

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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	\$ 291,577.07	\$ 351,298.07	\$ 212,731.02	\$ 335,319.65	\$ 227,714.74	\$ 304,959.88	\$ 732,022.83	\$ 991,577.60	73.82%	\$ 11,822,394.57	\$ 11,786,340.85	100.31%
40	DERECHOS	\$ 867,588.46	\$ 798,233.45	\$ 783,320.86	\$ 772,557.23	\$ 924,768.08	\$ 792,454.29	\$ 2,575,677.40	\$ 2,363,244.98	108.99%	\$ 11,575,004.98	\$ 10,198,799.50	113.49%
50	PRODUCTOS	\$ 25,469.43	\$ 26,389.66	\$ 21,643.88	\$ 26,389.66	\$ 25,070.28	\$ 26,389.66	\$ 72,183.59	\$ 79,168.98	91.18%	\$ 373,625.97	\$ 316,675.91	117.98%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 115,601.00	\$ 113,513.40	\$ 74,984.08	\$ 113,513.40	\$ 98,361.94	\$ 113,513.40	\$ 288,947.02	\$ 340,540.21	84.85%	\$ 1,314,942.05	\$ 1,362,160.85	96.53%
80	PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ 30,574,025.00	\$ 12,728,530.25	\$ 11,945,962.00	\$ 12,210,663.20	\$ 38,132,784.00	\$ 12,386,108.47	\$ 80,652,771.00	\$ 37,325,301.92	216.08%	\$ 268,388,640.25	\$ 152,763,000.00	175.69%
	TOTAL:	\$ 31,874,260.96	\$ 14,017,964.83	\$ 13,038,641.84	\$ 13,458,443.15	\$ 39,408,699.04	\$ 13,623,425.71	\$ 84,321,601.84	\$ 41,099,833.70	205.16%	\$ 293,474,607.82	\$ 176,426,977.11	166.34%

EGRESOS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,866,061.66	\$ 7,808,170.36	\$ 6,968,839.26	\$ 7,808,170.36	\$ 16,749,819.57	\$ 16,585,168.97	\$ 30,584,720.49	\$ 32,201,509.70	94.98%	\$ 95,353,328.65	\$ 102,475,042.95	93.05%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,693,659.09	\$ 1,110,204.35	\$ 912,454.30	\$ 1,110,204.35	\$ 1,898,888.52	\$ 1,110,204.35	\$ 4,505,001.91	\$ 3,330,613.04	135.26%	\$ 17,101,603.77	\$ 13,322,452.14	128.37%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,891,690.49	\$ 1,710,534.83	\$ 5,011,232.51	\$ 1,710,534.83	\$ 8,717,046.11	\$ 1,710,534.83	\$ 18,619,969.11	\$ 5,131,604.50	362.85%	\$ 46,172,463.35	\$ 20,526,417.98	224.94%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ 1,884,545.68	\$ 594,297.92	\$ 797,668.81	\$ 594,297.92	\$ 2,021,305.22	\$ 594,297.92	\$ 4,703,519.71	\$ 1,782,893.75	263.81%	\$ 26,077,698.93	\$ 7,131,575.00	365.67%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 52,734.08	\$ -	\$ 52,734.08	\$ 109,720.41	\$ 52,734.08	\$ 109,720.41	\$ 158,202.25	69.35%	\$ 1,137,490.07	\$ 632,809.00	179.75%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 13,550,126.13	\$ 2,232,415.73	\$ 36,893,131.90	\$ 2,232,415.73	\$ 15,599,524.62	\$ 2,232,415.73	\$ 66,042,782.65	\$ 6,697,247.19	986.12%	\$ 98,599,395.40	\$ 26,788,988.76	368.06%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 50,000.00	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 600,250.00	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 435,685.56	\$ 462,474.27	\$ 1,252.17	\$ 462,474.27	\$ 642.73	\$ 462,474.27	\$ 437,580.46	\$ 1,387,422.82	31.54%	\$ 5,149,889.66	\$ 5,549,691.28	92.80%
	TOTAL	\$ 29,321,768.61	\$ 13,970,831.54	\$ 50,584,578.95	\$ 13,970,831.54	\$ 45,096,947.18	\$ 22,747,830.15	\$ 125,003,294.74	\$ 50,689,493.24	246.61%	\$ 290,242,119.83	\$ 176,426,977.11	164.51%



**MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 293,474,607.82	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Los ingresos excedentes son por de los recursos federales gestionados por convenios con Fortalecimiento Federal, Prore, FFIEM
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 176,426,977.11	
DIFERENCIA	\$ 117,047,630.71	

EGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 290,242,119.83	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Los egresos excedentes son por recursos federales gestionados por convenios (la desigualdad entre las diferencias de ingresos y egresos, se debe a que \$3,232,487.99 se comprometieron para el ejercicio 2017).
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 176,426,977.11	
DIFERENCIA	\$ 113,815,142.72	

L.A.E. JOSE ANTONIO CARBAJAL ALONSO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE AGUASCALIENTES
INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO IV Y FONDO III

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO (ANUAL)	PROGRAMADO (TRIMESTRAL)	REALIZADO (TRIMESTRAL)	% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO	
									PERIODO	ANUAL
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	100%	\$ 27,983,278.00	\$ 27,983,278.00	100.00%	100.00%
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.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	100%	\$ 27,983,278.00	\$ 27,888,134.90	99.66%	99.66%
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.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	100%	\$ 27,983,278.00	\$ 26,452,592.70	94.53%	94.53%
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	71	100%	71	71	100.00%	100.00%
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	71	100%	71	71	100.00%	100.00%
Porcentaje de proyectos complementarios registrados 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	-	100%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

Porcentaje de consultas atendidas favorablemente	Se Contribuye a fortalecer y desarrollar programas que mejoren la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano mediante un incremento en la preservación y control de documentos (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitar a los funcionarios públicos en los procesos de transferencia de información para archivo (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
Numero de planeaciones realizadas al año	Planeación suficiente (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
Porcentaje de gestiones aceptadas	Distribución eficaz de infraestructura, equipo y material (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
Tasa de variación de promoción eficaz de servicio social	Promocionar en las escuelas la realización del servicio social en el archivo histórico del Municipio (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
promedio de sesiones realizadas mensualmente	Instalación de Consejo Consultivo de depuración documental eficaz (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
numero de instrumentos de consulta realizados	Elaboración de catalogo de disposición documental (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
numero de adecuaciones realizadas al código	Adecuación al Código Municipal para la integración del consejo municipal (Archivo)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	60	25	60	240.00%	60.00%
Porcentaje de tramites concluidos anualmente	Tramites de justicia concluidos (Seguridad Publica)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	10	25	10	40.00%	10.00%

Porcentaje de elementos capacitados anualmente	Buena actuación policial por las capacitaciones que reciben los elementos. (Seguridad Publica)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 100.00	10%	\$ 25.00	\$ 10.00	40.00%	10.00%
colocacion de sustitucion de luminarias	Cambio de luminarias y reemplazo de las mismas (Servicios Publicos)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	90	25	22.5	0.9	0.225
personal capacitado	Personal con la capacitacion adecuada (Servicios Publicos)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	80	25	20	0.8	0.2
PERSONAS BENEFICIADAS ANUALMENTE	PERSONAS BENEFICIADAS DEL PADRON DE SOLICITANTES DE PROGRAMAS SOCIALES (DESARROLLO SOCIAL)	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	100	76	25	50	2	0.5

L.A.E. JOSE ANTONIO CARBAJAL ALONSO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN