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 21,199,140 | 0 | 21,199,140 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 25,227,756 | -25,286,904 | 0 | -59,147 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024** | **0** | **659,938,465** | **21,199,140** | **0** | **681,137,605** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **1,162,843** | **21,909,778** |
| **Activo Circulante** | **1,162,843** | **18,014,647** |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 17,947,136 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 67,511 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,162,843 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| | | |
| **Activo No Circulante** | **0** | **3,895,131** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 3,876,143 |
| Bienes Muebles | 0 | 18,988 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| | | |
| **PASIVO** | **0** | **393,058** |
| **Pasivo Circulante** | **0** | **393,058** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 393,058 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | |
| **Pasivo No Circulante** | **0** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **25,227,756** | **4,069,502** |
| | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **25,227,756** | **4,069,502** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 4,069,502 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,227,756 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **55,918,409** | **252,259,243** |
| Impuestos | 9,749,882 | 14,853,571 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 2,397,551 | 9,004,177 |
| Productos | 96,822 | 543,284 |
| Aprovechamientos | 182,384 | 1,840,236 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 1,651,275 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 43,491,770 | 224,366,699 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **34,076,142** | **229,309,289** |
| Servicios Personales | 19,743,504 | 117,274,545 |
| Materiales y Suministros | 1,505,222 | 20,854,081 |
| Servicios Generales | 4,734,447 | 43,035,743 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 | 16,928,801 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,171,143 | 16,136,247 |
| Pensiones y Jubilaciones | 530,185 | 4,669,931 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 20,000 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,000,251 | 10,389,940 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **21,842,267** | **22,949,954** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | |
|---|---|---|
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **3,895,131** | **17,395,566** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,876,143 | 10,468,539 |
| Bienes Muebles | 18,988 | 6,927,026 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-3,895,131** | **-17,395,566** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **0** | **6,016,716** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 6,016,716 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **-6,016,716** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **17,947,136** | **-462,327** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **6,613,845** | **7,041,545** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **24,560,981** | **6,579,217** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **671,327,220** | **143,097,087** | **122,350,152** | **692,074,155** | **20,746,935** |
| **Activo Circulante** | **9,486,476** | **139,201,955** | **122,350,152** | **26,338,279** | **16,851,804** |
| Efectivo y Equivalentes | 6,613,845 | 83,074,281 | 65,127,145 | 24,560,981 | 17,947,136 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 54,491 | 56,127,675 | 56,060,164 | 122,001 | 67,511 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,818,140 | 0 | 1,162,843 | 1,655,297 | -1,162,843 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **661,840,745** | **3,895,131** | **0** | **665,735,876** | **3,895,131** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 631,110,634 | 3,876,143 | 0 | 634,986,777 | 3,876,143 |
| Bienes Muebles | 38,313,855 | 18,988 | 0 | 38,332,843 | 18,988 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | 0 | 0 | -7,583,745 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
**(pesos)**

## I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación “Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) Notas de gestión administrativa,

b) Notas de desglose, y

c) Notas de memoria (cuentas de orden)

### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**1. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público: 01 de mayo de 1965

b) Principales cambios en su estructura: El Municipio de Pabellón de Arteaga le corresponde la Ciudad de Pabellón de Arteaga como cabecera municipal. Fuera de ella, la organización territorial se organizará a través de delegaciones y subdelegaciones. Asimismo, se integra de comisarías en las rancherías que por su importancia lo ameriten.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública, que opera principalmente con los ingresos propios, las participaciones y aportaciones que recibe de los Gobiernos Federal y Estatal.

**3. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) Objeto social. Garantizar justicia, seguridad y paz social, así como el bienestar y la calidad de vida. para todas las personas que habitan el municipio.

b) Principal actividad. Para el gobierno municipal de Pabellón de Arteaga es un compromiso avanzar hacia la igualdad y la justicia en distintos ámbitos de la vida de las personas como lo son seguridad y justicia, sustentabilidad e inclusión, servicios públicos suficientes y de calidad, desarrollo territorial sustentable y resiliente, economía social, innovadora y sostenible y gobierno honesto, cercano y eficiente, mismos que se incluyen en el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024.

ARCHIVO PARA CONSULTA

c) Ejercicio fiscal: 2024

d) Régimen jurídico: Persona Moral con Fines No Lucrativos

e) Consideraciones fiscales: Las siguientes son las obligaciones del Municipio:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se retiene el impuesto sobre la renta por los conceptos de:

- Sueldos y salarios
- Asimilados a salarios
- Régimen Simplificado de Confianza
- Arrendamiento

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En referencia al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado párrafo primero, el municipio se encuentra exento de pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo y de acuerdo al párrafo tercero el Municipio no está obligado a efectuarán la retención al IVA.

f) Estructura organizacional básica:

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Presidencia Municipal contará con las siguientes unidades administrativas:

I. Oficina del Presidente Municipal;
II. Secretaría del H. Ayuntamiento;
III. H. Cabildo del Ayuntamiento;
IV. Dirección de Finanzas y Administración;
V. Dirección Jurídica;
VI. Dirección de Seguridad Pública y Movilidad;
VII. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
VIII. Dirección de Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento;
IX. Dirección de Desarrollo Social;
X. Contraloría Municipal;
XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
XII. Instituto Pabellonense de las Mujeres;
XIII. Subdelegación del INAPAM,
XIV. Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental; y
XV. Instituto Municipal de Salud Mental.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: No aplican a la fecha.

**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, presenta los Estados Contables en moneda nacional y se han elaborado de conformidad con políticas y prácticas contables descritas en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes para el registro de las operaciones financieras, así como para obtener la información que se deriva de la contabilidad, tomando en cuenta las políticas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y las disposiciones legales aplicables.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Se continúa registrando las operaciones en base al devengo y acumulativa, en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados.

Con respecto al patrimonio del Municipio, se lleva el control por medio de bases de datos de los bienes muebles e intangibles que cuenta al cierre del ejercicio fiscal de 2023. Con respecto a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se encuentra en proceso de Depuración con sus soportes documentales y sus respectivas autorizaciones.

**5. Políticas de Contabilidad Significativas**

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) Actualización:

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se realizan operaciones en el extranjero, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No se tienen inversión en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No se tienen inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados:

I. Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores al terminar la relación de trabajo, se registran en gastos del año en que son pagadas.

II. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), es el organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que tiene a su cargo otorgar las prestaciones de seguridad y servicios sociales conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, que incluye a los servidores públicos, pensionados y a los familiares beneficiarios. La Entidad paga mensualmente a este Instituto las aportaciones retenidas a los empleados.

f) Provisiones:

Para el ejercicio fiscal 2024, se aprobó en el presupuesto de Egresos la cantidad de **10,400,000.00** pesos en la cuenta 16101 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.

g) Reservas:

En el mes de enero, se registra una reserva para Indemnizaciones por termino de Administración, por $743,667.99

h) Cambios en políticas contables.

No se ha tenido cambio en políticas contables.

i) Reclasificaciones:

Durante el ejercicio fiscal de 2024, no se han realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Durante el ejercicio fiscal de 2024, no se han realizaron Depuración y Cancelación de saldos.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

**7. Reporte Analítico del Activo**

| Concepto | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **671,327,220** | **692,074,155** |
| **Activo Circulante** | **9,486,476** | **26,338,279** |
| **Activo No Circulante** | **661,840,745** | **665,735,876** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 | -7,583,745 |

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica para el presente período.

**9. Reporte de la Recaudación**

Se integra por las Transferencia del Gobierno del Estado, así como de los ingresos propios, se detalla a continuación:

- Ingresos propios: $12,426,857 pesos.
- Fondos Federales
  - FISM: $5,024,236 pesos.
  - FORTAMUN: $7,433,902 pesos.
  - MUSEOS: $3,324 pesos
- Participaciones: $31,030,308 pesos.

**10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**

El Municipio de Pabellón de Arteaga Aguascalientes no cuenta con Deuda Pública.

**11. Calificaciones otorgadas.**

No aplica para el Municipio ya que no se cuenta con una calificación crediticia realizada por una institución financiera.

**12. Proceso de Mejora**

El Municipio de Pabellón de Arteaga, es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública. Para lograr un desarrollo económico, armónico y equilibrado de la vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo.

Se lleva a cabo el debido seguimiento de las normas de control interno de acuerdo al Reglamento de Control Interno para el Municipio de Pabellón de Arteaga publicado el 2 de octubre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

**13. Información por Segmentos**

El Municipio de Pabellón de Arteaga Aguascalientes no considera necesario revelar la información financiera segmentada.

La información respecto a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga se encuentra bajo su resguardo y administración.

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

El Municipio realiza sus registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y los postulados básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde señala la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables mencionado en dicho acuerdo.

Asimismo, se registran los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, como un conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestales para el cierre del ejercicio fiscal.

**15. Partes Relacionadas**

ARCHIVO PARA CONSULTA

No existen partes relacionadas con el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, que influyen en toma de decisiones operativas y financieras.

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.**

La Información Contable, después de ser aprobada, se firma en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

## b) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| Concepto | 2024 |
|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |
| **Ingresos de Gestión** | **12,426,639** |
| Impuestos | 9,749,882 |
| Derechos | 2,397,551 |
| Productos | 96,822 |
| Aprovechamientos | 182,384 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **43,491,770** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 43,491,770 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **218** |
| Ingresos Financieros | 218 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **55,918,627** |

| Concepto | 2024 |
|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **29,626,770** |
| Servicios Personales | 20,487,172 |
| Materiales y Suministros | 3,045,039 |
| Servicios Generales | 6,094,559 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **5,092,717** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,391,389 |
| Ayudas Sociales | 3,171,143 |
| Pensiones y Jubilaciones | 530,185 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **34,719,487** |

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, corresponden al subsidio que se le otorga al Organismo Operador del Agua del Municipio de Pabellón de Arteaga (CAPAPA).

### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Bancos – Tesorería (Saldo en Bancos) | 24,545,981 |
| Efectivo en Caja[1] | 15,000 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **24,560,981** |

[1].- El efectivo en caja corresponde al fondo que se le asignó a cada cajero con el objetivo de tener cambio para los diversos cobros. No se tiene más efectivo que reportar ya que día a día se deposita el total de los ingresos en la institución bancaria.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Al cierre del mes de febrero se tiene 122,001 pesos de efectivos a recibir por deudores diversos y gastos a comprobar.

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 10,418 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 60,333 |
| Fondo Revolvente[2] | 51,250 |
| Caja Chica de Presidencia | 16,250 |
| Caja Chica de Finanzas y Administración | 15,000 |
| Caja Chica de DIF | 10,000 |
| Caja Chica secretario del Ayuntamiento | 10,000 |
| Caja Chica de Servicios Públicos | 5,000 |
| **Total, de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes** | **122,001** |

[2].- Se tienen autorizadas cinco cajas chicas, una para Presidencia Municipal y otra para la Dirección de Finanzas y Administración con un límite de 15,000 pesos mensuales cada una, una para el DIF y otra para el secretario del Ayuntamiento, con un límite de 10,000 pesos mensuales cada una y otra para la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento con un límite de 5,000 pesos mensuales. La caja chica de Presidencia, quedó pendiente de comprobar 1,250

**Inventarios**

No se tienen inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

**Almacenes**

El municipio no cuenta con Almacenes para resguardo de inventarios o algún bien disponible para su transformación o su consumo, por lo que no se tienen obligaciones de tener un sistema o método de control de Almacenes.

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

El municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no presenta Inversiones Financieras a Largo Plazo al 29 de febrero de 2024.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 634,986,777 |
| Bienes Muebles | 38,332,843 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,583,745 |

La información de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso del recuadro anterior, está en proceso de revisión y depuración, con las respectivas autorizaciones y soportes documentales.

**Otros Activos**

El municipio no cuenta con registros en este rubro.

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por pagar**

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,918,289 |
| **Total Pasivos** | **10,918,289** |

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.**

ARCHIVO PARA CONSULTA

El Municipio no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo.

**Pasivos Diferidos**

El Municipio no cuenta con pasivos diferidos.

**Provisiones**

En el mes de enero, se registra la provisión para Indemnizaciones por termino de Administración, por $743,667.99

**Otros Pasivos.**

El municipio no cuenta con registros en Otros Pasivos.

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Dentro del Estado de Variación en la Hacienda Pública, se muestran las modificaciones que ha sufrido el Patrimonio o la Hacienda Pública, que representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Municipio, en el presente ejercicio está compuesto por el resultado del ejercicio. La información que se muestra, está en proceso de revisión y depuración, con las respectivas autorizaciones y soportes documentales.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Se presenta el análisis de las cifras del periodo 2024 y periodo anterior 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo | 15,000 | 15,000 |
| Bancos/Tesorería | 24,545,981 | 6,564,217 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **24,560,981** | **6,579,217** |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

El Municipio presenta la misma cantidad en ingresos Presupuestales, como Contables, por la cantidad de **55,918,627** pesos, por lo que no se presentan partidas en conciliación.

Con respecto a los egresos contables y presupuestales se encuentran en conciliación las partidas que afectan al Patrimonio más NO al gasto, mismas que corresponden a las Obras en Proceso, Comprometidas en el Ejercicio 2023, las cuales son las siguientes:

| Cuenta | Importe (pesos) |
|---|---|
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,792,835 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,083,308 |

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

En estas cuentas se controlan diversos conceptos y valores que, aunque no afectan ni modifican el Estado de Situación Financiera, deben reflejar los importes que presentan derechos o responsabilidades del Municipio, pero que es necesaria su incorporación en libros con fines de control.

El Municipio no presenta cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**DE PABELLÓN DE ARTEAGA**

**LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO**
**DIRECTOR DE FINANZAS**
**Y ADMINISTRACIÓN**

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| Impuestos | 12,408,618 | 0 | 12,408,618 | 9,749,882 | 9,749,882 | -2,658,736 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 10,509,781 | 0 | 10,509,781 | 2,397,551 | 2,397,551 | -8,112,230 |
| Productos | 714,607 | 0 | 714,607 | 96,822 | 96,822 | -617,785 |
| Aprovechamientos | 1,891,306 | 0 | 1,891,306 | 182,384 | 182,384 | -1,708,922 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,788,047 | 0 | 1,788,047 | 0 | 0 | -1,788,047 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 222,798,010 | 0 | 222,798,010 | 43,491,770 | 43,491,770 | -179,306,240 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Total** | **250,110,369** | **0** | **250,110,369** | **55,918,409** | **55,918,409** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **-194,191,960** |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **248,322,322** | **0** | **248,322,322** | **55,918,409** | **55,918,409** | **-192,403,913** |
| Impuestos | 12,408,618 | 0 | 12,408,618 | 9,749,882 | 9,749,882 | -2,658,736 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 10,509,781 | 0 | 10,509,781 | 2,397,551 | 2,397,551 | -8,112,230 |
| Productos | 714,607 | 0 | 714,607 | 96,822 | 96,822 | -617,785 |
| Aprovechamientos | 1,891,306 | 0 | 1,891,306 | 182,384 | 182,384 | -1,708,922 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 222,798,010 | 0 | 222,798,010 | 43,491,770 | 43,491,770 | -179,306,240 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **1,788,047** | **0** | **1,788,047** | **0** | **0** | **-1,788,047** |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,788,047 | 0 | 1,788,047 | 0 | 0 | -1,788,047 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Total** | **250,110,369** | **0** | **250,110,369** | **55,918,409** | **55,918,409** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **-194,191,960** |

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Cuenta Pública 2024**
**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **250,110,369** | **4,547,080** | **254,657,449** | **38,614,618** | **34,971,022** | **216,042,831** |
| OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,858,666 | 38,704 | 16,897,370 | 2,780,910 | 2,316,442 | 14,116,460 |
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | 35,200,665 | 126,259 | 35,326,924 | 4,064,287 | 3,803,209 | 31,262,636 |
| H. CABILDO | 6,468,630 | 0 | 6,468,630 | 977,603 | 970,247 | 5,491,027 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 51,251,687 | -527,572 | 50,724,115 | 8,363,875 | 7,564,081 | 42,360,240 |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 3,441,200 | 42,931 | 3,484,131 | 494,529 | 429,465 | 2,989,601 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD | 34,802,800 | 0 | 34,802,800 | 3,801,482 | 3,764,045 | 31,001,318 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 25,727,900 | 4,650,013 | 30,377,913 | 5,087,759 | 5,011,788 | 25,290,154 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO | 29,592,600 | 47,224 | 29,639,824 | 4,361,839 | 3,724,396 | 25,277,985 |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 10,986,600 | 0 | 10,986,600 | 1,309,063 | 1,270,675 | 9,677,537 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | 3,516,400 | 0 | 3,516,400 | 1,037,946 | 600,823 | 2,478,454 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 16,963,170 | 60,817 | 17,023,987 | 3,166,548 | 2,720,502 | 13,857,439 |
| INSTITUTO PABELLONENSE DE LAS MUJERES | 1,327,000 | 0 | 1,327,000 | 252,818 | 146,987 | 1,074,182 |
| SUBDELEGACIÓN DEL INAPAM | 3,404,952 | 880 | 3,405,831 | 797,144 | 679,994 | 2,608,687 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 9,260,200 | 107,825 | 9,368,025 | 1,996,863 | 1,846,416 | 7,371,162 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL | 1,307,900 | 0 | 1,307,900 | 121,952 | 121,952 | 1,185,948 |
| **Total del Gasto** | **500,220,738** | **9,094,160** | **509,314,898** | **77,229,237** | **69,942,043** | **432,085,662** |

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gasto Corriente** | 223,982,181 | 17 | 223,982,199 | 34,189,302 | 30,545,705 | 189,792,897 |
| **Gasto de Capital** | 21,988,823 | 4,547,063 | 26,535,886 | 3,895,131 | 3,895,131 | 22,640,755 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | 4,139,365 | 0 | 4,139,365 | 530,185 | 530,185 | 3,609,180 |
| **Participaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **4,547,080** | **254,657,449** | **38,614,618** | **34,971,022** | **216,042,831** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **135,649,792** | **0** | **135,649,792** | **20,487,172** | **19,743,504** | **115,162,620** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 48,078,040 | 0 | 48,078,040 | 6,951,902 | 6,951,902 | 41,126,138 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 29,935,000 | 0 | 29,935,000 | 5,232,127 | 5,232,127 | 24,702,873 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,092,297 | 127,774 | 25,220,071 | 2,497,458 | 2,497,458 | 22,722,613 |
| Seguridad Social | 13,415,004 | 0 | 13,415,004 | 2,322,224 | 2,322,224 | 11,092,780 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,729,451 | 2,093,595 | 10,823,046 | 3,483,462 | 2,739,794 | 7,339,584 |
| Previsiones | 10,400,000 | -2,221,369 | 8,178,631 | 0 | 0 | 8,178,631 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **18,607,016** | **-127,284** | **18,479,732** | **3,045,039** | **1,505,222** | **15,434,693** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,087,221 | -33,572 | 2,053,649 | 367,314 | 90,049 | 1,686,335 |
| Alimentos y Utensilios | 2,826,853 | -46,456 | 2,780,397 | 709,678 | 262,752 | 2,070,718 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,818,570 | 18,503 | 1,837,073 | 349,065 | 97,791 | 1,488,008 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 474,831 | 53,700 | 528,531 | 320,525 | 255,100 | 208,006 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 9,126,600 | -99,967 | 9,026,633 | 1,229,309 | 786,834 | 7,797,323 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,178,541 | -21,851 | 1,156,690 | 8,785 | 900 | 1,147,906 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,094,400 | 2,359 | 1,096,759 | 60,362 | 11,796 | 1,036,397 |
| **Servicios Generales** | **35,809,374** | **127,301** | **35,936,675** | **6,094,559** | **4,734,447** | **29,842,116** |
| Servicios Básicos | 2,504,682 | -500,000 | 2,004,682 | 495,450 | 477,608 | 1,509,232 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,405,931 | -48,585 | 2,357,346 | 133,618 | 76,128 | 2,223,729 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,450,307 | -138,037 | 2,312,270 | 658,603 | 147,584 | 1,653,667 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,393,448 | -313,136 | 1,080,311 | 79,829 | 79,829 | 1,000,483 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,140,674 | -546,565 | 7,594,110 | 547,865 | 291,273 | 7,046,244 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,450,000 | -156,573 | 3,293,427 | 91,444 | 71,144 | 3,201,983 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 218,000 | 13,400 | 231,400 | 32,694 | 32,694 | 198,706 |
| Servicios Oficiales | 11,759,123 | -387,817 | 11,371,306 | 1,166,588 | 669,719 | 10,204,718 |
| Otros Servicios Generales | 3,487,209 | 2,204,614 | 5,691,823 | 2,888,468 | 2,888,468 | 2,803,355 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **38,055,365** | **0** | **38,055,365** | **5,092,717** | **5,092,717** | **32,962,648** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 1,391,389 | 1,391,389 | 15,408,611 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 17,116,000 | 0 | 17,116,000 | 3,171,143 | 3,171,143 | 13,944,857 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,139,365 | 0 | 4,139,365 | 530,185 | 530,185 | 3,609,180 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **4,120,383** | **0** | **4,120,383** | **18,988** | **18,988** | **4,101,395** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 918,383 | -18,988 | 899,395 | 0 | 0 | 899,395 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 192,000 | 18,988 | 210,988 | 18,988 | 18,988 | 192,000 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **17,868,440** | **4,547,063** | **22,415,503** | **3,876,143** | **3,876,143** | **18,539,359** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 16,836,187 | 2,876,277 | 19,712,464 | 2,792,835 | 2,792,835 | 16,919,629 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,032,253 | 1,670,786 | 2,703,039 | 1,083,308 | 1,083,308 | 1,619,731 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **4,547,080** | **254,657,449** | **38,614,618** | **34,971,022** | **216,042,831** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **134,681,381** | **-358,383** | **134,322,999** | **18,739,722** | **17,131,870** | **115,583,276** |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 70,003,465 | 126,259 | 70,129,724 | 7,865,769 | 7,567,254 | 62,263,954 |
| Otros Servicios Generales | 64,677,917 | -484,642 | 64,193,275 | 10,873,953 | 9,564,616 | 53,319,322 |
| **Desarrollo Social** | **104,442,388** | **4,905,463** | **109,347,851** | **18,565,833** | **16,568,477** | **90,782,018** |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 64,580,700 | 4,805,062 | 69,385,762 | 11,446,461 | 10,582,600 | 57,939,301 |
| Salud | 39,861,688 | 100,401 | 39,962,088 | 7,119,372 | 5,985,877 | 32,842,716 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **10,986,600** | **0** | **10,986,600** | **1,309,063** | **1,270,675** | **9,677,537** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 10,986,600 | 0 | 10,986,600 | 1,309,063 | 1,270,675 | 9,677,537 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **250,110,369** | **4,547,080** | **254,657,449** | **38,614,618** | **34,971,022** | **216,042,831** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO VALIDO TRANSITO

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: Municipio de San Francisco de los Romo

Periodo: Enero-Marzo 2024

**INGRESOS**

| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | $ 164.00 | $ 4,166.67 | $ 246.00 | $ 4,166.67 | $ 328.00 | $ 4,166.67 | $ 738.00 | $ 12,500.00 | 5.90 | $ 738.00 | $ 50,000.00 | 1.48 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | $ 18,268,921.31 | $ 1,375,000.00 | $ 12,588,930.98 | $ 1,375,000.00 | $ 2,833,727.97 | $ 1,375,000.00 | $ 33,691,580.26 | $ 4,125,000.00 | 816.77 | $ 33,691,580.26 | $ 16,500,000.00 | 204.19 |
| 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR | $ 1,497,755.19 | $ 666,666.67 | $ 369,476.73 | $ 666,666.67 | $ 815,710.73 | $ 666,666.67 | $ 2,682,942.65 | $ 2,000,000.00 | 134.15 | $ 2,682,942.65 | $ 8,000,000.00 | 33.54 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | $ 406,737.80 | $ 55,000.00 | $ 347,514.87 | $ 55,000.00 | $ 375,000.80 | $ 55,000.00 | $ 1,129,253.47 | $ 165,000.00 | 684.40 | $ 1,129,253.47 | $ 660,000.00 | 171.10 |
| 4118 | OTROS IMPUESTOS | $ 310,789.52 | $ 250,000.00 | $ 252,048.61 | $ 250,000.00 | $ 156,130.19 | $ 250,000.00 | $ 718,968.32 | $ 750,000.00 | 95.86 | $ 718,968.32 | $ 3,000,000.00 | 23.97 |
| 4131 | CONTRIBUCCIONES Y MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | $ - | $ 416.67 | $ - | $ 416.67 | $ - | $ 416.67 | $ - | $ 1,250.00 | - | $ - | $ 5,000.00 | - |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL | $ 17,155.00 | $ 17,500.00 | $ 78,157.00 | $ 17,500.00 | $ 46,743.00 | $ 17,500.00 | $ 142,055.00 | $ 52,500.00 | 270.58 | $ 142,055.00 | $ 210,000.00 | 67.65 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $ 547,247.82 | $ 1,965,916.67 | $ 2,588,123.53 | $ 1,965,916.67 | $ 6,965,216.45 | $ 1,965,916.67 | $ 10,100,587.80 | $ 5,897,750.00 | 171.26 | $ 10,100,587.80 | $ 23,591,000.00 | 42.82 |
| 4144 | OTROS DERECHOS | $ 2,397,185.95 | $ 284,583.33 | $ 782,693.90 | $ 284,583.33 | $ 8,855.45 | $ 284,583.33 | $ 3,188,735.30 | $ 853,750.00 | 373.50 | $ 3,188,735.30 | $ 3,415,000.00 | 93.37 |
| 4145 | ACCESORIOS DE DERECHOS | $ 22,006.25 | $ 4,166.67 | $ 17,425.60 | $ 4,166.67 | $ 1,241,031.45 | $ 4,166.67 | $ 1,280,463.30 | $ 12,500.00 | 10,243.71 | $ 1,280,463.30 | $ 50,000.00 | 2,560.93 |
| 4149 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS | $ 21,859.70 | $ - | $ 9,550.48 | $ - | $ 4,807.63 | $ - | $ 36,217.81 | $ - | #¡DIV/0! | $ 36,217.81 | $ - | #¡DIV/0! |
| 4151 | PRODUCTOS | $ 269,964.00 | $ 58,333.33 | $ 444,727.33 | $ 58,333.33 | $ 5,554,527.30 | $ 58,333.33 | $ 6,269,218.63 | $ 175,000.00 | 3,582.41 | $ 6,269,218.63 | $ 700,000.00 | 895.60 |
| 4162 | MULTAS | $ 46,890.48 | $ 125,000.00 | $ 150,848.21 | $ 125,000.00 | $ 109,164.38 | $ 125,000.00 | $ 306,903.07 | $ 375,000.00 | 81.84 | $ 306,903.07 | $ 1,500,000.00 | 20.46 |
| 4166 | OTROS APROVECHAMIENTOS | $ 19,701.95 | $ 16,666.67 | $ 57,482.46 | $ 16,666.67 | $ 54,571.21 | $ 16,666.67 | $ 131,755.62 | $ 50,000.00 | 263.51 | $ 131,755.62 | $ 200,000.00 | 65.88 |
| 4169 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | - | $ - | $ 15,000.00 | - |
| 4169 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS | $ 29,544,890.10 | $ 2,795,000.00 | $ 58,126.90 | $ 2,795,000.00 | -$ 63,017.00 | $ 2,795,000.00 | $ 29,540,000.00 | $ 8,385,000.00 | 352.30 | $ 29,540,000.00 | $ 33,540,000.00 | 88.07 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | $ 16,796,337.00 | $ 13,629,916.67 | $ 13,847,420.00 | $ 13,629,916.67 | $ 15,255,671.00 | $ 13,629,916.67 | $ 45,899,428.00 | $ 40,889,750.00 | 112.25 | $ 45,899,428.00 | $ 163,559,000.00 | 28.06 |
| 4212 | APORTACIONES | $ 8,671,085.00 | $ 8,031,987.25 | $ 8,671,085.00 | $ 8,031,987.25 | $ 8,671,085.00 | $ 8,031,987.25 | $ 26,013,255.00 | $ 24,095,961.75 | 107.96 | $ 26,013,255.00 | $ 96,383,847.00 | 26.99 |
| 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | $ 812,522.00 | $ 585,649.17 | $ 827,158.00 | $ 585,649.17 | $ 835,413.00 | $ 585,649.17 | $ 2,475,093.00 | $ 1,756,947.50 | 140.87 | $ 2,475,093.00 | $ 7,027,790.00 | 35.22 |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR F | $ 1,000,000.00 | $ 750,000.00 | $ - | $ 750,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 750,000.00 | $ 4,000,000.00 | | | $ 4,000,000.00 | $ 9,000,000.00 | 44.44 |
| | TOTAL | **$ 80,651,213.07** | **$ 30,617,219.75** | **$ 41,091,015.60** | **$ 30,617,219.75** | **$ 45,864,966.56** | **$ 30,617,219.75** | **$ 167,607,195.23** | **$ 89,601,659.25** | **187.06** | **$ 167,607,195.23** | **$ 367,406,637.00** | **45.62** |

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: Municipio de San Francisco de los Romo

Periodo: Enero-Marzo 2024

**EGRESOS**

| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT | $ 6,802,791.28 | $ 6,798,545.83 | $ 6,853,470.92 | $ 6,798,545.83 | $ 6,884,235.31 | $ 6,798,545.83 | $ 20,540,497.51 | $ 20,395,637.50 | 100.71 | $ 20,540,497.51 | $ 81,582,550.00 | 25.18 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI | $ 846,063.94 | $ 1,043,083.33 | $ 856,209.69 | $ 1,043,083.33 | $ 843,618.32 | $ 1,043,083.33 | $ 2,545,891.95 | $ 3,129,250.00 | 81.36 | $ 2,545,891.95 | $ 12,517,000.00 | 20.34 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 216,991.64 | $ 2,012,040.83 | $ 901,972.26 | $ 2,012,040.83 | $ 187,248.64 | $ 2,012,040.83 | $ 1,306,212.54 | $ 6,036,122.50 | 21.64 | $ 1,306,212.54 | $ 24,144,490.00 | 5.41 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $ 451,198.40 | $ 1,145,318.42 | $ 1,608,675.77 | $ 1,145,318.42 | $ 1,573,139.83 | $ 1,145,318.42 | $ 3,633,014.00 | $ 3,435,955.25 | 105.74 | $ 3,633,014.00 | $ 13,743,821.00 | 26.43 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $ 2,116,191.58 | $ 2,279,524.17 | $ 2,087,046.98 | $ 2,279,524.17 | $ 2,219,993.20 | $ 2,279,524.17 | $ 6,423,231.76 | $ 6,838,572.50 | 93.93 | $ 6,423,231.76 | $ 27,354,290.00 | 23.48 |
| 5116 | PREVISIONES | $ - | $ 25,000.00 | $ - | $ 25,000.00 | $ - | $ 25,000.00 | $ - | $ 75,000.00 | - | $ - | $ 300,000.00 | - |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | $ - | $ 252,375.00 | $ 2,148.02 | $ 252,375.00 | $ 49,541.28 | $ 252,375.00 | $ 51,689.30 | $ 757,125.00 | 6.83 | $ 51,689.30 | $ 3,028,500.00 | 1.71 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ - | $ 37,541.67 | $ 7,481.20 | $ 37,541.67 | $ 125,703.38 | $ 37,541.67 | $ 133,184.58 | $ 112,625.00 | 118.25 | $ 133,184.58 | $ 450,500.00 | 29.56 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER | $ - | $ 10,000.00 | $ - | $ 10,000.00 | $ 47,000.00 | $ 10,000.00 | $ 47,000.00 | $ 30,000.00 | 156.67 | $ 47,000.00 | $ 120,000.00 | 39.17 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | $ - | $ 132,333.33 | $ 12,615.27 | $ 132,333.33 | $ 122,493.73 | $ 132,333.33 | $ 135,109.00 | $ 397,000.00 | 34.03 | $ 135,109.00 | $ 1,588,000.00 | 8.51 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | $ - | $ 17,250.00 | $ - | $ 17,250.00 | $ 26,389.70 | $ 17,250.00 | $ 26,389.70 | $ 51,750.00 | 50.99 | $ 26,389.70 | $ 207,000.00 | 12.75 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 410,697.16 | $ 878,750.00 | $ 1,178,040.24 | $ 878,750.00 | $ 1,150,748.66 | $ 878,750.00 | $ 2,739,486.06 | $ 2,636,250.00 | 103.92 | $ 2,739,486.06 | $ 10,545,000.00 | 25.98 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL | $ - | $ 237,499.33 | $ - | $ 237,499.33 | $ - | $ 237,499.33 | $ - | $ 712,498.00 | - | $ - | $ 2,849,992.00 | - |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ - | $ 411,083.33 | $ 419,512.75 | $ 411,083.33 | $ 671,670.09 | $ 411,083.33 | $ 1,091,182.84 | $ 1,233,250.00 | 88.48 | $ 1,091,182.84 | $ 4,933,000.00 | 22.12 |

ARCHIVO WEB NO OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $ 107,787.63 | $ 646,416.67 | $ 837,736.38 | $ 646,416.67 | $ 1,412,087.34 | $ 646,416.67 | $ 2,357,611.35 | $ 1,939,250.00 | 121.57 | $ 2,357,611.35 | $ 7,757,000.00 | 30.39 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ 157,233.22 | $ 183,333.33 | $ 172,358.46 | $ 183,333.33 | $ 164,181.04 | $ 183,333.33 | $ 493,772.72 | $ 550,000.00 | 89.78 | $ 493,772.72 | $ 2,200,000.00 | 22.44 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTR | $ 4,380.00 | $ 885,300.00 | $ 1,680,974.71 | $ 885,300.00 | $ 199,543.96 | $ 885,300.00 | $ 1,884,898.67 | $ 2,655,900.00 | 70.97 | $ 1,884,898.67 | $ 10,623,599.98 | 17.74 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 4,250.73 | $ 130,666.67 | $ 531,721.95 | $ 130,666.67 | $ 15,915.98 | $ 130,666.67 | $ 551,888.66 | $ 392,000.00 | 140.79 | $ 551,888.66 | $ 1,568,000.00 | 35.20 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y | $ 6,557.00 | $ 594,000.00 | $ 476,392.63 | $ 594,000.00 | $ 721,451.77 | $ 594,000.00 | $ 1,204,401.40 | $ 1,782,000.00 | 67.59 | $ 1,204,401.40 | $ 7,128,000.00 | 16.90 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $ - | $ 25,833.33 | $ 81,200.00 | $ 25,833.33 | $ - | $ 25,833.33 | $ 81,200.00 | $ 77,500.00 | 104.77 | $ 81,200.00 | $ 310,000.00 | 26.19 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $ - | $ 24,583.33 | $ - | $ 24,583.33 | $ 13,126.60 | $ 24,583.33 | $ 13,126.60 | $ 73,750.00 | 17.80 | $ 13,126.60 | $ 295,000.00 | 4.45 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $ 3,133,102.00 | $ 2,084,666.67 | $ 4,079,215.80 | $ 2,084,666.67 | $ 434,787.74 | $ 2,084,666.67 | $ 7,647,105.54 | $ 6,254,000.00 | 122.28 | $ 7,647,105.54 | $ 25,016,000.00 | 30.57 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 12,571.00 | $ 277,803.25 | $ 537,230.46 | $ 277,803.25 | $ 295,775.00 | $ 277,803.25 | $ 845,576.46 | $ 833,409.75 | 101.46 | $ 845,576.46 | $ 3,333,639.00 | 25.36 |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU | $ 1,000,000.00 | $ 1,925,000.00 | $ - | $ 1,925,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 1,925,000.00 | $ 4,000,000.00 | $ 5,775,000.00 | 69.26 | $ 4,000,000.00 | $ 23,100,000.00 | 17.32 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES | $ 4,953,384.47 | $ 1,223,416.67 | $ 3,326,141.23 | $ 1,223,416.67 | $ 1,252,090.60 | $ 1,223,416.67 | $ 9,531,616.30 | $ 3,670,250.00 | 259.70 | $ 9,531,616.30 | $ 14,681,000.00 | 64.92 |
| 5251 | PENSIONES Y JUBILACIONES | $ 304,297.24 | $ 375,000.00 | $ 311,387.48 | $ 375,000.00 | $ 318,477.72 | $ 375,000.00 | $ 934,162.44 | $ 1,125,000.00 | 83.04 | $ 934,162.44 | $ 4,500,000.00 | 20.76 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ - | $ 16,000.00 | $ - | $ 16,000.00 | $ - | $ 16,000.00 | $ - | $ 48,000.00 | - | $ - | $ 192,000.00 | - |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ - | $ 818,333.33 | $ - | $ 818,333.33 | $ - | $ 818,333.33 | $ - | $ 2,455,000.00 | - | $ - | $ 9,820,000.00 | - |
| 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ 808,533.34 | $ 1,477,066.67 | $ 808,533.34 | $ 1,477,066.67 | $ 808,533.34 | $ 2,954,133.34 | $ 2,425,600.01 | 121.79 | $ 2,954,133.34 | $ 9,702,400.02 | 30.45 |
| 59000 | ACTIVOS INTANGIBLES | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ 60,000.00 | - | $ - | $ 240,000.00 | - |
| 61000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $ - | $ 1,564,279.59 | $ - | $ 1,564,279.59 | $ - | $ 1,564,279.59 | $ - | $ 4,692,838.76 | - | $ - | $ 18,771,355.03 | - |
| 62000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | $ - | $ 3,733,708.33 | $ - | $ 3,733,708.33 | $ 4,000,000.00 | $ 3,733,708.33 | $ 4,000,000.00 | $ 11,201,124.99 | 35.71 | $ 4,000,000.00 | $ 44,804,499.97 | 8.93 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 20,527,497.29** | **$ 30,617,219.75** | **$ 27,438,598.87** | **$ 30,617,219.75** | **$ 27,206,286.56** | **$ 30,617,219.75** | **$ 75,172,382.72** | **$ 91,851,659.25** | **$ 81.84** | **$ 75,172,382.72** | **$ 367,406,637.00** | **20.46** |

| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| F001 | Apoyo Educativo al Deporte | $ - | $ 3,333.33 | $ - | $ 3,333.33 | $ - | $ 3,333.33 | $ - | $ 10,000.00 | - | $ - | $ 40,000.00 | - |
| F002 | Premio Municipal de la Juventud (Día de la Juventud) | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 6,250.00 | - | $ - | $ 25,000.00 | - |
| F003 | Día del estudiante | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 20,000.00 | - | $ - | $ 80,000.00 | - |
| F004 | Con la Razón | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 6,250.00 | - | $ - | $ 25,000.00 | - |
| F005 | Impulso Joven | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 7,500.00 | - | $ - | $ 30,000.00 | - |
| F006 | Tiempos de talento | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 2,083.33 | $ - | $ 6,250.00 | - | $ - | $ 25,000.00 | - |
| F007 | Arma tu Rola | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 1,250.00 | $ - | $ 3,750.00 | - | $ - | $ 15,000.00 | - |
| F008 | Día de Reyes | $ 114,102.00 | $ 12,500.00 | $ 34,959.56 | $ 12,500.00 | $ - | $ 12,500.00 | $ 149,061.56 | $ 37,500.00 | 397.50 | $ 149,061.56 | $ 150,000.00 | 99.37 |
| F009 | Gira navideña | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 25,000.00 | - | $ - | $ 100,000.00 | - |
| F010 | Día de la Familia | $ - | $ 75,000.00 | $ - | $ 75,000.00 | $ - | $ 75,000.00 | $ - | $ 225,000.00 | - | $ - | $ 900,000.00 | - |
| F011 | Día del Abuelo | $ - | $ 33,333.33 | $ - | $ 33,333.33 | $ - | $ 33,333.33 | $ - | $ 100,000.00 | - | $ - | $ 400,000.00 | - |
| F012 | Aniversario del Club Madurez Feliz | $ - | $ 2,500.00 | $ 29,232.00 | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ 29,232.00 | $ 7,500.00 | 389.76 | $ 29,232.00 | $ 30,000.00 | 97.44 |
| F013 | Curso de verano DIF | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 6,666.67 | $ - | $ 20,000.00 | - | $ - | $ 80,000.00 | - |
| F014 | Clausura de talleres | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 5,000.00 | - | $ - | $ 20,000.00 | - |
| F015 | Aniversario del Puertecito de la Virgen | $ - | $ 18,333.33 | $ 16,828.00 | $ 18,333.33 | $ 205,552.00 | $ 18,333.33 | $ 222,380.00 | $ 55,000.00 | 404.33 | $ 222,380.00 | $ 220,000.00 | 101.08 |
| F016 | 20 de Noviembre Puertecito de la Virgen | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,500.00 | - | $ - | $ 10,000.00 | - |
| F017 | Aniversario de la Delegación la Escondida | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 45,000.00 | - | $ - | $ 180,000.00 | - |
| F018 | 20 de Noviembre la Escondida | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,500.00 | - | $ - | $ 10,000.00 | - |
| F019 | San Pancho de la Mano con la Ribera | $ - | $ 16,666.67 | $ - | $ 16,666.67 | $ - | $ 16,666.67 | $ - | $ 50,000.00 | - | $ - | $ 200,000.00 | - |
| F020 | Ligas municipales | $ 17,400.00 | $ 26,250.00 | $ - | $ 26,250.00 | $ 30,000.00 | $ 26,250.00 | $ 47,400.00 | $ 78,750.00 | 60.19 | $ 47,400.00 | $ 315,000.00 | 15.05 |
| F021 | Escuelas de iniciación deportiva | $ 7,888.00 | $ 16,666.67 | $ 77,024.06 | $ 16,666.67 | $ 28,884.00 | $ 16,666.67 | $ 113,796.06 | $ 50,000.00 | 227.59 | $ 113,796.06 | $ 200,000.00 | 56.90 |
| F022 | Torneos nacionales | $ - | $ 28,750.00 | $ 42,920.00 | $ 28,750.00 | $ 42,920.00 | $ 28,750.00 | $ 85,840.00 | $ 86,250.00 | 99.52 | $ 85,840.00 | $ 345,000.00 | 24.88 |
| F023 | Apoyo al deporte | $ 80,000.00 | $ 26,666.67 | $ 80,000.00 | $ 26,666.67 | $ 29,000.00 | $ 26,666.67 | $ 189,000.00 | $ 80,000.00 | 236.25 | $ 189,000.00 | $ 320,000.00 | - |
| F024 | Desfiles | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 25,000.00 | - | $ - | $ 100,000.00 | - |
| F025 | Fiestas Patrias | $ - | $ 116,666.67 | $ - | $ 116,666.67 | $ - | $ 116,666.67 | $ - | $ 350,000.00 | - | $ - | $ 1,400,000.00 | - |
| F026 | Aniversario del Municipio | $ 2,998,600.00 | $ 550,000.00 | $ 3,598,139.84 | $ 550,000.00 | $ - | $ 550,000.00 | $ 6,596,739.84 | $ 1,650,000.00 | 399.80 | $ 6,596,739.84 | $ 6,600,000.00 | 99.95 |
| F027 | Fiestas patronales | $ 3,000.00 | $ 20,833.33 | $ 6,201.60 | $ 20,833.33 | $ 7,000.00 | $ 20,833.33 | $ 16,201.60 | $ 62,500.00 | 25.92 | $ 16,201.60 | $ 250,000.00 | 6.48 |
| F028 | Festival de Calaveras | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 12,500.00 | - | $ - | $ 50,000.00 | - |
| F029 | Domingos culturales | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 12,500.00 | - | $ - | $ 50,000.00 | - |
| F030 | Cine en tu comunidad | $ - | $ 3,333.33 | $ - | $ 3,333.33 | $ 1,739.99 | $ 3,333.33 | $ 1,739.99 | $ 10,000.00 | 17.40 | $ 1,739.99 | $ 40,000.00 | 4.35 |
| F031 | Festival de las Camitas | $ - | $ 70,833.33 | $ - | $ 70,833.33 | $ - | $ 70,833.33 | $ - | $ 212,500.00 | - | $ - | $ 850,000.00 | - |
| F032 | Colores de mi pueblo | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 7,500.00 | - | $ - | $ 30,000.00 | - |

VIGENTE SIN VALIDEZ OFICIAL

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R007 | 8 de marzo Dia Internacional de la Mujer | $ - | $ 3,750.00 | $ - | $ 3,750.00 | $ 31,320.00 | $ 3,750.00 | $ 31,320.00 | $ 11,250.00 | 278.40 | $ 31,320.00 | $ 45,000.00 | 69.60 |
| R008 | Municipio incluyente | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,500.00 | $ - | $ 7,500.00 | - | $ - | $ 30,000.00 | - |
| R009 | Agente SFR | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 8,750.00 | - | $ - | $ 35,000.00 | - |
| R010 | Agentito San Pancho | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 8,750.00 | - | $ - | $ 35,000.00 | - |
| R011 | Emprende Mujer | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 2,916.67 | $ - | $ 8,750.00 | - | $ - | $ 35,000.00 | - |
| R012 | Comedor en casa | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ 300,000.00 | - | $ - | $ 1,200,000.00 | - |
| R013 | Programa de atención al adulto mayor | $ - | $ 22,500.00 | $ 40,000.00 | $ 22,500.00 | $ 20,000.00 | $ 22,500.00 | $ 60,000.00 | $ 67,500.00 | 88.89 | $ 60,000.00 | $ 270,000.00 | 22.22 |
| R014 | Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral. | $ - | $ 18,333.33 | $ - | $ 18,333.33 | $ 47,000.00 | $ 18,333.33 | $ 47,000.00 | $ 55,000.00 | 85.45 | $ 47,000.00 | $ 220,000.00 | 21.36 |
| R015 | Reconocimiento a empresarios | $ - | $ 6,250.00 | $ - | $ 6,250.00 | $ - | $ 6,250.00 | $ - | $ 18,750.00 | - | $ - | $ 75,000.00 | - |
| R016 | Evento Dia del Servidor Público | $ - | $ 66,666.67 | $ - | $ 66,666.67 | $ - | $ 66,666.67 | $ - | $ 200,000.00 | - | $ - | $ 800,000.00 | - |
| R017 | Evento Dia del Maestro | $ - | $ 79,166.67 | $ - | $ 79,166.67 | $ 128,180.00 | $ 79,166.67 | $ 128,180.00 | $ 237,500.00 | 53.97 | $ 128,180.00 | $ 950,000.00 | 13.49 |
| R018 | Posada Navideña | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 8,333.33 | $ - | $ 25,000.00 | - | $ - | $ 100,000.00 | - |
| R019 | Seguridad e Higiene | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 4,166.67 | $ - | $ 12,500.00 | - | $ - | $ 50,000.00 | - |
| R020 | Ferias de empleo | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 5,000.00 | - | $ - | $ 20,000.00 | - |
| R021 | Clinica ambulatoria | $ - | $ 3,750.00 | $ - | $ 3,750.00 | $ - | $ 3,750.00 | $ - | $ 11,250.00 | - | $ - | $ 45,000.00 | - |
| R022 | Dia mundial del medio ambiente | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 833.33 | $ - | $ 2,500.00 | - | $ - | $ 10,000.00 | - |
| R023 | Bienestar animal | $ - | $ 16,750.00 | $ 1,484.80 | $ 16,750.00 | $ 34,771.47 | $ 16,750.00 | $ 36,256.27 | $ 50,250.00 | 72.15 | $ 36,256.27 | $ 201,000.00 | 18.04 |
| R024 | Limpiemos nuestro México | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 1,666.67 | $ - | $ 5,000.00 | - | $ - | $ 20,000.00 | - |
| R025 | Proyecto integral de alumbrado público, ecológico, de eficiencia y | $ - | $ 738,533.34 | $ 1,477,066.67 | $ 738,533.34 | $ 1,477,066.67 | $ 738,533.34 | $ 2,954,133.34 | $ 2,215,600.01 | 133.33 | $ 2,954,133.34 | $ 8,862,400.02 | 33.33 |
| R026 | Seguridad Pública | $ 2,221,734.09 | $ 4,668,166.00 | $ 3,918,557.74 | $ 4,668,166.00 | $ 2,808,057.77 | $ 4,668,166.00 | $ 8,948,349.60 | $ 14,004,498.00 | 63.90 | $ 8,948,349.60 | $ 56,017,992.00 | 15.97 |
| R027 | Instrumentos de Planeación Urbana | $ - | $ 83,333.33 | $ - | $ 83,333.33 | $ - | $ 83,333.33 | $ - | $ 250,000.00 | - | $ - | $ 1,000,000.00 | - |
| R028 | REHABILITACION DE BAÑO Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA I | $ - | $ 110,735.21 | $ - | $ 110,735.21 | $ 1,328,822.46 | $ 110,735.21 | $ 1,328,822.46 | $ 332,205.62 | 400.00 | $ 1,328,822.46 | $ 1,328,822.46 | 100.00 |
| R029 | REHABILITACION DE BAÑOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PUE | $ - | $ 40,858.23 | $ - | $ 40,858.23 | $ 490,298.79 | $ 40,858.23 | $ 490,298.79 | $ 122,574.70 | 400.00 | $ 490,298.79 | $ 490,298.79 | 100.00 |
| R030 | CERCA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE I | $ - | $ 77,094.12 | $ - | $ 77,094.12 | $ 925,129.41 | $ 77,094.12 | $ 925,129.41 | $ 231,282.35 | 400.00 | $ 925,129.41 | $ 925,129.41 | 100.00 |
| R031 | DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES EXISTENTES Y CONS | $ - | $ 104,645.78 | $ - | $ 104,645.78 | $ 1,255,749.34 | $ 104,645.78 | $ 1,255,749.34 | $ 313,937.34 | 400.00 | $ 1,255,749.34 | $ 1,255,749.34 | 100.00 |
| R032 | GRANJAS DE TRASPATIO | $ - | $ 7,083.33 | $ - | $ 7,083.33 | $ - | $ 7,083.33 | $ - | $ 21,250.00 | - | $ - | $ 85,000.00 | - |
| S001 | Ayudas y Subsidios | $ 39,645.86 | $ 41,666.67 | $ 77,363.02 | $ 41,666.67 | $ 85,444.01 | $ 41,666.67 | $ 202,452.89 | $ 125,000.00 | 161.96 | $ 202,452.89 | $ 500,000.00 | 40.49 |
| S002 | Apoyos y atención a la Salud | $ 11,250.00 | $ 16,666.67 | $ 19,950.00 | $ 16,666.67 | $ 27,606.00 | $ 16,666.67 | $ 58,806.00 | $ 50,000.00 | 117.61 | $ 58,806.00 | $ 200,000.00 | 29.40 |
| S003 | Programa estímulos a la educación básica | $ - | $ 168,333.33 | $ - | $ 168,333.33 | $ 232,000.00 | $ 168,333.33 | $ 232,000.00 | $ 505,000.00 | 45.94 | $ 232,000.00 | $ 2,020,000.00 | 11.49 |
| T001 | Aportaciones a la seguridad social | $ - | $ 337,500.00 | $ 595,181.45 | $ 337,500.00 | $ 564,994.38 | $ 337,500.00 | $ 1,160,175.83 | $ 1,012,500.00 | 114.59 | $ 1,160,175.83 | $ 4,050,000.00 | 28.65 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 20,527,497.29** | **$ 30,617,219.75** | **$ 27,438,598.87** | **$ 30,617,219.75** | **$ 27,206,286.56** | **$ 30,617,219.75** | **$ 75,172,382.72** | **$ 91,851,659.25** | **81.84%** | **$ 75,172,382.72** | **$ 367,406,637.00** | **20.46%** |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Clave:**
**Ente Fiscalizado:** Municipio de San Francisco de los Romo
**Período:** Enero-Marzo 2024

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 167,607,195.23** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 367,406,637.00** |
| **DIFERENCIA** | **-$ 199,799,441.77** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y LOS INGRESOS ESTIMADOS, LO CUAL OBEDECE EN GRAN MEDIDA A LA ETAPA PROPIA DE RECAUDACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

## EGRESOS

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 75,172,382.72** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 367,406,637.00** |
| **DIFERENCIA** | **-$ 292,234,254.28** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, LO CUAL OBEDECE EN GRAN MEDIDA A LA ETAPA PROPIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

## EGRESOS POR PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 75,172,382.72** |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **$ 367,406,637.00** |
| **DIFERENCIA** | **-$ 292,234,254.28** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y EL IMPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS, LO CUAL OBEDECE EN GRAN MEDIDA, A LA ETAPA PROPIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

**Municipio de San Francisco de los Romo**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Periodo:** Enero - Marzo 2024

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta 2024 | | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Absoluto | Relativo | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | | Periodo | Anual |
| Porcentaje de promociones de difusión realizadas | Expresa el porcentaje de difusiones institucionales realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 2,713 | 100 | 535 | 490 | 91.6 | 18.1 |
| Porcentaje de promociones de difusión realizadas | Expresa el porcentaje de difusiones institucionales realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 810 | 100 | 175 | 150 | 85.7 | 18.5 |
| 1. Difusión de actividades | Expresa el porcentaje de difusiones de actividades institucionales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 745 | 100 | 175 | 175 | 100.0 | 23.5 |
| 1.1 . Porcentaje de publicaciones en redes sociales realizada | Indica el porcentaje de publicaciones en las redes sociales oficiales del municipio realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 735 | 100 | 160 | 160 | 100.0 | 21.8 |
| 1.2. Difusión de acciones del Municipio | Indica el porcentaje de perifoneos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 57 | 100 | 15 | 15 | 100.0 | 26.3 |
| 1.3 Producción de material audiovisual y cobertura de eventos | Indica el porcentaje de producciones audiovisuales de calidad para la difusión institucional, cultural y turística del municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 183 | 100 | 32 | 43 | 134.4 | 23.5 |
| 1.4. Cobertura de eventos | Indica el porcentaje de cobertura de eventos agenda del Presidente y Dependencias de la Administración Municipal. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 768 | 100 | 108 | 80 | 74.1 | 10.4 |
| 1.5. Monitoreo de medios | Indica el porcentaje de medios de comunicación monitoreados para la elaboración de síntesis informativa | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 60 | 60 | 100.0 | 25.0 |
| 1.6. Diseño de gráfico institucional del Municipio | Indica el porcentaje de material digital correspondiente a la imagen institucional del Municipio de San Francisco de los Romo | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 993 | 100 | 165 | 148 | 89.7 | 14.9 |
| Porcentaje de población con vulnerabilidad atendidos satisfactoriamente. | Indica el Porcentaje de población atendidos de manera satisfactoria | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 703 | 100 | 152 | 318 | 209.2 | 45.2 |
| Porcentaje de recursos financieros disponibles para gestiones sociales | Indica el porcentaje apoyos economícos destinados para las gestiones sociales | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 240,000 | 100 | 60,000 | 59,770 | 99.6 | 24.9 |
| 1. Porcentaje de gastiones sociales realizadas | Expresa el porcentaje de gestiones sociales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 703 | 100 | 152 | 318 | 209.2 | 45.2 |
| 1.1 Apoyos de salud | Indica el porcentaje de apoyos en materia de salud otorgados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 89 | 100 | 11 | 9 | 81.8 | 10.1 |
| 1.2. Apoyo para servicios funerarios | Indica el porcentaje de apoyos para servicios funerarios otrogados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 Apoyos alimentarios | Indica el porcentaje de apoyos alimentarios otorgados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 61 | 100 | 9 | 17 | 188.9 | 27.9 |
| 1.4. Apoyos de material de construcción | Indica el porcentaje de apoyos de material de construcción entregados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 49 | 100 | 6 | 13 | 216.7 | 26.5 |
| 1.5 Apoyos educativos | Indica el porcentaje de apoyos educativos entregados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 30 | 100 | 15 | 9 | 60.0 | 30.0 |
| 1.6. Apoyos deportivos | Indica el porcentaje de apoyos deportivos entregados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 7 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 14.3 |
| 1.7. Apoyos culturales | Indica el porcentaje de apoyos culturales entregados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 28 | 100 | 7 | 5 | 71.4 | 17.9 |
| 1.8. Apoyos de traslados | Indica el porcentaje de apoyos de traslados en el camión del municipio realizados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 60 | 50 | 83.3 | 20.8 |
| 1.9. Gestiones de Agua Potable | Indica el porcentaje de gestiones para descuentos en el servicio de agua potable realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 162 | 100 | 40 | 203 | 507.5 | 125.3 |
| 1.10. Apoyos y atención a la salud | Indica el porcentaje de apoyos otorgados para personas con vulnerabilidad y que han sido intervenidos quirurgicamente | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 28 | 100 | 3 | 11 | 366.7 | 39.3 |
| Porcentaje de encuestas de Analisis sobre la medición de percepción | Indica el porcentaje de encuentas de percepción de la administración municipal realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de atenciones a la población y entes públicos o privados realizadas | Indica el porcentaje de atenciones por parte de la Coordinación de Relaciones Públicas a la población o dependencias públicas o entes privados atendidos. | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 147 | 100 | 22 | 25 | 113.6 | 17.0 |
| 1. Acciones en materia de Relaciones Públicas realizadas | Indica el porcentaje de acciones en materia de Relaciones Públicas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 147 | 100 | 22 | 25 | 113.6 | 17.0 |
| 1.1. Eventos públicos realizados | Indica el porcentaje de eventos públicos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 147 | 100 | 22 | 25 | 113.6 | 17.0 |
| Porcentaje de acciones realizadas a favor de la familia | Indica el porcentaje de acciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en favor de las familias mas necesitadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 249,137 | 100 | 49,481 | 13,777 | 27.8 | 5.5 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones realizadas a favor de la familia | Indica el porcentaje de acciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en favor de las familias mas necesitadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 249,137 | 100 | 49,481 | 13,777 | 27.8 | 5.5 |
| 1. Asistencia social alimentaria | Indica el porcentaje de acciones en materia de asistencia social alimentaria realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 209,770 | 100 | 39,335 | 6,248 | 15.9 | 3.0 |
| 2. Rehabilitación física | Indica el porcentaje de rehabilitaciones fisicas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11,052 | 100 | 3,202 | 3,179 | 99.3 | 28.8 |
| 3. Atención a adultos mayores | Indica el porcentaje de atenciones a adultos mayores realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 287 | 100 | 78 | 140 | 179.5 | 48.8 |
| 4. Habilidades, capacitación y desarrollo integral | Indica el porcentaje de talleres de habilidades, capacitación y desarrollo integral realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11,379 | 100 | 1,137 | 1,217 | 107.0 | 10.7 |
| 5. Vinculación con la sociedad civil | Indica el porcentaje de vinculaciones con la sociedad civil realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11,840 | 100 | 4,570 | 2,523 | 55.2 | 21.3 |
| 6. Defensa de los niños y niñas | Indica el porcentaje de acciones de defensa de los niños y niñas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,030 | 100 | 180 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. Juridico | Indica el porcentaje de atenciones juridicas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,818 | 100 | 472 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. Trabajo social y canalización | Indica el porcentaje de acciones de trabajo social y canalización realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,051 | 100 | 237 | 249 | 105.1 | 23.7 |
| 9. Psicologia | Indica el porcentaje de acciones en materia de psicologia realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 910 | 100 | 270 | 221 | 81.9 | 24.3 |
| 1.1 Desayunos escolares frios | Indica el porcentaje de desayunos entregados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 170,000 | 100 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Asistencia alimentaria a menores | Indica el porcentaje de despensas a menores de 6 a 12 meses entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 48 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3. Asistencia alimentaria a menores | Indica el porcentaje de despensas a menores de 12 a 24 meses entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,300 | 100 | 260 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4. Asistencia alimentaria a menores | Indica el porcentaje de despensas a menores de 2 a 4 años entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10,150 | 100 | 2,030 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5. Mujeres embarazadas | Indica el porcentaje de despensas a mujeres embarazadas entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 340 | 100 | 68 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6. Discapacidad y carencia | Indica el porcentaje de despensas a personas con discapacidad o carencias entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,710 | 100 | 322 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7. Adultos mayores | Indica el porcentaje de despensas a personas adultas mayores entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,500 | 100 | 300 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.8. Comedor en casa | Indica el porcentaje de comidas a las personas con bajos recursos entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 22,702 | 100 | 5,798 | 5,848 | 100.9 | 25.8 |
| 1.9. Orientación alimentaria | Indica el porcentaje de orientaciones alimentarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,828 | 100 | 509 | 400 | 78.6 | 21.9 |
| 2.1. Mecanoterapia | Indica el porcentaje de rehabilitaciones por mecanoterapia otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,999 | 100 | 890 | 919 | 103.3 | 30.6 |
| 2.2. Orientación y movilidad | Indica el porcentaje de orientaciones sobre movilidad otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,999 | 100 | 890 | 919 | 103.3 | 30.6 |
| 2.3. Electroterapía | Indica el porcentaje de rehabilitaciones por electroterapia otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4,621 | 100 | 1,258 | 1,302 | 103.5 | 28.2 |
| 2.4. Estimulación temprana | Indica el porcentaje de sesiónes de estimulación temprana otorgadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 433 | 100 | 164 | 39 | 23.8 | 9.0 |
| 3.1. Atención a clubes de la tercera edad | Indica el porcentaje de clubes de la tercera edad atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 277 | 100 | 75 | 60 | 80.0 | 21.7 |
| 3.2. Conformación de padron de beneficiarios | Indica el porcentaje padrones de beneficiarios de la tercera edad conformados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 24 | 2,400.0 | 800.0 |
| 3.3. Día del abuelo | Indica el porcentaje de conmemoraciones por el día del abuelo realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 Juegos Deportivos y Culturales | Indica el porcentaje de competiciones en el marco de los juegos deportivos y culturales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5. Representación en Juegos Deportivos y Culturales en el Estado | Indica el porcentaje de representaciones en el estado de los seleccionados de los juegos deportivos y culturales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6. Aniversario Club de Madurez Feliz | Indica el porcentaje de conmemoraciones por su aniversario al club de la tercera edad "Madurez Feliz" realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 56 | 5,600.0 | 5,600.0 |
| 3.7. Gira Navideña con Adultos Mayores | Indica el porcentaje de giras navideñas con adultos mayores programadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.8. Campamentos | Indica el porcentaje de campamentos con los adultos mayores realizadosd | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1. Zumba | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de zumba inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,154 | 100 | 255 | 131 | 51.4 | 4.2 |

ARCHIVO DE CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Tejido y bordado | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de tejido y bordado inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 186 | 100 | 0 | 12 | 0.0 | 6.5 |
| 4.4. Manualidades de fieltro | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de manualidades de fieltro inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,073 | 100 | 196 | 336 | 171.4 | 10.9 |
| 4.5. Costura | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de costura inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 443 | 100 | 186 | 297 | 159.7 | 67.0 |
| 4.6. Belleza | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de belleza inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 669 | 100 | 66 | 85 | 128.8 | 12.7 |
| 4.7. Filigrana de papel y pasta flexible | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de filigrana de papel y pasta flexible inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 69 | 100 | 53 | 80 | 150.9 | 115.9 |
| 4.8. Pintura | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de pintura inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 451 | 100 | 9 | 80 | 888.9 | 17.7 |
| 4.9. Reposteria | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de reposteria inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 164 | 100 | 50 | 9 | 18.0 | 5.5 |
| 4.10. Guitarra | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de guitarra inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.11. Bisuteria | Indica el porcentaje de alumnos en el taller de bisuteria inscritos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,170 | 100 | 322 | 187 | 58.1 | 5.9 |
| 5.1. Empresarios vinculados | Indica el porcentaje de empresarios vinculados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 87 | 100 | 20 | 22 | 110.0 | 25.3 |
| 5.2. Actualización de directorios | Indica el porcentaje de directorios de empresarios actualizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 152 | 100 | 50 | 1 | 2.0 | 0.7 |
| 5.3. Familias beneficiadas por gestiones | Indica el porcentaje de familias beneficiadas por gestiones con el sector empresarial realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11,600 | 100 | 4,500 | 2,500 | 55.6 | 21.6 |
| 5.4. Reconocimiento a empresarios | Indica el porcentaje de reconocimientos por su labor empresarial entregados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1. Visitas domiciliarias | Indica el porcentaje de visitas domiciliarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 141 | 100 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2. Audiencias | Indica el porcentaje de audiencias atendidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 88 | 100 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3. Convenios | Indica el porcentaje de convenios por pensiones alimenticias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 31 | 100 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4. Resguardos y comparecencias de menores | Indica el porcentaje de resguardos y comparecencias por menores efectuadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 30 | 100 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5. Canalizaciones | Indica el porcentaje de canalizaciones a instituciones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 42 | 100 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6. Asesoria juridica | Indica el porcentaje de asesorias juridicas otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 698 | 100 | 125 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1. Audiencias | Indica el porcentaje de audiencias atendidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 85 | 100 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2. Asesorias legales | Indica el porcentaje de asesorias legales otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,700 | 100 | 440 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.3. Platicas prematrimoniales | Indica el porcentaje de platicas prematrimoniales otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 33 | 100 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.1 Visitas Domiciliarias | Indica el porcentaje de visitas domiciliarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 245 | 100 | 61 | 10 | 16.4 | 4.1 |
| 8.2. Elaboración de expedientes | Indica el porcentaje de expedientes elaborados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 399 | 100 | 104 | 81 | 77.9 | 20.3 |
| 8.3 Platicas en escuelas | Indica el porcentaje de platicas en escuelas otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.4. Canalizaciones | Indica el porcentaje de canalizaciones a instituciones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 29 | 100 | 7 | 88 | 1,257.1 | 303.4 |
| 8.5. Gestiones aparatos funcionales | Indica el porcentaje de personas son beneficiadas con aparatos funcionales | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 50 | 100 | 14 | 9 | 64.3 | 18.0 |
| 8.6. Juegos para personas con discapacidad | Indica el porcentaje de juegos para personas con discapacidad realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.7. Peritaje social | Indica el porcentaje de peritajes sociales efectuadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 17 | 100 | 11 | 6 | 54.5 | 35.3 |
| 8.8. Orientaciones social | Indica el porcentaje de orientaciones sociales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 308 | 100 | 40 | 55 | 137.5 | 17.9 |
| 9.1. Sesiones terapeuticas | Indica el porcentaje de sesiones terapeuticas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 736 | 100 | 231 | 155 | 67.1 | 21.1 |
| 9.2. Platicas prematrimoniales | Indica el porcentaje de platicas prematrimoniales otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 44 | 100 | 12 | 12 | 100.0 | 27.3 |
| 9.3. Visitas domiciliarias | Indica el porcentaje de visitas domiciliarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 6 | 300.0 | 300.0 |
| 9.4. Atención de pacientes en crisis | Indica el porcentaje de atenciones a pacientes en crisis realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 73 | 100 | 10 | 16 | 160.0 | 21.9 |
| 9.5. Terapia grupal | Indica el porcentaje de terapias grupales otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 14 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.6. Talleres y platicas en Instituciones Educativas | Indica el porcentaje de talleres y platicas en instituciones educativas otorgadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 41 | 100 | 15 | 32 | 213.3 | 78.0 |
| Porcentaje de acciones conforme a derecho realizadas | Acciones legales en favor de la ciudadanía y el municipio siempre velando por el estado de derecho | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 7,546 | 100 | 1,975 | 1,290 | 65.3 | 17.1 |
| Porcentaje de la población con percepción positiva del clima de legalidad del Municipio | Indica el porcentaje de personas con percepción positiva de la atención brindada | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 765 | 100 | 200 | 190 | 95.0 | 24.8 |
| 1. Asistencia jurídica de la Administración Municipal | Indica el promedio de acciones realizadas en apoyo o representación de la Administración Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,069 | 100 | 539 | 483 | 89.6 | 23.3 |

PROHIBIDA VENTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Jueces calificadores | Indica el porcentaje de acciones realizadas por los jueces calificadores | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4,820 | 100 | 1,350 | 807 | 59.8 | 16.7 |
| 1.1. Revisión par actualización de normas jurídicas | Indica el porcentaje de revisiones para actualizaciones a la legislación y reglamentación aplicable al municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 |
| 1.2. Asistencia jurídica a la Administración Municipal | Indica el promedio de acciones realizadas en apoyo o representación de la Administración Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 805 | 100 | 215 | 180 | 83.7 | 22.4 |
| 1.3. Asesoria Jurídica a la ciudadania | Indica el porcentaje de asesorias juridicas proporcionadas a la ciudadania en general | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 765 | 100 | 200 | 190 | 95.0 | 24.8 |
| 1.4. Representación en procesos judiciales | Insica el porcentaje de representaciones en procedimientos judiciales en los cuales el Municipio es parte | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 257 | 100 | 64 | 60 | 93.8 | 23.3 |
| 1.5. Realización o modificacion de contratos y convenios | Indica el porcentaje de contratos realizados o modificados en los cuales el municipio tenga algun tipo de ingerencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 74 | 100 | 24 | 24 | 100.0 | 32.4 |
| 1.6. Servicios juridicos para la ciudadania | Indica el porcentaje de Servicios juridicos (Contrato de arrendamiento, comodato, carta poder simple, carta responsiva, permiso para menor y carta recomendación) | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 168 | 100 | 36 | 29 | 80.6 | 17.3 |
| 2.1 Calificación y aplicación de sanciones | Indica el porcentaje de sanciones calificadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4,070 | 100 | 1,350 | 807 | 59.8 | 19.8 |
| Porcentaje de población en situación de pobreza extrema | Muestra el promedio de personas que son demandantes naturales de los programas sociales, respecto al total de la población por su condición de pobreza extrema | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 750 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de personas atendidas en los programas sociales | Expresa el porcentaje de población por debajo de la línea de bienestar mínimo atendida, respecto de la población total. | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 2,724 | 100 | 105 | 536 | 510.5 | 19.7 |
| 1. Promoción del Desarrollo Social | Expresa el porcentaje de acciones enfocadas a promover el desarrollo social de los ciudadanos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,284 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Promoción del Desarrollo Economíco | Expresa el porcentaje de acciones enfocadas a promover el desarrollo economico | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 200 | 100 | 45 | 136 | 302.2 | 68.0 |
| 3. Promoción del Desarrollo Agropecuario | Expresa el porcentaje de acciones enfocadas a promover el desarrollo agropecuario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 60 | 400 | 666.7 | 166.7 |
| 1.1. Porcentaje de mejoramientos a la vivienda | Indica el porcentaje de apoyos otorgados para el mejoramiento de las viviendas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 40 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Estimulos a la educación básica | Indica el porcentaje de alumnos que reciben becas de estimulos a la educación básica | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,244 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1. Ferias de empleo gestionadas | Indica el porcentaje de ferias de empleo ofrecidas a los ciudadanos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 |
| 2.2. Gestiones economicas realizadas | Indica el porcentaje de gestiones economicas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 197 | 100 | 45 | 135 | 300.0 | 68.5 |
| 3.1. Gestiones agropecuarias realizadas | Indica el porcentaje de gestiones en materia de desarrollo agrupecuario realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 60 | 400 | 666.7 | 166.7 |
| 3.2. Apoyos en el marco del programa Clinica Ambulatoria | Indica el porcentaje de apoyos en el marco del programa Clnica ambulatoria realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 450 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de acciones en materia de Desarrollo Urbano ejecutadas | Indica el porcentaje de acciones en materia de Desarrollo Urbano realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 5,719 | 100 | 1,363 | 1,421 | 104.3 | 24.8 |
| Porcentaje de acciones de programas y proyectos realizados | Indica el porcentaje de acciones relacionadas con la elaboración de programas y proyectos realizados | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 14 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 14.3 |
| 1. Planes y Proyectos | Indica el porcentaje de planes y proyectos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Uso de suelo | Indica el porcentaje de actividades en materia de uso de suelo realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,926 | 100 | 670 | 729 | 108.8 | 24.9 |
| 3. Cartografía | Indica el porcentaje de actividades de actualización de cartografía realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,674 | 100 | 670 | 665 | 99.3 | 24.9 |
| 4. Fraccionamientos y regularización | Indica el porcentaje de actividades de regularización realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 22.2 |
| 5. Supervisión e imagen urbana | Indica el porcentaje de actividades de supervisión e imagen urbana realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 55 | 100 | 17 | 20 | 117.6 | 36.4 |
| 6. Gestiones | Indica el porcentaje de gestiones ante diferentes instituciones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 29 | 100 | 4 | 5 | 125.0 | 17.2 |
| 1.1. Instrumentos de Planeación Urbana | Indica el porcentaje de actualizaciones y formalizaciones al instrumento de planeación del esquema de desarrollo urbano | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Elaboración, aprobación e Implementación del Programa Municipal en Materia de Movilidad de San Francisco de los Romo. | Indica el porcentaje de programas municipales en materia de movilidad realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3. Proyecto de Adecuación y Convalidación de los Límite Territoriales del Municipio de San Francisco de los Romo | Indica el porcentaje de Proyecto de Adecuación y Convalidación de los Límite Territoriales del Municipio de San Francisco de los Romo realizado | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1. Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística | Indica el porcentaje de Constancias de Compatibilidad urbanística emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 628 | 100 | 113 | 122 | 108.0 | 19.4 |
| 2.2 Expedición de licencia de construcción | Indica el porcentaje de licencias de construcción expedidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 309 | 100 | 59 | 63 | 106.8 | 20.4 |
| 2.3. Elaboración de fusión | Indica el porcentaje de formatos de fusión expedidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 4 | 3 | 75.0 | 50.0 |
| 2.4. Elaboración de informes | Indica el porcentaje de informes elaborados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 54 | 100 | 11 | 17 | 154.5 | 31.5 |
| 2.5. Elaboración de subdivisiones | Indica el porcentaje subdivisiones elaboradas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 55 | 100 | 13 | 10 | 76.9 | 18.2 |
| 2.6. Expedición de documento de terminación de obra | Indica el porcentaje de constancia de terminación de obra expedidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 92 | 100 | 15 | 30 | 200.0 | 32.6 |
| 2.7. Expedición de número oficiales | Indica el porcentaje de números oficiales expedidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,769 | 100 | 451 | 483 | 107.1 | 27.3 |
| 2.8. Expedición de documento de anuncios publicitarios | Indica el porcentaje de permisos de anuncios publicitarios expedidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 13 | 100 | 4 | 1 | 25.0 | 7.7 |
| 2.9. RUV y licencias de construcción, compatibilidades urbanísticas | Indica el porcentaje de tramites en el Registro Único de Vivienda realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1. Georreferenciación | Indica el porcentaje de actualizaciones a la cartografía mediante georreferenciación según tramite | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,442 | 100 | 610 | 610 | 100.0 | 25.0 |
| 3.2. Fotointerpretación | Indica el porcentaje de hectáreas foto interpretadas mediante vuelos de dron | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 230 | 100 | 60 | 55 | 91.7 | 23.9 |
| 3.3. Actualización por nuevos desarrollos | Indica el porcentaje de carga de base de datos por nuevos desarrollos inmobiliarios realizada | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4. Actualización de nomenclaturas | Indica el porcentaje de actualizaciones a las nomenclaturas del municipio realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 1 | 2 | 200.0 | 40.0 |
| 3.5. Actualización de números oficiales | Indica el porcentaje de números oficiales actualizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 20.0 |
| 4.1. Control de expedientes de fraccionamientos | Indica el porcentaje de verificaciones y seguimiento a los fraccionamientos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| 4.2. Actualización de expedientes de predios a favor del municipio | Indica el porcentaje de actualizaciones de expedientes de predios a favor del municipio realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 33.3 |
| 4.3. Certeza jurídica en asentamiento humanos irregulares | Indica el porcentaje de regularizaciones de asentamientos humanos irregulares realizada | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.4 Digitalización y georreferenciación de información y actualización de tomas aéreas | Indica el porcentaje de digitalizaciones y georreferenciaciones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 Verificación de anuncios publicitarios | Indica el porcentaje de verificaciones a anuncios publicitarios realizada | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 13 | 100 | 3 | 4 | 133.3 | 30.8 |
| 5.2. Verificación de Corredor Gastronómico | Indica el porcentaje de verificaciones del corredor gastronómico realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 22 | 100 | 7 | 8 | 114.3 | 36.4 |
| 5.3. Tramites y licencias | Indica el porcentaje de verificaciones e instalación de anuncios publicitarios realizada | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 7 | 8 | 114.3 | 40.0 |
| 5.4. Reglamento Municipal de Imagen Urbana | Indica el porcentaje de reglamentos municipales de imagen urbana realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.5 Muros de identidad | Indica el porcentaje de muros de identidad realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.6. Modificación al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de San Francisco de los Romo | Indica el porcentaje de modificaciones al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de San Francisco de los Romo realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1. Gestión de transporte público | Indica el porcentaje de gestiones ante la Coordinación de Movilidad del Estado realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| 6.2. Gestión de proyectos de zona | Indica el porcentaje de gestiones ante Obras Públicas Estatal realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3. Gestión de uso de suelo | Indica el porcentaje de gestiones ante la Secretaría del Medio Ambiente realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 7 | 100 | 1 | 2 | 200.0 | 28.6 |
| 6.4. Gestión de nuevos fraccionamientos e instrumentos de planeación | Indica el porcentaje de gestiones ante la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 12.5 |
| 6.5. Gestión de regularización de predios | Indica el porcentaje de gestiones de regularización de predios en le municipio realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 20.0 |

PROHIBIDO SU VENTA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. Generar el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de San Francisco de los Romo. | Indica el porcentaje de generación del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de San Francisco de los Romo. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.7. Generar el Reglamento Interno del Comité Técnico de Municipalización. | Indica el porcentaje de generación del Reglamento Interno del Comité Técnico de Municipalización. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Recursos recaudados | Indica el porcentaje de recursos recaudados en el ejercicio fiscal correspondiente | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Unidades Administrativas que reciben recurso oportunamente | Indica el porcentaje de Unidades Administrativas del Municipio que reciben el recurso en tiempo | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 19 | 100 | 19 | 19 | 25.0 | 29.2 |
| 1. Fondos Federales ejecutados | Indica el porcentaje de fondos federales con los cuales el Municipio ejecuta recurso de manera trimestral | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 4 | 4 | 25.0 | 24.6 |
| 2. Ingresos | Indica el porcentaje de ingresos obtenidos por el municipio por recaudación e ingresos por aportaciones | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 46,040 | 100 | 46,040 | 14,925 | 21.2 | 0.0 |
| 3. Presupuesto ejecutado | Indica el porcentaje del presupuesto ejecutado | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,268 | 100 | 2,268 | 1,877 | 21.4 | 26.2 |
| 4. Integración de presupuestos | Indica el porcentaje de integraciones del presupuesto realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 71 | 100 | 71 | 99 | 26.3 | 33.3 |
| 5. Recursos Humanos | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de recursos humanos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8,690 | 100 | 8,690 | 8,404 | 24.2 | 48.1 |
| 6. Compras | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de compras | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,406 | 100 | 673 | 597 | 20.7 | 26.1 |
| 7. Informática | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia informática | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 64 | 100 | 64 | 89 | 25.1 | 25.0 |
| 8. Servicios Generales | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios generales | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 310 | 100 | 310 | 372 | 26.3 | 35.7 |
| 9. Control Patrimonial | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control patrimonial | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 2 | 50.0 | 0.0 |
| 1.1. Presentación de informe de avance y aplicación de recursos federales | Indica el porcentaje de Informes avance y aplicación de recursos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT del Servicio de Administración Tributaria SAT presentados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 25.0 | 12.5 |
| 1.2. Determinación de aplicación de recurso | Indica el porcentaje de determinaciones del nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado (Cualquier otro fondo que nos sea ministrado) presentados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 |
| 1.3. Avance presupuestado FISM | Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 25.0 | 1.5 |
| 1.4. Avance presupuestado FORTAMUN | Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 |
| 2.1. Pagos de contribuyentes | Indica el porcentaje de contribuyentes que acuden a realizar su pago de contribuciones | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 23,500 | 100 | 23,500 | 7,000 | 23.3 | 67.2 |
| 2.2. Elaboración de documentos probatorios CFDI de participaciones, aportaciones y convenios | Indica el porcentaje de documentos probatorios, CFDI del ingreso recibidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 500 | 100 | 500 | 38 | 6.7 | 30.9 |
| 2.3. Registro Contable | Indica el porcentaje de movimientos de ingreso en el registro contable | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 600 | 100 | 600 | 125 | 25.0 | 0.0 |
| 2.4. Traslados de Dominio Operados | Indica el porcentaje de documentos recibidos de traslados de dominio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 480 | 100 | 480 | 237 | 24.9 | 0.0 |
| 2.5. Digitalización de expedientes catastrales | Indica el porcentaje de expedientes digitalizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 480 | 100 | 480 | 3,500 | 25.0 | 0.0 |
| 2.6. Registro y apertura de expediente y claves catastrales | Indica el porcentaje de registros de apertura de expedientes realizadas en el sistema informático | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 480 | 100 | 480 | 25 | 4.8 | 0.0 |
| 2.7. Estados de cuenta de la propiedad raíz | Indica el porcentaje estados de cuenta impresos para poder realizar el cobro del impuesto a la propiedad raíz | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10,000 | 100 | 10,000 | 2,000 | 16.7 | 0.0 |
| 2.8. Mantenimiento base de datos catastral | Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la base de datos de información catastral | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10,000 | 100 | 10,000 | 2,000 | 16.7 | 0.0 |
| 3.1. Tramite de facturas | Indica el porcentaje de facturas recibidas de proveedores para su revisión | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 408 | 100 | 408 | 659 | 23.6 | 0.0 |
| 3.2. Dispersión de nomina | Indica el porcentaje de nominas realizado mediante el portal bancario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 58 | 100 | 58 | 114 | 25.0 | 0.0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3. Registro Presupuestal y contable | Indica el porcentaje de registros presupuestales y contables realizados (devengado, ejercido y pagado) | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 174 | 100 | 174 | 342 | 25.0 | 0.0 |
| 3.4. Integración de estados financieros | Indica el porcentaje de estados financieros integrados para cumplir con la normatividad vigente | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 42 | 100 | 42 | 48 | 25.0 | 70.3 |
| 3.5. Pago de impuestos | Indica el porcentaje de pagos de impuestos realizados mediante portal bancario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 8 | 6 | 25.0 | 30.9 |
| 3.6. Registro en póliza | Indica el porcentaje de registros en pólizas realizadas en el SAACG.net | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,284 | 100 | 1,284 | 6 | 0.5 | 0.0 |
| 3.7. Comprobación de viáticos | Indica el porcentaje de comprobaciones realizadas por los servidores públicos de viáticos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 2 | 40.0 | 0.0 |
| 3.8. Pago a proveedores | Indica el porcentaje de pagos a personas físicas o morales que se desempeñan como proveedores del municipio realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 292 | 100 | 292 | 700 | 25.0 | 0.0 |
| 4.1. Integración del Presupuesto de Egresos | Indica el porcentaje de presupuestos de Egresos integrados para el siguiente ejercicio fiscal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 15 | 21 | 25.0 | 0.0 |
| 4.5. Recepción solicitudes modificaciones presupuesto | Indica el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 15 | 18 | 25.0 | 0.0 |
| 4.7. Póliza de adecuación presupuestal | Indica el porcentaje de pólizas de adecuación presupuestal realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 8 | 8 | 26.7 | 0.0 |
| 4.8. Descarga formatos transparencia | Indica el porcentaje de formatos descargados en la Plataforma Nacional de Transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 14 | 100 | 14 | 24 | 27.3 | 25.0 |
| 4.9. Acuse de información transparencia | Informa el porcentaje de acuses emitidos por el portal Nacional de Transparencia emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 14 | 100 | 14 | 24 | 27.3 | 25.0 |
| 4.10. Respuesta de solicitud de información | Indica el porcentaje de oficios en respuesta de solicitud de información pública emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 4 | 3 | 30.0 | 82.1 |
| 4.11. Cumplimiento de disposiciones LGCG | Indica el porcentaje de integración y carga de evidencias de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 25.0 | 19.3 |
| 5.1. Dispersión de Nomina | Indica el porcentaje de archivos de dispersión de nomina generados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4,345 | 100 | 4,345 | 4,202 | 24.2 | 23.2 |
| 5.2. Archivos CFDI | Indica el porcentaje de facturaciones y timbrados de nomina generados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4,345 | 100 | 4,345 | 4,202 | 24.2 | 23.5 |
| 6.1. Atención de requerimientos | Indica el porcentaje de atenciones a los requerimientos que las diferentes áreas de la administración municipal realizan | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 673 | 100 | 673 | 776 | 25.1 | 26.4 |
| 7.1. Mantenimiento de equipo de computo | Indica el porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos del equipo de computo e informativo de la presidencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 15 | 40 | 25.3 | 25.6 |
| 7.2. Actualización pagina web | Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la pagina web del Municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 3 | 3 | 25.0 | 26.7 |
| 7.3 Asignaciones de red | Indica el porcentaje de asignaciones, reasignaciones y restauraciones de las direcciones IP realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 46 | 100 | 46 | 46 | 25.0 | 0.0 |
| 8.1. Mantenimientos preventivo parque vehicular | Indica el porcentaje de mantenimientos preventivo al parque vehicular de la presidencia realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 88 | 100 | 88 | 86 | 25.4 | 25.0 |
| 8.2. Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Indica el porcentaje de mantenimiento correctivo al parque vehicular de la presidencia realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 222 | 100 | 222 | 286 | 26.6 | 25.0 |
| 9.1. Inventario físico | Indica el porcentaje de levantamientos del inventario físico de los bienes muebles del municipio realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 50.0 | 25.0 |
| 9.2. Generación de resguardos | Indica el porcentaje de resguardos de bienes muebles por dirección realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 50.0 | 25.0 |
| Porcentaje de acciones en materia de obras públicas realizadas | Indica el porcentaje de obras públicas realizadas en el Municipio de San Francisco de los Romo | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 4 | 100 | 3 | 18 | 600.0 | 70.3 |
| Porcentaje de obras públicas realizadas y supervisadas | Indica el porcentaje de obras publicas realizadas y supervisidas en el Municipio de Rincon de Romos | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 4 | 100 | 3 | 18 | 600.0 | 11.2 |
| 1. Obras públicas | Indica el porcentaje de obras públicas realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 15 | 0.0 | 76.7 |
| 2. Proyectos y trámites realizados | Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos, trámites de licencias y memorias de calculo realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 3 | 3 | 100.0 | 68.3 |

APROBADO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Ampliación De Electrificacion | Indica el porcentaje de obras de amplicación de electrificación realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 25.4 |
| 1.2. Construcción de Calle, Guarniciones y Banquetas | Indica el porcentaje de obras en materia de construcción de calles realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 7.9 |
| 1.3 Construcción de Guarniciones y Banquetas | Indica el porcentaje de construcciones de guarniciones y banquetas realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 1.4 Construcción de Mejoramiento de Vivienda (Cuartos Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño) | Indica el porcentaje de construcciónes de mejoramiento de la vivienda realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 102.8 |
| 1.5. Construcción de Red de Alcantarillado | Indica el porcentaje de construcciones de la red de alcantarillado realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 21.8 |
| 1.6 .Construcción de Red o Sistema de Agua Potable | Indica el porcentaje de construcciones de red o sistema de agua potable realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 21.8 |
| 1.7. Readecuación de Oficinas de Presidencia | Indica el porcentaje de readecuaciones de oficinas municipales realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 20.9 |
| 1.8. Rehabilitación de Calle a Base de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas | Indica el porcentaje de rehabilitaciones en calles realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8.1 |
| 1.9. Rehabilitación de Pavimentacion | Indica el porcentaje de rehabilitación de pavimentación realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 21.8 |
| 1.10. Rehabilitación de Red de Alcantarillado | Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 21.5 |
| 1.11. Rehabilitación de Red o Sistema de Agua Potable | Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 26.0 |
| 1.12. Construcción de Pavimentacion | Indica el porcentaje de tramites y licencias realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 26.0 |
| 1.13. Construcción de Techumbre | Indica el porcentaje de tramites y licencias realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 22.2 |
| 1.14. Construcción de Espacios Publicos | Indica el porcentaje de costrucción de espacios públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 23.3 |
| 1.15. Rehabilitación de Espacios Publicos | Indica el porcentaje de rehabilitación de espacios públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 4 | 0.0 | 30.4 |
| 2.1. Estudio de Mecánica de Suelos | Indica el porcentaje de estudios de mecanica realizados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 7.2 |
| 2.2. Memoria de Calculo y Planos Estructurales | Indica el porcentaje de Memorias de calculo realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 76.2 |
| 2.3. Proyecto Ejecutivo | Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 |
| 2.4. Tramite de Licencias de Construcción y Perito Responsable de Obras | Indica el porcentaje de tramites y licencias realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 125.0 |
| Porcentaje de programas y proyectos del PDM gestionados por resultados | Indica el porcentaje de programas de la administración municipal gestionados | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 61 | 100 | 61 | 61 | 100.0 | 25.8 |
| Porcentaje de cumplimiento de la MIR | Indica la proporción de dependencias de la Administración Municipal con MIR elaborada | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 18 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 25.8 |
| Porcentaje de cumplimiento del POA | Expresa la proporción de dependencias de la Administración Municipal con POA elaborado. | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 18 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 25.8 |
| 1. Porcentaje de Programas y proyectos | Indica el porcentaje de programas y proyectos operados en el ejercicio fiscal realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 61 | 100 | 61 | 61 | 100.0 | 48.7 |
| 2. Porcentaje de Programas Operativos Anuales realizados | Expresa la proporción de dependencias de la Administración Municipal con POA elaborado. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 18 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 48.5 |
| 3. Porcentaje de Programas Presupuestarios realizados | Expresa el porcentaje de Programas Presupuestarios de los Fondos Federales Realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 25.8 |
| 4. Porcentaje de evaluaciones solventadas | Expresa el porcentaje de evaluaciones de consistencia y resultados de los Fondos Federales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 15.5 |
| 5. Índice de participación en la elaboración del Informe | Expresa la proporción de dependencias de la Administración Municipal que participan en la elaboración del informe. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 19 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5.1 |
| 6. Evaluaciones programadas | Expresa el porcentaje de evaluaciones internas a los programas municipales y federales realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 14.3 |
| 1.1. Elaboración de programas municipales | Indica el porcentaje de programas municipales elaborados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 61 | 100 | 61 | 61 | 100.0 | 20.0 |
| 1.1. Aprobación de programas municipales | Indica el porcentaje de programas aprobados uy firmados por los servidores públicos involucrados en la formulación del programa | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 61 | 100 | 61 | 61 | 100.0 | 20.0 |
| 2.1. Programas Operativos Anuales realizados | Indica el porcentaje de POA´s realizados por cada Unidad Administrativa | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 18 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 20.0 |

APROBADO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. Programas Operativos Anuales revisados | Indica el porcentaje de POA´s de cada Unidad Administrativa revisados trimestralmente | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 72 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 31.6 |
| 2.3. Programas Operativos Anuales publicados | Indica el porcentaje de POA´s enviados al Órgano Interno de Control para su debida publicación. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 72 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 900.0 |
| 2.4. Programa Operativos Anuales actualizados | Indica el porcentaje de POA´s actualizados y publicados trimestralmente | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 72 | 100 | 18 | 18 | 100.0 | 600.0 |
| 3.1. Programas Presupuestarios realizados | Indica el porcentaje de Programas presupuestarios de los Fondos Federales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 150.0 |
| 3.2. Programas Presupuestarios autorizados | Indica el porcentaje de Programas Presupuestarios autorizados por el Presidente Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.1. Evaluación de Consistencia y Resultados | Indica el porcentaje de evaluaciones de consistencia y resultados solventados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.2. Aspectos Susceptibles de Mejora | Indica el porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora originados por la Evaluación de Consistencia y Resultados del año anterior solventadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 5.1. Dependencias involucradas en el Informe | Indica el Porcentaje de Dependencias de la Administración involucradas para emitir un informe de actividades a la ciudadanía | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 19 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 5.2. Informe de Actividades | Indica el porcentaje de Informes de Actividades realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 400.0 |
| 6.1. Evaluación de los programas y proyectos municipales | Indica el porcentaje de evaluaciones a los programas y proyectos municipales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 |
| 6.2. Evaluación de los programas y proyectos operados con fondos federales | Indica el porcentaje de evaluaciones a los programas y proyectos operados con fondos federales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 42.9 |
| Actividades realizadas por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad | Indica el porcentaje de actividades y acciones realizadas por la Dirección de Seguridad Pub lica | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 5,755 | 100 | 1,539 | 1,018 | 66.1 | 42.9 |
| Acciones realizadas en materia de seguridad pública | Indica el porcentaje de acciones y actividades realizadas en materia de seguridad pública y movilidad | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 5,441 | 100 | 1,466 | 941 | 64.2 | 28.6 |
| 1. Profesionalización | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de profesionalización | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 40 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 |
| 2. Prevención del delito | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 230 | 100 | 63 | 52 | 82.5 | 16.1 |
| 3. Seguridad Pública y Movilidad | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de seguridad pública y movilidad | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5,441 | 100 | 1,466 | 941 | 64.2 | 16.1 |
| 4. Control y Confianza | Indica el porcentaje de acciones realizdas en materia de control y confianza | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 44 | 100 | 10 | 25 | 250.0 | 16.1 |
| 1.1. Curso de competencias básicas | Indica el porcentaje de cursos de competencias básicas tomados por el personal activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 21 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 16.1 |
| 1.2. Formación inicial | Indica el porcentaje de personas que reciben el curso ofrecido por el IESPA para los ciudadanos aspirantes a integrar el cuerpo policial en la Dirección de Seguridad Pública | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 |
| 1.3. Primer respondiente y policía con capacidad de procesamiento del lugar de los hechos | Indica el porcentaje de elementos y personal adscrito a la Dirección de seguridad publica es capacitado en materia de perspectiva de género | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 |
| 1.4. Capacitación a mandos medios | Indica el porcentaje de capacitación a mandos medios recibida | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 28.6 |
| 2.1. Platicas de prevención | Indica el porcentaje de platicas de prevención de la violencia en escuelas deportivas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 144 | 100 | 36 | 30 | 83.3 | 23.5 |
| 2.2. Vecino vigilante | Indica el porcentaje de reuniones de vecino vigilante realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 33 | 100 | 8 | 13 | 162.5 | 23.5 |
| 2.3. Reunión sector comercial | Indica el porcentaje de reuniones del programa sector comercial realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 17 | 100 | 4 | 4 | 100.0 | 26.4 |
| 2.4. Gestiónes para el programa "vive" realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "VIVE" realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 58 | 100 | 15 | 5 | 33.3 | 26.4 |
| 3.1. Detenidos por falta administrativa | Indica el porcentaje de personas detenidas por faltas administrativas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,916 | 100 | 1,206 | 806 | 66.8 | 25.0 |
| 3.2. Infracciones de transito | Indica el porcentaje de infracciones de transito emitidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 502 | 100 | 146 | 108 | 74.0 | 25.0 |
| 3.3. Detenido por delito del fuero comun o federal | Indica el porcentaje de detenidos del fuero comun o federal ejecutados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 337 | 100 | 114 | 27 | 23.7 | 46.5 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. Control y confianza permanencia personal operativo | Indica el porcentaje de elementos en activo que se somenten a los examenes de control y confianza | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 22.1 |
| 4.2. Control y confianza nuevo ingreso personal operativo | Indica el porcentaje de elementos en activo que se somenten a los examenes de control y confianza | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 19 | 100 | 10 | 25 | 250.0 | 0.0 |
| 4.3. Control y confianza nuevo ingreso personal administrativo | Indica el porcentaje de elementos en activo que se somenten a los examenes de control y confianza | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de actividades en materia de servicios públicos realizadas | Indica el porcentaje de acciones y actividades en materia de servicios públicos son realizados y ofrecidos a los ciudadanos | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 19,997 | 100 | 4,997 | 5,277 | 105.6 | 23.1 |
| Porcentaje de actividades en materia de ecología realizados | Indica el porcentaje de acciones y actividades en materia de ecología y educación ambiental realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 19,997 | 100 | 4,997 | 5,277 | 105.6 | 17.0 |
| 1. Alumbrado público | Indica el porcentaje de actividades en materia de alumbrado público realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 230 | 100 | 60 | 61 | 101.7 | 23.1 |
| 2. Limpia y Aseo público | Indica el porcentaje de actividades en materia de aseo público realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15,417 | 100 | 3,677 | 3,703 | 100.7 | 10.9 |
| 3. Panteones | Indica el porcentaje de actividades en materia de panteones público realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 426 | 100 | 119 | 152 | 127.7 | 0.0 |
| 4. Parques y jardines | Indica el porcentaje de actividades en materia de parques y jardines realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,505 | 100 | 610 | 717 | 117.5 | 14.5 |
| 5. Ecología | Indica el porcentaje de actividades en materia de ecología y matanza realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,419 | 100 | 531 | 644 | 121.3 | 13.0 |
| 1.1 Mantenimiento de alumbrado | Indica el porcentaje de luminarias reparadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 180 | 100 | 45 | 48 | 106.7 | 60.0 |
| 1.2 Atención de reportes | Indica el porcentaje de reportes atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 47 | 100 | 15 | 13 | 86.7 | 10.0 |
| 2.1 Recolección y disposición final de residuos | Indica el porcentaje de toneladas de residuos solidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 13,567 | 100 | 3,146 | 3,179 | 101.1 | 19.4 |
| 2.2 Barrido manual | Indica el porcentaje de kilómetros cuadrados barridos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,040 | 100 | 510 | 471 | 92.4 | 41.7 |
| 2.3. Reparación y mantenimiento de contenedores | Indica el porcentaje de reparaciones en contenedores fijos y móviles realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 52 | 100 | 13 | 46 | 353.8 | 19.8 |
| 2.4. Atención a reportes y gestiones | Indica el porcentaje de atenciones a reportes y gestiones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 32 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | 0.0 |
| 3.1. Construcción de fosas | Indica el porcentaje de fosas construidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 0 | 30 | 0.0 | 0.6 |
| 3.2. Inhumaciones | Indica el porcentaje de informes de inhumaciones realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 150 | 100 | 43 | 38 | 88.4 | 0.0 |
| 3.3. Exhumaciones | Indica el porcentaje de informes de exhumaciones realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 35 | 100 | 13 | 17 | 130.8 | 0.0 |
| 3.4. Re inhumaciones | Indica el porcentaje de Re inhumaciones realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 27 | 100 | 9 | 13 | 144.4 | 0.0 |
| 3.5. Mantenimiento de panteones | Indica el porcentaje de mantenimiento a los panteones realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 216 | 100 | 54 | 54 | 100.0 | 0.0 |
| 4.1. Rehabilitación de parques | Indica el porcentaje de jardines rehabilitados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 241 | 100 | 54 | 55 | 101.9 | 0.0 |
| 4.2. Riego con pipa | Indica el porcentaje de áreas verdes regadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,271 | 100 | 545 | 662 | 121.5 | 0.0 |
| 4.3. Gestiones y reportes de poda y recolecciones | Indica el porcentaje de gestiones y reportes de poda y recolección atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 49 | 100 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1. Inspección de arbolado urbano | Indica el porcentaje de inspecciones de derribo y poda realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 94 | 100 | 38 | 71 | 186.8 | 0.0 |
| 5.2. Derribos y podas | Indica el porcentaje de solicitudes recibidas para ejecutar derribos y podas de árboles | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 262 | 100 | 151 | 95 | 62.9 | 0.0 |
| 5.3. Jornadas de cuidado del medio ambiente | Indica el porcentaje de jornadas de cuidado del medio ambiente realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4. Campañas de esterilización | Indica el porcentaje de jornadas de esterilización canina realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 |
| 5.5. Esterilización a animales en situación de calle | Indica el porcentaje de caninos y felinos en situación de calle esterilizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 240 | 100 | 60 | 60 | 100.0 | 0.0 |
| 5.6 Vacunas antirrabicas | Indica el porcentaje de vacunas antirrabicas aplicadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 800 | 100 | 200 | 224 | 112.0 | 66.7 |
| 5.7. Donación de árboles y plantes | Indica el porcentaje de donaciones de árboles y plantas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 200 | 100 | 50 | 192 | 384.0 | 0.0 |
| 5.8. Reproducción de especies | Indica el porcentaje de especies reproducidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 120 | 100 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9. Reforestación | Indica el porcentaje de reforestaciones realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de la población joven con percepción positiva hacia las actividades del Municipio | Encuesta muestral enfocada a jóvenes para conocer la calificación que le da a las actividades que el Municipio ofrece | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 300 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

ARCHIVO HISTÓRICO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de la población joven con percepción positiva hacia las actividades del Municipio | Encuesta muestral enfocada a jóvenes para conocer la calificación que le da a las actividades que el Municipio ofrece | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 300 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1. Porcentaje de eventos realizados | Indica la proporción de eventos y acciones realizadas por y para los jóvenes del Municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 2. Apoyo a los jóvenes del municipio | Indica el porcentaje de jovenes beneficiados con los programas especificos del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Cursos, platicas y talleres realizados | Indica el porcentaje de cursos, platicas y talleres en favor de los jovenes ofrecidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 5 | 3 | 60.0 | 0.0 |
| 4. Expresiones artisticas | Indica el porcentaje de expresiones artisticas por parte de los jovenes realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1. Día de la juventud | Indica el porcentaje de eventos conmemorativos al Día de la juventud realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Día del estudiante | Indica el porcentaje de eventos conmemorativos al Día del estudiante realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3. Día del amor y la amistad "Huapangueando de corazon" | Indica el porcentaje de eventos conmemorativos del día del amor y la amistad realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 2.1. Porcentaje de premios de la juventud otorgados | Indica el porcentaje de premios para la juventud otorgados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1. Porcentaje de cursos para jovenes en el marco del programa "con la razón" ofrecidos | Indica el porcentaje de cursos, platicas y talleres en el marco del programa "con la razón" ofrecidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 5 | 3 | 60.0 | 0.0 |
| 4.1. Tiempos de talento | Indica el porcentaje de reconocimientos a jovenes con talentos musicales entregados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1. Día del amor y la amistad "Huapangueando de corazon" | Indica el porcentaje de eventos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| Acciones realizadas a favor de las mujeres | Indica el porcentaje de acciones realizadas en beneficio de las mujeres del Municipio de San Francisco de los Romo | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 409 | 100 | 34 | 34 | 100.0 | 0.0 |
| Acciones realizadas a favor de las mujeres | Indica el porcentaje de acciones realizadas en beneficio de las mujeres del Municipio de San Francisco de los Romo | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 409 | 100 | 34 | 34 | 100.0 | 0.0 |
| 1. Porcentaje de atenciones de igualdad realizados | Indica la proporción de acciones de atención contra actos de discriminación, equidad e igualdad para las mujeres | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 400 | 100 | 33 | 33 | 100.0 | 0.0 |
| 2. Conmemoración del rescate de la historia de la igualdad realizados | Indica el porcentaje de eventos que promueven rescate de la historia de movimientos que promueven la igualdad realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 1.1 . Porcentaje de atenciones psicologicas por violencia de genero realizadas. | Indica el porcentaje de atenciones realizadas ante situaciones de violencia de género | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 180 | 100 | 5 | 5 | 100.0 | 0.0 |
| 1.2 . Porcentaje de atenciones juridicas por violencia de genero realizadas. | Indica el porcentaje de atenciones juridicas en razon de violencia de género realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 45 | 100 | 5 | 5 | 100.0 | 0.0 |
| 1.3. Porcentaje de atenciones de trabajo social por violencia de genero realizadas. | Indica el porcentaje de atenciones por el área de trabajo social por temas realacionados con la violencia de género realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 75 | 100 | 5 | 5 | 100.0 | 0.0 |
| 1.4. Porcentaje de acciones dentro del programa "Municipio Incluyente" realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Municipio Incluyente" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 85 | 100 | 15 | 15 | 100.0 | 0.0 |
| 1.5. Porcentaje de acciones dentro del programa "Agente SFR" realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Agente SFR" que son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 |
| 1.6. Porcentaje de acciones dentro del programa "Agentito San Pancho" realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Agentito San Pancho" que son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7. Porcentaje de acciones dentro del programa "Emprende Mujer" realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Emprende Mujer" que son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1. Porcentaje de eventos conmemorativos del "Día Internacional de la Mujer" | Indica el porcentaje de eventos en el marco del "Día Internacional de la Mujer" realizados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 2.2. Porcentaje de eventos conmemorativos del "Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama" | Indica el porcentaje de eventos en el marco del "Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama" realizados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3. Porcentaje de eventos conmemorativos del "Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres" | Indica el porcentaje de eventos en el marco del "Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres" realizados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Acciones en materia de Control Interno realizadas | Indica el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 1,965 | 100 | 200 | 277 | 138.5 | 0.0 |
| Acciones en materia de Control Interno realizadas | Indica el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 1,965 | 100 | 200 | 277 | 138.5 | 0.0 |

PROHIBIDA LA VENTA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Auditoria | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoria general | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 60 | 100 | 21 | 11 | 52.4 | 0.0 |
| 2. Control Interno | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 408 | 100 | 15 | 34 | 226.7 | 0.0 |
| 3. Transparencia | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 511 | 100 | 129 | 154 | 119.4 | 0.0 |
| 4. Investigación | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 52 | 100 | 13 | 21 | 161.5 | 0.0 |
| 5. Substanciación y Resolución de responsabilidades administrativas | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de substanciación y resolución | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 94 | 100 | 21 | 17 | 81.0 | 100.0 |
| 6. Sistema Anticorrupción | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de anticorrupción | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 840 | 100 | 1 | 40 | 4,000.0 | 100.0 |
| 1.1. Realizar auditorias | Indica el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoria estatal o federal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Seguimiento a auditoria interna | Indica el porcentaje de seguimientos a las auditorias internas en materia de estados financieros | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 2 | 3 | 150.0 | 0.0 |
| 1.3 Seguimiento a arqueos de caja | Indica el porcentaje de arqueos de caja realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 54 | 100 | 18 | 8 | 44.4 | 0.0 |
| 2.1. Asesoría a servidores públicos | Indica el porcentaje de asesorías a servidores públicos que así lo soliciten brindadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 5 | 28 | 560.0 | 0.0 |
| 2.2. Reuniones del Comité de Control Interno Municipal, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional. | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3. Seguimiento a la implementación del sistema de control interno municipal | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Reuniones del Comité de Ética y Conducta | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 Elaboración de Lineamiento y/o Manual de Entrega-Recepción del Municipio. | Indica el porcentaje de normatividad realizada. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 2.6. Entregas-Recepción realizadas por los servidores públicos sujetos obligados. | Indica el porcentaje de las entregas-recepción realizadas por lo sujetos obligados del municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 14 | 100 | 8 | 5 | 62.5 | 0.0 |
| 2.7 Avances de Entrega-Recepción por termino de Periodo Constitucional | Indica el porcentaje de las entregas-recepción realizadas por lo sujetos obligados del municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 246 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8 Entregas Recepción por termino de Periodo Constitucional | Indica el porcentaje de las entregas-recepción realizadas por lo sujetos obligados del municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 123 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1. Reuniones del Comité de transparencia del Municipio | Indica el porcentaje de participaciones en el Compite de Transparencia del Municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 14 | 100 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 |
| 3.2. Solicitudes de transparencia | Indica el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 116 | 100 | 29 | 41 | 141.4 | 100.0 |
| 3.3. Seguimiento en materia de transparencia | Indica el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a las obligaciones comunes y especificas del Municipio, con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 228 | 100 | 57 | 57 | 100.0 | 100.0 |
| 3.4. Atención a los recursos de revisión | Indica el porcentaje de seguimientos a los Recursos de Revisión que se interpongan en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 1 | 2 | 200.0 | 100.0 |
| 3.5. Asesoría de servidores públicos | Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que lo soliciten en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 5 | 5 | 100.0 | 0.0 |
| 3.6. Actualización pagina web | Indica el porcentaje de actualizaciones indispensables realizadas en la pagina web del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| 3.7. Convocatoria reuniones Comité de Transparencia | Indica el porcentaje de convocatorias realizadas para la realización de las reuniones del Comité de Transparencia del Municipio de San Francisco de los Romo | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 3 | 100.0 | 100.0 |
| 3.8. Registro en libro de gobierno | Indica el porcentaje de registros realizados en el libro de gobierno correspondiente la apertura de los expedientes de las solicitudes de transparencia interpuestas en la plataforma nacional de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 116 | 100 | 29 | 41 | 141.4 | 0.0 |
| 4.1. Investigación de denuncias | Indica el porcentaje de investigaciones de denuncias o quejas contra los servidores públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 0.0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Inicio de procedimientos administrativos | Indica el porcentaje de procedimientos administrativos a que haya lugar derivados de las auditorias practicadas por órganos estatales, federales y del propio Órgano de Control Interno iniciados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 0.0 |
| 4.3. Informes ante Órgano Superior de Fiscalización | Indica el porcentaje de Informes emitidos ante el OSFAGS para dar seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa presentados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 4.4. Registro de inicio de investigación | Indica el porcentaje de registros en libro de gobierno correspondiente a la apertura de expedientes de investigación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 100.0 |
| 4.5. Acuerdos para investigación | Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de investigación emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 0.0 |
| 5.1 Substanciación de expedientes | Indica el porcentaje de expedientes de Responsabilidades Administrativas que se remitan por parte de la Autoridad Investigadora que puedan derivar en posibles faltas administrativas substanciados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 |
| 5.2. Acuerdos de responsabilidades administrativas | Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 5.3. Resoluciones administrativas | Indica el porcentaje de resoluciones de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 5.4. Revisiones al periódico oficial | Indica el porcentaje de revisiones al Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 67 | 100 | 17 | 13 | 76.5 | 100.0 |
| 6.1. Presentación de Declaraciones 3 de 3 | Indica el porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 818 | 100 | 0 | 39 | 0.0 | 25.0 |
| 6.2. Evalución Patrimonial de los Servidores Públicos ejercicios fiscales 2021 y 2022 | Indica el porcentaje de seguimiento de evolución patrimonial de los servidores públicos del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 19 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 |
| 6.3. Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Sistema Estatal Anticorrupción. | Indica el porcentaje del seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Sistema Estatal Anticorrupción | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| Indica el porcentaje de acciones realizadas por la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno | Indica el porcentaje de acciones o actividades realizadas por la Secretaria del Honorable Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno, así como sus áreas ejecutoras | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 5,518 | 100 | 1,144 | 1,423 | 124.4 | 0.0 |
| Porcentaje de acciones en materia de gobernación y reglamentación | Indica el porcentaje de acciones o actividades realizadas desde la Secretaría del Honorable Ayuntamiento y Dirección General del Gobierno en materia de gobernación y reglamentación | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 1,655 | 100 | 200 | 244 | 122.0 | 0.0 |
| 1. Gobernación | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de gobernabilidad | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 56 | 100 | 11 | 21 | 190.9 | 0.0 |
| 2. Protección civil y paramedicos | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil y bomberos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,299 | 100 | 838 | 1,067 | 127.3 | 0.0 |
| 3. Reglamentos y mercados | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de reglamentos y licencias | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,599 | 100 | 189 | 223 | 118.0 | 0.0 |
| 4. Control Sanitario y Rastros | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control sanitario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 368 | 100 | 72 | 63 | 87.5 | 0.0 |
| 5. Delegaciones y comisarias | Indica el porcentaje de acciones realizadas en las delegaciones y comisarias del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. Acción Civico Cultural | Indica el porcentaje de acciones realizadas la Coordinacciónde Acción Cívico y Cultural | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 111 | 100 | 17 | 23 | 135.3 | 0.0 |
| 7. Desarrollo Turistico | Indica el porcentaje de acciones realizadas en la Coordinación de Desarrollo Turísitico | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 2 | 3 | 150.0 | 22.2 |
| 8. Fomento Deportivo | Indica el porcentaje de acciones realizadas en la Coordinación de Fomento Deportivo | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 72 | 100 | 13 | 23 | 176.9 | 22.5 |
| 1.1. Convocatoria a sesion de cabildo | Indica el porcentaje de convocatorias para los integrantes del H. Ayuntamiento para el desahogo de las sesiones de cabildo realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 56 | 100 | 11 | 21 | 190.9 | 0.0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Actas de sesión de cabildo | Indica el porcentaje de actas originadas por la sesiones ordinarias o extraordinarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 56 | 100 | 11 | 21 | 190.9 | 23.7 |
| 2.1. Revisión de planes | Indica el porcentaje de revisiones a los planes internos de protección civil según lo establecido por la CENAPRED realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 256 | 100 | 10 | 8 | 80.0 | 22.5 |
| 2.2. Inspecciones | Indica el porcentaje de inspecciones realizadas a empresas y comercios en materia de protección civil | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 423 | 100 | 130 | 110 | 84.6 | 13.9 |
| 2.3. Capacitaciones | Indica el porcentaje de capacitaciones ofrecidas en materia de protección civil realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Simulacros | Indica el porcentaje de simulacros de protección civil realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 24 | 100 | 8 | 8 | 100.0 | 0.0 |
| 2.5. Atención a siniestros y emergencias | Indica el porcentaje de reportes de siniestros o atenciones de urgencias atenidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,889 | 100 | 464 | 620 | 133.6 | 0.0 |
| 2.6. Apoyo a municipios | Indica el porcentaje de atenciones a siniestros en apoyo a los municipios vecinos atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 82 | 100 | 22 | 25 | 113.6 | 0.0 |
| 2.7. Prevención y reacción en eventos masivos | Indica el porcentaje de intervenciones en eventos masivos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 215 | 100 | 29 | 36 | 124.1 | 0.0 |
| 2.8. Combate a incendios | Indica el porcentaje de atenciones contra incendios realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 407 | 100 | 175 | 249 | 142.3 | 0.0 |
| 3.1. Padrón de comerciantes | Indica el porcentaje de padrones de comerciantes, como lo son: semifijos, fijos ambulantes, tianguistas y mercados elaborados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 3.2. Verificación de comercios | Indica el porcentaje de comercios reglamentados verificados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,424 | 100 | 152 | 222 | 146.1 | 25.0 |
| 3.3. Otorgamiento de nuevas licencias comerciales | Indica el porcentaje de nuevas licencias comerciales entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 171 | 100 | 36 | 0 | 0.0 | 28.6 |
| 4.1. Verificación de giros según ISSEA | Indica el porcentaje de verificaciones del Giro de Comercio informal de alimentos en la vía pública, levantamiento de aviso de apertura y actualización de padrón realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 183 | 100 | 29 | 22 | 75.9 | 25.0 |
| 4.2. Verificación de giros informales | Indica el porcentaje de verificaciones de los giros comerciales como las peluquerías y salones de belleza, sanitarios públicos, agencias funerarias, etc., Y levantamiento de aviso de apertura actualización de padrones | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 98 | 100 | 35 | 40 | 114.3 | 19.2 |
| 4.3. Reuniones del Comité Municipal de la Salud | Indica el porcentaje de reuniones del Comité Municipal de la Salud del Municipio de San Francisco de los Romo son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 21.8 |
| 4.4. Proyecto nutricional "Nutriamor para la barriga" | Indica el porcentaje de personas inscritas a proyectos nutricionales | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 67 | 100 | 2 | 1 | 50.0 | 19.0 |
| 4.5. Premiación Nutriamor para la barriga | Indica el porcentaje de premios por mejor desempeño en el programa "Nutriamor para la barriga" entregados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 51.6 |
| 4.6. Atención a reportes sanitarios | Indica el porcentaje de reportes sanitarios atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 15 | 100 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1. Reuniones con delegados y comisarios | Indica el porcentaje de reuniones con Delegados y Comisarios Municipales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1. Fiestas patrias | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Fiestas patrias" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 27.0 |
| 6.2. Aniversario del Municipio | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Aniversario del Municipio" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 6.3. Fiestas patronales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Fiestas patronales" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 26 | 100 | 2 | 9 | 450.0 | 25.8 |
| 6.4. Impulso a la danza folclorica | Indica el porcentaje de grupos de danza folclorica apoyados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 25.8 |
| 6.5. Cine en tu comindad | Indica el porcentaje de proyecciones de cine realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 29 | 100 | 2 | 1 | 50.0 | 29.7 |
| 6.6. Domingos Culturales | Indica el porcantaje de eventos culturales en el marco del programa "Domingos Culturales" realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 7 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 24.5 |
| 6.7. Honores a la bandera | Indica el porcentaje de actos civicos de honores a la bandera realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 43 | 100 | 10 | 10 | 100.0 | 28.2 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. Festival de las Carnitas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Festival de las Carnitas" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 28.5 |
| 7.2. Colores de mi pueblo | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Colores de mi pueblo" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 3 | 150.0 | 45.7 |
| 7.3. Fiesta charra | Indica el porcentaje de eventos de charros y escaramuzas realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 35.0 |
| 7.4. Conoce San Pancho | Indica el porcentaje de recorridos a grupos de instituciones educativas realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 5 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 37.5 |
| 7.5. Sobre Ruedas | Indica el porcentaje de eventos en el marco del programa "Sobre Ruedas" realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 24.0 |
| 8.1. Ligas Municipales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Ligas Municipales" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 25 | 100 | 6 | 6 | 100.0 | 27.3 |
| 8.2. Escuelas de Iniciación Deportiva | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Escuelas de Iniciación Deportiva" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 6 | 9 | 150.0 | 93.5 |
| 8.3. Torneos Nacionales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Torneos Nacionales" se cuenta con representación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 2 | 200.0 | 17.0 |
| 8.4. Apoyo al deporte | Indica el porcentaje de apoyos a las ligas residentes en el municipio de las diferentes disciplinas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 21 | 100 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 8.5. Desfiles | Indica el porcentaje de desfiles oficiales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 28.7 |
| Porcentaje de atenciones a los ciudadanos realizada | Indica el porcentaje de atenciones a ciudadanos en la oficina de la Presidenta Municipal | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 804 | 100 | 137 | 220 | 160.6 | 55.6 |
| Porcentaje de reuniones con funcionarios públicos realizada | Indica el porcentaje de reuniones con los servidores públicos para la construcción de acuerdos | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 221 | 100 | 35 | 55 | 157.1 | 36.0 |
| 1. Porcentaje de audiencias y atenciónes realizadas | Expresa el porcentaje de audiencias y atenciones a ciudadanos y funcionarios del municipio o cualquier ente público o privado realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2,965 | 100 | 796 | 623 | 78.3 | 24.3 |
| 1.1. Porcentaje de actividades en la agenda del Presidente Municipal | Indica el porcentaje de actividades agendadas para el Presidente Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,022 | 100 | 320 | 355 | 110.9 | 23.3 |
| 1.2. Porcentaje de audiencias a la ciudadanía otorgadas por el Presidente Municipal | Indica el porcentaje de atenciones y/o canalizaciones a la ciudadanía que acuden con el Presidente Municipal realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 804 | 100 | 137 | 220 | 160.6 | 29.6 |
| 1.3 Porcentaje de atenciones realizadas por el Presidente Municipal a funcionarios. | Indica el porcentaje de atenciones realizadas por el Presidente Municipal hacía sus funcionarios, representantes de grupos y personas que soliciten audiencias directas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 221 | 100 | 35 | 55 | 157.1 | 15.3 |
| 1.4. Porcentaje de correspondencia recibida y turnada | Indica el porcentaje de correspondencia recibida y turnada al área correspondiente para su atención | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 918 | 100 | 304 | 295 | 97.0 | 31.7 |
| Acciones realizadas por la Sindicalia | Indica el porcentaje de acciones realizadas por la Sindicalia | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 1,562 | 100 | 408 | 402 | 98.5 | 94.4 |
| Porcentaje de acciones de atención ciudadana realizadas | Indica el porcentaje de asesorias y conciliaciones realizadas | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 706 | 100 | 173 | 189 | 109.2 | 0.0 |
| 1. Atención ciudadana | Indica el porcentaje de acciones realizadas para atender a la ciudadanía | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,562 | 100 | 408 | 402 | 98.5 | 25.0 |
| 1.1. Asesorías | Indica el porcentaje de asesoramientos a la población en general brindado | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 467 | 100 | 72 | 96 | 133.3 | 43.3 |
| 1.2. Conciliaciones | Indica el porcentaje de reuniones que se realizan entre ciudadanos para la búsqueda de un común acuerdo, mediante una intervención oportuna de conciliación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 239 | 100 | 101 | 93 | 92.1 | 0.0 |
| 1.3. Descuentos | Indica el porcentaje de descuentos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 84 | 100 | 23 | 25 | 108.7 | 0.0 |
| 1.4. Expedición de cartillas | Indica el porcentaje de cartillas del Servicio Militar Nacional expeditas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 88 | 100 | 31 | 31 | 100.0 | 0.0 |
| 1.5. Representaciones | Indica el porcentaje de representaciones del municipio realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 33 | 100 | 17 | 19 | 111.8 | 0.0 |
| 1.6 Guias de ganado | Indica el porcentaje de guias de ganado expedidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 651 | 100 | 164 | 138 | 84.1 | 16.2 |
| Acciones en materia de Control Interno realizadas | Indica el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 2,395 | 100 | 638 | 387 | 60.7 | 16.2 |
| 1. Auditoria | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoria general | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 54 | 100 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Control Interno | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 188 | 100 | 61 | 159 | 260.7 | 84.6 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Transparencia | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 302 | 100 | 73 | 134 | 183.6 | 44.4 |
| 4. Investigación | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 316 | 100 | 77 | 48 | 62.3 | 15.2 |
| 5. Substanciación y Resolución de responsabilidades administrativas | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de substanciación y resolución | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 69 | 100 | 21 | 11 | 52.4 | 15.9 |
| 6. Sistema Anticorrupción | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de anticorrupción | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,466 | 100 | 401 | 35 | 8.7 | 2.4 |
| 1.1. Realizar auditorias | Indica el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoria estatal o federal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. Seguimiento a auditoria interna | Indica el porcentaje de seguimientos a las auditorias internas en materia de estados financieros | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 Seguimiento a arqueos de caja | Indica el porcentaje de arqueos de caja realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 50 | 100 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1. Asesoría a servidores públicos | Indica el porcentaje de asesorías a servidores públicos que así lo soliciten brindadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 21 | 100 | 5 | 10 | 200.0 | 47.6 |
| 2.2. Reuniones del Comité de Control Interno Municipal, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional. | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3. Seguimiento a la implementación del sistema de control interno municipal | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Reuniones del Comité de Ética y Conducta | Indica el porcentaje de reuniones realizadas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 |
| 2.5. Entregas-Recepción realizadas por los servidores públicos sujetos obligados. | Indica el porcentaje de las entregas-recepción realizadas por lo sujetos obligados del municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 5 | 8 | 160.0 | 40.0 |
| 2.6 Conformación del Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio. | Indica el porcentaje de los trámites y servicios con los que cuenta el municipio. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 141 | 100 | 50 | 140 | 280.0 | 99.3 |
| 3.1. Reuniones del Comité de transparencia del Municipio | Indica el porcentaje de participaciones en el Compite de Transparencia del Municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 41.7 |
| 3.2. Solicitudes de transparencia | Indica el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 98 | 100 | 20 | 39 | 195.0 | 39.8 |
| 3.3. Seguimiento en materia de transparencia | Indica el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a las obligaciones comunes y especificas del Municipio, con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 58 | 100 | 20 | 39 | 195.0 | 67.2 |
| 3.4. Atención a los recursos de revisión | Indica el porcentaje de seguimientos a los Recursos de Revisión que se interpongan en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| 3.5. Asesoría de servidores públicos | Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que lo soliciten en materia de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 19 | 100 | 5 | 5 | 100.0 | 26.3 |
| 3.6. Actualización pagina web | Indica el porcentaje de actualizaciones indispensables realizadas en la pagina web del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| 3.7. Convocatoria reuniones Comité de Transparencia | Indica el porcentaje de convocatorias realizadas para la realización de las reuniones del Comité de Transparencia del Municipio de San Francisco de los Romo | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 12 | 100 | 3 | 5 | 166.7 | 41.7 |
| 3.8. Registro en libro de gobierno | Indica el porcentaje de registros realizados en el libro de gobierno correspondiente la apertura de los expedientes de las solicitudes de transparencia interpuestas en la plataforma nacional de transparencia | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 95 | 100 | 20 | 39 | 195.0 | 41.1 |
| 4.1. Investigación de denuncias | Indica el porcentaje de investigaciones de denuncias o quejas contra los servidores públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 10 | 1,000.0 | 250.0 |
| 4.2. Inicio de procedimientos administrativos | Indica el porcentaje de procedimientos administrativos a que haya lugar derivados de las auditorias practicadas por órganos estatales, federales y del propio Órgano de Control Interno iniciados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 100 | 100 | 25 | 10 | 40.0 | 10.0 |
| 4.3. Informes ante Órgano Superior de Fiscalización | Indica el porcentaje de Informes emitidos ante el OSFAGS para dar seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa presentados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 8 | 800.0 | 200.0 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Registro de inicio de investigación | Indica el porcentaje de registros en libro de gobierno correspondiente a la apertura de expedientes de investigación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 104 | 100 | 25 | 10 | 40.0 | 9.6 |
| 4.5. Acuerdos para investigación | Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de investigación emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 104 | 100 | 25 | 10 | 40.0 | 9.6 |
| 5.1 Substanciación de expedientes | Indica el porcentaje de expedientes de Responsabilidades Administrativas que se remitan por parte de la Autoridad Investigadora que puedan derivar en posibles faltas administrativas substanciados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2. Acuerdos de responsabilidades administrativas | Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.3. Resoluciones administrativas | Indica el porcentaje de resoluciones de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4. Revisiones al periódico oficial | Indica el porcentaje de revisiones al Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 51 | 100 | 15 | 11 | 73.3 | 21.6 |
| 6.1. Presentación de Declaraciones 3 de 3 | Indica el porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 706 | 100 | 200 | 34 | 17.0 | 4.8 |
| 6.2. Evalución Patrimonial de los Servidores Públicos ejercicios fiscales 2021 y 2022 | Indica el porcentaje de seguimiento de evolución patrimonial de los servidores públicos del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 756 | 100 | 200 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3. Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Sistema Estatal Anticorrupción. | Indica el porcentaje del seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Sistema Estatal Anticorrupción | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| Indica el porcentaje de acciones realizadas por la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno | Indica el porcentaje de acciones o actividades realizadas por la Secretaria del Honorable Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno, así como sus áreas ejecutoras | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 2,365 | 100 | 498 | 1,144 | 229.7 | 48.4 |
| Porcentaje de acciones en materia de gobernación y reglamentación | Indica el porcentaje de acciones o actividades realizadas desde la Secretaría del Honorable Ayuntamiento y Dirección General del Gobierno en materia de gobernación y reglamentación | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 712 | 100 | 178 | 200 | 112.4 | 28.1 |
| 1. Gobernación | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de gobernabilidad | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 48 | 100 | 12 | 11 | 91.7 | 22.9 |
| 2. Protección civil y paramedicos | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil y bomberos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,183 | 100 | 222 | 838 | 377.5 | 70.8 |
| 3. Reglamentos y mercados | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de reglamentos y licencias | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 664 | 100 | 166 | 189 | 113.9 | 28.5 |
| 4. Control Sanitario y Rastros | Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control sanitario | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 267 | 100 | 54 | 72 | 133.3 | 27.0 |
| 5. Delegaciones y comisarias | Indica el porcentaje de acciones realizadas en las delegaciones y comisarias del municipio | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 33.3 |
| 6. Acción Civico Cultural | Indica el porcentaje de acciones realizadas la Coordinacciónde Acción Cívico y Cultural | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 109 | 100 | 26 | 17 | 65.4 | 15.6 |
| 7. Desarrollo Turistico | Indica el porcentaje de acciones realizadas en la Coordinación de Desarrollo Turísitico | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 20.0 |
| 8. Fomento Deportivo | Indica el porcentaje de acciones realizadas en la Coordinación de Fomento Deportivo | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 78 | 100 | 14 | 13 | 92.9 | 16.7 |
| 1.1. Convocatoria a sesion de cabildo | Indica el porcentaje de convocatorias para los integrantes del H. Ayuntamiento para el desahogo de las sesiones de cabildo realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 48 | 100 | 12 | 11 | 91.7 | 22.9 |
| 1.2. Actas de sesión de cabildo | Indica el porcentaje de actas originadas por la sesiones ordinarias o extraordinarias realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 48 | 100 | 12 | 11 | 91.7 | 22.9 |
| 2.1. Revisión de planes | Indica el porcentaje de revisiones a los planes internos de protección civil según lo establecido por la CENAPRED realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 30 | 100 | 4 | 10 | 250.0 | 33.3 |
| 2.2. Inspecciones | Indica el porcentaje de inspecciones realizadas a empresas y comercios en materia de protección civil | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 245 | 100 | 40 | 130 | 325.0 | 53.1 |

ARCHIVO PARA CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. Capacitaciones | Indica el porcentaje de capacitaciones ofrecidas en materia de protección civil realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 11 | 100 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Simulacros | Indica el porcentaje de simulacros de protección civil realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 9 | 100 | 1 | 8 | 800.0 | 88.9 |
| 2.5. Atención a siniestros y emergencias | Indica el porcentaje de reportes de siniestros o atenciones de urgencias atenidas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 471 | 100 | 40 | 464 | 1,160.0 | 98.5 |
| 2.6. Apoyo a municipios | Indica el porcentaje de atenciones a siniestros en apoyo a los municipios vecinos atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 67 | 100 | 15 | 22 | 146.7 | 32.8 |
| 2.7. Prevención y reacción en eventos masivos | Indica el porcentaje de intervenciones en eventos masivos realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 138 | 100 | 20 | 29 | 145.0 | 21.0 |
| 2.8. Combate a incendios | Indica el porcentaje de atenciones contra incendios realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 212 | 100 | 100 | 175 | 175.0 | 82.5 |
| 3.1. Padrón de comerciantes | Indica el porcentaje de padrones de comerciantes, como lo son: semifijos, fijos ambulantes, tianguistas y mercados elaborados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 |
| 3.2. Verificación de comercios | Indica el porcentaje de comercios reglamentados verificados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 600 | 100 | 150 | 152 | 101.3 | 25.3 |
| 3.3. Otorgamiento de nuevas licencias comerciales | Indica el porcentaje de nuevas licencias comerciales entregadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 60 | 100 | 15 | 36 | 240.0 | 60.0 |
| 4.1. Verificación de giros según ISSEA | Indica el porcentaje de verificaciones del Giro de Comercio informal de alimentos en la vía pública, levantamiento de aviso de apertura y actualización de padrón realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 83 | 100 | 21 | 29 | 138.1 | 34.9 |
| 4.2. Verificación de giros informales | Indica el porcentaje de verificaciones de los giros comerciales como las peluquerías y salones de belleza, sanitarios públicos, agencias funerarias, etc., Y levantamiento de aviso de apertura actualización de padrones | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 120 | 100 | 30 | 35 | 116.7 | 29.2 |
| 4.3. Reuniones del Comité Municipal de la Salud | Indica el porcentaje de reuniones del Comité Municipal de la Salud del Municipio de San Francisco de los Romo son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 |
| 4.4. Proyecto nutricional "Nutriamor para la barriga" | Indica el porcentaje de personas inscritas a proyectos nutricionales | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 40 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 |
| 4.5. Premiación Nutriamor para la barriga | Indica el porcentaje de premios por mejor desempeño en el programa "Nutriamor para la barriga" entregados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.6. Proyecto dental | Indica el porcentaje de instituciones educativas que reciben asesoria y acciones referente al cuidado dental | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.7. Atención a reportes sanitarios | Indica el porcentaje de reportes sanitarios atendidos | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10 | 100 | 2 | 5 | 250.0 | 50.0 |
| 5.1. Reuniones con delegados y comisarios | Indica el porcentaje de reuniones con Delegados y Comisarios Municipales realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 6 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 33.3 |
| 6.1. Fiestas patrias | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Fiestas patrias" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 33.3 |
| 6.2. Aniversario del Municipio | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Aniversario del Municipio" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| 6.3. Fiestas patronales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Fiestas patronales" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 10 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 20.0 |
| 6.4. Festival de las calaveras realizadas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Festival de calaveras" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5. Impulso a la danza folclorica | Indica el porcentaje de grupos de danza folclorica apoyados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6. Cine en tu comindad | Indica el porcentaje de proyecciones de cine realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 23 | 100 | 6 | 2 | 33.3 | 8.7 |
| 6.7. Domingos Culturales | Indica el porcantaje de eventos culturales en el marco del programa "Domingos Culturales" realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 23 | 100 | 6 | 1 | 16.7 | 4.3 |
| 6.6. Honores a la bandera | Indica el porcentaje de actos civicos de honores a la bandera realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 47 | 100 | 12 | 10 | 83.3 | 21.3 |
| 7.1. Festival de las Carnitas | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Festival de las Carnitas" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2. Colores de mi pueblo | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Colores de mi pueblo" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 25.0 |

ARCHIVO OFICIAL CONSULTA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3. Fiesta charra | Indica el porcentaje de eventos de charros y escaramuzas realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.4. Conoce San Pancho | Indica el porcentaje de recorridos a grupos de instituciones educativas realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 8 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 25.0 |
| 8.1. Ligas Municipales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Ligas Municipales" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 28 | 100 | 8 | 6 | 75.0 | 21.4 |
| 8.2. Escuelas de Iniciación Deportiva | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Escuelas de Iniciación Deportiva" son realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 22 | 100 | 6 | 6 | 100.0 | 27.3 |
| 8.3. Torneos Nacionales | Indica el porcentaje de acciones en el marco del programa "Torneos Nacionales" se cuenta con representación | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 25.0 |
| 8.4. Apoyo al deporte | Indica el porcentaje de apoyos a las ligas residentes en el municipio de las diferentes disciplinas realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 20 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.5. Desfiles | Indica el porcentaje de desfiles oficiales realizados | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Porcentaje de atenciones a los ciudadanos realizada | Indica el porcentaje de atenciones a ciudadanos en la oficina de la Presidenta Municipal | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 934 | 100 | 153 | 100 | 65.4 | 10.7 |
| Porcentaje de reuniones con funcionarios públicos realizada | Indica el porcentaje de reuniones con los servidores públicos para la construcción de acuerdos | Estratégico | Eficiencia | Porcentaje | 319 | 100 | 47 | 30 | 63.8 | 9.4 |
| 1. Porcentaje de audiencias y atenciónes realizadas | Expresa el porcentaje de audiencias y atenciones a ciudadanos y funcionarios del municipio o cualquier ente público o privado realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 3,057 | 100 | 797 | 623 | 78.2 | 20.4 |
| 1.1. Porcentaje de actividades en la agenda del Presidente Municipal | Indica el porcentaje de actividades agendadas para el Presidente Municipal | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 1,116 | 100 | 400 | 320 | 80.0 | 28.7 |
| 1.2. Porcentaje de audiencias a la ciudadanía otorgadas por el Presidente Municipal | Indica el porcentaje de atenciones y/o canalizaciones a la ciudadanía que acuden con el Presidente Municipal realizadas | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 934 | 100 | 153 | 137 | 89.5 | 14.7 |
| 1.3 Porcentaje de atenciones realizadas por el Presidente Municipal a funcionarios. | Indica el porcentaje de atenciones realizadas por el Presidente Municipal hacía sus funcionarios, representantes de grupos y personas que soliciten audiencias directas. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 319 | 100 | 47 | 35 | 74.5 | 11.0 |
| 1.4. Porcentaje de correspondencia recibida y turnada | Indica el porcentaje de correspondencia recibida y turnada al área correspondiente para su atención | Gestión | Eficacia | Porcentaje | 688 | 100 | 197 | 304 | 154.3 | 44.2 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

ARCHIVO PARA CONSULTA

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Anexo 11**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**

**FINANCIERA**

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Periodo:** ENERO - MARZO 2024

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 44 | OTROS DERECHOS | 4,111,678.57 | 2,131,208.00 | 3,652,887.68 | 2,131,208.00 | 3,517,786.40 | 2,131,208.00 | 11,282,352.65 | 6,393,624.00 | 176.46 | 11,282,352.65 | 6,393,624.00 | 176.46 |
| 45 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 189,072.82 | 83,333.33 | 159,531.99 | 83,333.33 | 220,821.62 | 83,333.33 | 569,426.43 | 249,999.99 | 227.77 | 569,426.43 | 249,999.99 | 227.77 |
| 49 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE | - | 416.66 | - | 416.66 | - | 416.66 | - | 1,249.98 | - | - | 1,249.98 | - |
| 51 | PRODUCTOS | 30,945.13 | 22,541.66 | 33,608.70 | 22,541.66 | 30,191.18 | 22,541.66 | 94,745.01 | 67,624.98 | 140.10 | 94,745.01 | 67,624.98 | 140.10 |
| 61 | APROVECHAMIENTOS | 7,473.89 | 4,166.66 | 19,669.95 | 4,166.66 | 12,075.12 | 4,166.66 | 39,218.96 | 12,499.98 | 313.75 | 39,218.96 | 12,499.98 | 313.75 |
| 82 | APORTACIONES | - | 83,333.34 | | 83,333.34 | | 83,333.34 | - | 250,000.02 | - | | 250,000.00 | - |
| 93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 591,666.67 | 83,434.00 | 591,666.67 | 215,531.00 | 591,666.67 | 298,965.00 | 1,775,000.01 | 16.84 | 298,965.00 | 1,775,000.01 | 16.84 |
| | TOTAL | **4,339,170.41** | **2,916,666.32** | **3,949,132.32** | **2,916,666.32** | **3,996,405.32** | **2,916,666.32** | **12,284,708.05** | **8,749,998.96** | **140.40** | **12,284,708.05** | **8,749,998.94** | **140.40** |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENDIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,177,643.73 | 1,172,666.66 | 1,187,831.34 | 1,172,666.66 | 1,188,864.08 | 1,172,666.66 | 3,554,339.15 | 3,517,999.98 | 101.03 | 3,554,339.15 | 3,517,999.98 | 101.03 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 82,026.23 | 250,750.00 | 135,275.43 | 250,750.00 | 372,796.95 | 250,750.00 | 590,098.61 | 752,250.00 | 78.44 | 590,098.61 | 752,250.00 | 78.44 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 198,044.56 | 1,172,000.00 | 1,738,875.76 | 1,172,000.00 | 2,255,012.22 | 1,172,000.00 | 4,191,932.54 | 3,516,000.00 | 119.22 | 4,191,932.54 | 3,516,000.00 | 119.22 |
| 4000 | TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 212,526.75 | 200,000.00 | 231,726.49 | 200,000.00 | 213,048.68 | 200,000.00 | 657,301.92 | 600,000.00 | 109.55 | 657,301.92 | 600,000.00 | 109.55 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 30,833.33 | - | 30,833.33 | | 30,833.33 | - | 92,499.99 | - | - | 92,499.99 | - |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | - | | - | | - | - | - | | - | - | |
| | TOTAL | **1,670,241.27** | **2,826,249.99** | **3,293,709.02** | **2,826,249.99** | **4,029,721.93** | **2,826,249.99** | **8,993,672.22** | **8,478,749.97** | **106.07** | **8,993,672.22** | **8,478,749.97** | **106.07** |

VIGENTE ARCHIVO

ARCHIVO PARA CONSULTA

## Anexo 11

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**

**FINANCIERA**

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Período:** ENERO - MARZO 2024

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | MES | ENERO | MES | FEBRERO | MES | MARZO | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENDIA DEL EJERCICIO |
| 01 | **Operación Administrativa** | 120,651.34 | 147,416.66 | 112,913.32 | 147,416.66 | 101,642.27 | 147,416.66 | 335,206.93 | 442,249.98 | 75.80 | 335,206.93 | 442,249.98 | 75.80 |
| 02 | **Operación Administrativa** | - | 3,333.33 | - | 3,333.33 | - | 3,333.33 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - |
| 03 | **Operación Administrativa** | 467,691.51 | 627,583.33 | 509,676.28 | 627,583.33 | 562,411.72 | 627,583.33 | 1,539,779.51 | 1,882,749.99 | 81.78 | 1,539,779.51 | 1,882,749.99 | 81.78 |
| 04 | **Operación Administrativa** | 914,665.20 | 1,952,166.66 | 2,513,970.85 | 1,952,166.66 | 3,219,083.27 | 1,952,166.66 | 6,647,719.32 | 5,856,499.98 | 113.51 | 6,647,719.32 | 5,856,499.98 | 113.51 |
| 05 | **Operación Administrativa** | 167,233.22 | 96,750.00 | 157,148.57 | 96,750.00 | 144,714.67 | 96,750.00 | 469,096.46 | 290,250.00 | 161.62 | 469,096.46 | 290,250.00 | 161.62 |
| | | **1,670,241.27** | **2,827,249.98** | **3,293,709.02** | **2,827,249.98** | **4,027,851.93** | **2,827,249.98** | **8,991,802.22** | **8,481,749.95** | **106.01** | **8,991,802.22** | **8,481,749.95** | **106.01** |

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

## Anexo 12

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**
**Clave:**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Período:** ENERO - MARZO 2024

### INGRESOS

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **11,978,873.53** |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 39,218.96 |
| OTROS DERECHOS | 11,282,352.65 |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 657,301.92 |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **7,006,123.98** |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 12,499.98 |
| OTROS DERECHOS | 6,393,624.00 |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 600,000.00 |
| **DIFERENCIA** | **4,972,749.55** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Nuestra principal fuente de ingresos es por los derechos, aprovechamientos, transferencias y productos que se recaudan ya que se ha logrado rebasar lo estimado en comparación al primer trimestre del año.

### EGRESOS

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **8,993,672.22** |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,554,339.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 590,098.61 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,191,932.54 |
| TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD | 657,301.92 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - |
| INVERSIÓN PUBLICA | - |
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **8,478,749.97** |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,517,999.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 752,250.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,516,000.00 |
| TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD | 600,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 92,499.99 |
| INVERSIÓN PUBLICA | - |
| **DIFERENCIA** | **514,922.25** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

La Prioridad del Organismo es mantener a la poblacion del Municipio siempre con el suministro de agua y seguir brindando un buen servicio del mismo, ya que para esto tambien es necesario continuar con el adecuado mantenimiento y rehabilitacion de los pozos y conservarlos en buen estado, ya que ello contribuye a que funcionen de manera correcta. También es necesario resaltar que estamos al corriente tanto en el pago de Energia Electrica como en los Derechos de extracción; asi como
el pago oportuno a nuestro personal.

ARCHIVO PARA CONSULTA

## Anexo 12

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**
**Clave:**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Período:** ENERO- MARZO 2024

**EGRESOS**

| | |
|---|---|
| **TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **3,554,339.48** |
| Operación Administrativa | 320,008.83 |
| Dia Mundial del Agua | - |
| Operación Administrativa | 738,721.67 |
| Operación Administrativa | 2,026,512.49 |
| Operación Administrativa | 469,096.49 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO** | **3,521,749.98** |
| Operación Administrativa | 420,000.00 |
| Dia Mundial del Agua | 3,750.00 |
| Operación Administrativa | 909,000.00 |
| Operación Administrativa | 1,898,749.98 |
| Operación Administrativa | 290,250.00 |
| | |
| | |
| | **32,589.50** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Los proyectos estan diseñados para cumplir de la mejor manera con las metas y la operación del Organismo, en la mayoria de ellos hemos rebasado el presupuesto trimestral pero es en base a las demandas de la población y de acuerdo a las necesidades extraordinarias que se presentan cotidianamente.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Anexo 13**

**INDICADORES ESTRATEGICOS**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**

**FINANCIERA**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Período:** ENERO - MARZO 2024

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Absoluto | Relativo | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | | Periodo | Anual |
| Agua de Calidad | Manteniemiento preventivo o correctivo a equipos electromecanicos asi como Cloracion constante en las 29 fuentes de abastecimiento para lograr que el agua que se ofrece al usuario sea de la mejor calidad posible, ademas del suministro constante de ella. | Estrategico | Eficiencia | Reparación de pozos | | 100% | Al momento de descomponerse | 100 % de la necesidad | 100% del Periodo | 25% |
| Distribución | Rehabilitación y/o mantenimiento en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado diferentes comunidades del municipio para la libre transportación y manejo del servicio, permitiendo asi una distribución de calidad, desde el almacenaje hasta el domicilio del usuario. | Estrategico | Eficiencia | Reportes atendidos entre reportes solicitados | | 100% | Al momento del reporte | 100% de la necesidad | 100% del Periodo | 25% |
| Extracción de Agua | Que todos y cada uno de los pozos cumplan con las normas de extracción que rige el estado, ademas de contar con la seguridad y mantenimiento de los equipos de Bombeo y suministro de energía Electrica, teniendo asi el cumplimiento y garantia de abastecimiento de la población en general. | Estrategico | Eficiencia | Pago trimestral de derecho de Extracción | | 100% | Monto trimestral | 100% de la necesidad | 100% | 25% |

**Anexo 13**

**INDICADORES ESTRATEGICOS**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**

**FINANCIERA**

**Ente Fiscalizado:** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Período:** ENERO - MARZO 2024

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Absoluto | Relativo | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | | Periodo | Anual |
| Saneamiento | Desasolve en alcantarillado y mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de aguas residuales domiciliarias | Estrategico | Eficiencia | No. Horas vactor | 100% | | Al momento de taparse | 63 | 100% | 25% |
| Servicios Eficientes | Eficientar oficinas y departamentos de las mismas para que los usuarios tengan una atención agradable; mejorando el area de comercialización, area técnica y sistemas de cobranza. | Estrategico | Eficiencia | Pesos | | 100% | Al día, según la necesidad del usuario brindamos el servicio | 100% de la necesidad | 100% | 25% |
| Mantenimiento a tanques elevados | Mantenimiento físico, limpieza y desinfeccion de cisternas de almacenamiento | Estrategico | Eficiencia | No. pozos | 100% | | Al momento de requerir mantenimiento | 1 | 100% | 25% |

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL DEL ORGOA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

# ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Acta de Municipalización del Fraccionamiento "Lomas de Bellavista" Etapa 6. . . . . 2
Acta de Municipalización del Fraccionamiento "Vistas del Valle" Etapa IV. . . . . 5
Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024. . . . . 8

MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES:
Convocatoria: 001-24, relativa a la Licitación Pública Estatal Número LIC-MIAA-CPE-01-24 . . . . . 45
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional MIAA-LP-14-2024. . . . . 47

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO:
Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio de Calvillo correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.. . . . . 49

H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA:
Informe de Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2024. . . . . 69
Informe de Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2024. . . . . 93

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO:
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del año 2024, correspondiente a los anexos 11, 12 y 13 del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags. . . . . 117
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del año 2024, correspondiente a los anexos 11, 12 y 13 del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags. . . . . 141

CONDICIONES:

"Para su observancia, las Leyes y Decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o Decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla". (Artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 969.00; número suelto, por ejemplar $ 45.00; número atrasado, por ejemplar $ 55.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 800.00.- Publicaciones de balances y estados financieros $ 1,123.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.