

| MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión | | | Metas | | | % Avance Financiero | | % Avance Metas | |
| | | | | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado |
| 0000-0001 | PRESIDENCIA/SECRETARIA P | Presidencia / Gubernatura | 102 | 167,284,461.30 | 190,712,315.72 | 0 | 167,284,461.30 | 190,712,315.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000-0001 | TESORERIA MUNICIPAL | Asuntos Financieros | 107 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 505 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE PLANEACION, | Asuntos Economicos y Comerciales en Gene | 111 | 2,159,420.00 | 2,159,420.00 | 0 | 2,159,420.00 | 2,159,420.00 | 0 | 0 | 0 | 95% | 90% |
| 0000-0001 | OFICIALIA MAYOR | Asuntos Economicos y Comerciales en Gene | 114 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 10% | 51 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Asuntos Economicos y Comerciales en Gene | 118 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 0 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 0 | 0 | 0 | 85% | 4 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 219 | 1,180,000.00 | 1,080,000.00 | 0 | 1,180,000.00 | 1,080,000.00 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 solicitudes |
| 0000-0001 | DIRECCION GENERAL DE SEG | Policia | 128 | 2,055,000.00 | 2,155,000.00 | 0 | 2,055,000.00 | 2,155,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0000-0001 | H. AYUNTAMIENTO | Legislación | 201 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 53 | capacitacion |
| 0000-0001 | PRESIDENCIA/SECRETARIA P | Presidencia / Gubernatura | 202 | 8,012,204.38 | 8,012,204.38 | 0 | 8,012,204.38 | 8,012,204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000-0001 | COORDINACION DE ASISTEN | Población | 204 | 20,351,153.56 | 24,788,673.56 | 0 | 20,351,153.56 | 24,788,673.56 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% |
| 0000-0001 | SECRETARIA DEL AYUNTAM | Política Interior | 205 | 1,373,170.62 | 1,415,276.62 | 0 | 1,373,170.62 | 1,415,276.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 0000-0001 | ARCHIVO MUNICIPAL | Otros | 206 | 276,741.82 | 276,741.82 | 0 | 276,741.82 | 276,741.82 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1000 |
| 0000-0001 | TESORERIA MUNICIPAL | Asuntos Financieros | 207 | 1,949,626.43 | 1,949,626.43 | 0 | 1,949,626.43 | 1,949,626.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10 sesiones |
| 0000-0001 | DIRECCION DE FISCALIZACION | Asuntos Financieros | 208 | 371,088.10 | 371,088.10 | 0 | 371,088.10 | 371,088.10 | 0 | 0 | 0 | 80% | 80% |
| 0000-0001 | DIRECCION DE FISCALIZACION | Asuntos Financieros | 209 | 4,955,472.66 | 4,943,472.66 | 0 | 4,955,472.66 | 4,943,472.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE CATASTRO E | Asuntos Financieros | 208 | 1,701,287.69 | 1,701,287.69 | 0 | 1,701,287.69 | 1,701,287.69 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ATENCION AL | Otros Asuntos Sociales | 217 | 916,109.46 | 939,109.46 | 0 | 916,109.46 | 939,109.46 | 0 | 0 | 0 | 100% | 415 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE PLANEACION, | Asuntos Economicos y Comerciales en Gene | 211 | 745,052.84 | 745,052.84 | 0 | 745,052.84 | 745,052.84 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 actas |
| 0000-0001 | CONTRALORIA MUNICIPAL | Función Pública | 212 | 677,797.50 | 720,903.50 | 0 | 677,797.50 | 720,903.50 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 0000-0001 | DIRECCION JURIDICA | Asuntos Jurídicos | 213 | 2,254,858.45 | 2,254,858.45 | 0 | 2,254,858.45 | 2,254,858.45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 105 |
| 0000-0001 | OFICIALIA MAYOR | Servicios Comunes | 214 | 1,044,628.77 | 1,042,628.77 | 0 | 1,044,628.77 | 1,042,628.77 | 0 | 0 | 0 | 100% | 144 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Urbanización | 215 | 12,055,546.51 | 12,055,546.51 | 0 | 12,055,546.51 | 12,055,546.51 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 0000-0001 | DIRECCION DESARROLLO SO | Otros Asuntos Sociales | 216 | 1,177,837.36 | 1,177,837.36 | 0 | 1,177,837.36 | 1,177,837.36 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 221 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ATENCION AL | Otros Asuntos Sociales | 217 | 2,557,644.37 | 3,656,644.37 | 0 | 2,557,644.37 | 3,656,644.37 | 0 | 0 | 0 | 100% | 84 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Asuntos Economicos y Comerciales en Gene | 218 | 825,678.43 | 885,678.43 | 0 | 825,678.43 | 885,678.43 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 219 | 1,419,143.00 | 1,122,143.00 | 0 | 1,419,143.00 | 1,122,143.00 | 0 | 0 | 0 | 175 | PEROSNA |
| 0000-0001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLIC | Desarrollo Regional | 220 | 1,570,402.74 | 1,570,402.74 | 0 | 1,570,402.74 | 1,570,402.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y | Reducción de la Contaminación | 221 | 4,515,616.87 | 11,104,141.51 | 0 | 4,515,616.87 | 11,104,141.51 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 1690 |
| 0000-0001 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Acceso a la Información Pública Gubernam | 224 | 960,290.40 | 960,290.40 | 0 | 960,290.40 | 960,290.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0000-0001 | DIRECCION DE PROTECCION | Protección Civil | 225 | 296,176.43 | 296,176.43 | 0 | 296,176.43 | 296,176.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ASUNTOS INTE | Procuración de Justicia | 226 | 2,296,039.60 | 1,172,118.85 | 0 | 2,296,039.60 | 1,172,118.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 0000-0001 | GRONSTA MUNICIPAL | Procuración de Justicia | 227 | 330,375.61 | 330,375.61 | 0 | 330,375.61 | 330,375.61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 0000-0001 | DIRECCION GENERAL DE SEG | Policia | 228 | 559,624.24 | 674,532.99 | 0 | 559,624.24 | 674,532.99 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 |
| 0000-0001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | Protección Social en Salud | 229 | 1,078,963.46 | 1,078,963.46 | 0 | 1,078,963.46 | 1,078,963.46 | 0 | 0 | 0 | 3600 | juvenes |
| 0000-0001 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | DCultura | 230 | 928,722.47 | 1,004,722.47 | 0 | 928,722.47 | 1,004,722.47 | 0 | 0 | 0 | 150 | 111 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE INFORMATICA | Otros | 231 | 497,069.01 | 497,069.01 | 0 | 497,069.01 | 497,069.01 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DESARROLLO SO | Otros Asuntos Sociales | 316 | 7,816,044.20 | 7,284,548.28 | 0 | 7,816,044.20 | 7,284,548.28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 319 | 1,507,000.00 | 499,500.00 | 0 | 1,507,000.00 | 499,500.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 obras |
| 0000-0001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLIC | Desarrollo Regional | 320 | 14,444,847.80 | 17,382,616.72 | 0 | 14,444,847.80 | 17,382,616.72 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 0000-0001 | TESORERIA MUNICIPAL | Asuntos Financieros | 407 | 32,168.58 | 32,168.58 | 0 | 32,168.58 | 32,168.58 | 0 | 0 | 0 | 85% | 325 |
| 0000-0001 | OFICIALIA MAYOR | Servicios Comunes | 414 | 3,165,000.00 | 4,772,819.18 | 0 | 3,165,000.00 | 4,772,819.18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE PROTECCION | Policia | 425 | 1,569,001.97 | 1,594,001.97 | 0 | 1,569,001.97 | 1,594,001.97 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1711 |
| 0000-0001 | DIRECCION GENERAL DE SEG | Protección Civil | 428 | 16,896,561.46 | 17,963,680.27 | 0 | 16,896,561.46 | 17,963,680.27 | 0 | 0 | 0 | 100% | 45 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Otros Asuntos Sociales | 516 | 1,500,000.00 | 1,662,827.43 | 0 | 1,500,000.00 | 1,662,827.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 519 | 200,000.00 | 1,395,030.50 | 0 | 200,000.00 | 1,395,030.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLIC | Desarrollo Regional | 520 | 2,420,941.00 | 2,458,113.57 | 0 | 2,420,941.00 | 2,458,113.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y | MDesarrollo Regional | 521 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0000-0001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | Cultura | 529 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 0000-0001 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Protección Social en Salud | 530 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13 |
| 0000-0001 | SECRETARIA PARTICULAR/P | Asuntos Financieros | 602 | 1,160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 1,160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 0000-0001 | TESORERIA MUNICIPAL | Asuntos Financieros | 607 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 513 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE CATASTRO E | Asuntos Financieros | 608 | 900,000.00 | 389,000.00 | 0 | 900,000.00 | 389,000.00 | 0 | 0 | 0 | 85% | 122 |
| 0000-0001 | OFICIALIA MAYOR | Servicios Comunes | 614 | 5,170,000.00 | 7,170,000.00 | 0 | 5,170,000.00 | 7,170,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 618 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 619 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 0000-0001 | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo Regional | 620 | 0 | 4,081,000.00 | 0 | 0 | 4,081,000.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y | MDesarrollo Regional | 621 | 350,000.00 | 700,000.00 | 0 | 350,000.00 | 700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE PROTECCION | Policia | 625 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 0000-0001 | DIRECCION DESARROLLO SO | Otros Asuntos Sociales | 716 | 5,823,472.49 | 5,823,970.49 | 0 | 5,823,472.49 | 5,823,970.49 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 247 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLIC | Desarrollo Regional | 720 | 10,513,357.07 | 10,512,859.07 | 0 | 10,513,357.07 | 10,512,859.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 proyecto |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Otros Asuntos Sociales | 816 | 1,322,078.28 | 1,322,078.28 | 0 | 1,322,078.28 | 1,322,078.28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 comités |
| 0000-0001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLIC | Desarrollo Regional | 820 | 2,626,161.46 | 2,626,759.21 | 0 | 2,626,161.46 | 2,626,759.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Otros Asuntos Sociales | 916 | 567,000.00 | 567,000.00 | 0 | 567,000.00 | 567,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 1019 | 0 | 1,342,755.45 | 0 | 0 | 1,342,755.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 1018 | 0 | 89,586.73 | 0 | 0 | 89,586.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102-0001 | DIRECCION DE DESARROLLO | Desarrollo Regional | 518 | 0 | 86,000.00 | 0 | 0 | 86,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo

CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.

NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.

DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.

UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.

INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)

APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.

META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.

META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.

META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.

META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.

% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).

% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:

Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹

Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental