

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024



IAG-F

Municipio de Calvillo

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PERIODO ANUAL
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO PROGRAMADO	
INDICE DE EJERCICIO DEL RECURSO	Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacion territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcacion territorial*100 El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacion territorial es acumulado al periodo que se reporta	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54 530 268 00	46 98%	87%
INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE ENTIDADES FINANCIERAS	Requisitos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcacion territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcacion territorial del Distrito Federal / Los ingresos propios incluyen impuestos por gradal, nomina y otros impuestos, y otros como derechos, productos y prestaciones similares. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54 530 268 00	64 65%	73%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA CD	Recursos transferidos de FORTAMUN DF de marcaciones territoriales de la Cd de Calvillo al municipio o demarcacion del FORTAMUN DF	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54 530 268 00	50 00%	50%
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 / Ingreso disponible municipal o de la DTCDM en el año *1	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 234 539 178 78	7 53%	2%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras monto total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 3 617 824 49	6 50%	7%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 50 912 443 51	93 37%	75%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	2 00%	0%
Porcentaje de proyectos de contribucion directa registrados en la MIDS	Sumatoria de proyectos de contribucion directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	14%	40%
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	9%	14%
Porcentaje de avance en la implementacion del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	50%	50%
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	50%	50%

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PERIODO ANUAL
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO	PROGRAMADO	REALIZADO	
Porcentaje de acciones en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en el programa	(Acciones realizadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de mensualidades recuperadas	(Monto recuperado/ Monto total de Cartera de Morosos) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de procesos mejorados	(Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de indicadores mejorados	(Indicadores mejorados/ Total de indicadores por mejorar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de mejora del indicador	(Valor del indicador/ Valor programado para el indicador) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de ahorro en el gasto	(Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de reducción de Cartera	(Monto recuperado de la Cartera vencida/ Monto total de la Cartera vencida) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	0%	0%	0%
Porcentaje de mejora en los ingresos propios	(Ingresos propios reales/ Total de ingresos propios programados) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de mejora del apalancamiento	(Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de equipos actualizados	(Proyectos equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno municipal) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de procesos sistematizados	(Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de espacios públicos con internet	(Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de APPs creadas	(Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de equipos nuevos de cómputo	(Equipos de cómputo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejorar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de entrega de servicios al ciudadano	(Población informada/ Total de Población por informar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PERIODO ANUAL
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO	
Porcentaje de Acciones de Información que se han desarrollado	(Acciones informadas/ Total de Acciones de gobiernos por informar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de subproyectos desarrollados	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de demandas atendidas	(Número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas recibidas y canalizadas) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en proyectos	(Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de incremento de recursos	(Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la operación de las Bibliotecas	(Obras desarrolladas con participación/ Total de obras planeadas por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el programa escolar de la naturaleza	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la rehabilitación de equipamiento	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de viviendas	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Generar espacios de esparcimiento en el centro de la ciudad	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la actualización del catastro	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales	(Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	(Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el proyecto	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el fortalecimiento	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el programa Calvillo de Desarrollo	(Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la operación de las Bibliotecas	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el programa escolar de la naturaleza	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la rehabilitación de equipamiento	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de viviendas	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en el programa Calvillo de Desarrollo	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION Y A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PERIODO	ANUAL
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO	PROGRAMADO	REALIZADO		
Porcentaje de población que conoce las acciones de gobierno / Total de Población	(Población que conoce las acciones de gobierno) / Total de Población	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones realizadas dentro del estado de derecho / Total de acciones de derecho	(Acciones realizadas dentro del estado de derecho) / Total de acciones de derecho	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de cumplimiento de estrategias de desarrollo / Total de estrategias de desarrollo	(Estrategias de Coordinación desarrolladas) / Total de Estrategias planeadas	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la actualización del plan de desarrollo	(Reglamentos revisados) / Total de reglamentos del municipio	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico	(Reglamentos homologados) / Total de reglamentos del municipio	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	(Acciones desarrolladas) / Total de Acciones por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	(Acciones desarrolladas) / Total de Acciones por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de un Atlas de Riesgo	(Acciones desarrolladas) / Total de Acciones por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de aprovechamiento	Población beneficiada	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	(Acciones desarrolladas) / Total de Acciones por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	(Acciones desarrolladas) / Total de Acciones por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de jóvenes apoyados	(Jóvenes apoyados) / Total de Jóvenes por apoyar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de Clubes creados y fortalecidos	(Clubes creados y fortalecidos) / Total de Clubes por crear y fortalecer	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos	(Problemas de desarrollo resueltos) / Total de Problemas por resolver	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de proyectos de desarrollo resueltos	(Proyectos de desarrollo resueltos) / Total de Proyectos por resolver	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en las jornadas realizadas	(Jornadas desarrolladas) / Total de Jornadas por desarrollar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de nuevos Comités creados	(Nuevos Comités creados) / Total de Comités por crear	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de estudiantes que participan	(Estudiantes que participan) / Total de estudiantes por apoyar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de Casas de Ciencia que participan	(Casas de Ciencia que participan) / Total de Casas de Ciencia por operar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones impulsadas	(Acciones impulsadas) / Total de Acciones por impulsar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones impulsadas	(Acciones impulsadas) / Total de Acciones por impulsar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones impulsadas	(Acciones impulsadas) / Total de Acciones por impulsar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones impulsadas	(Acciones impulsadas) / Total de Acciones por impulsar	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO PERIODO ANUAL
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO	PROGRAMADO	REALIZADO	
Porcentaje de avance en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	(Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%

[Signature]
C. DANIEL ARMO PRESBITER
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L. CECILIA MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA