MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
AL 31 DE MARZO 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	Alcanzado/ Modificado
				167,284,461.30	173,246,770.04	0	167,284,461.30	173,246,770.04	0	0	0	0	0	0
0000-0001	PRESIDENCIA/SECRETARIA PARTICULAR	Presidencia / Gubernatura	102	320,000.00	320,000.00	0	320,000.00	320,000.00	0	Atención a la ciudadania	0	0	100%	354 personas atendidas
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	107	2,159,420.00	2,159,420.00	0	2,159,420.00	2,159,420.00	0	estrategias de recaudacion	0	0	95%	Se implementaron convenios con cuentas de morosos
0000-0001	DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y S	Asuntos Económicos y Comerciales e	111	120,000.00	120,000.00	0	120,000.00	120,000.00	0	Número de indicadores en nivel aceptable de la Gu	0	0	10%	No aplica en el trimestre
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Asuntos Económicos y Comerciales e	114	3,915,000.00	3,915,000.00	0	3,915,000.00	3,915,000.00	0	rutas de limpieza	0	0	85%	2 rutas diarias
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TUF	Asuntos Económicos y Comerciales e	118	1,180,000.00	1,080,000.00	0	1,180,000.00	1,080,000.00	0	apoyos otorgados	0	0	85	se tienen validados 24 solicitudes
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Desarrollo Regional	119	2,055,000.00	2,155,000.00	0	2,055,000.00	2,155,000.00	0	programa de mejoramiento genetico	0	0	5	17 expedientes para sementales
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	Policía	128	400,000.00	400,000.00	0	400,000.00	400,000.00	0	programa de capacitación	0	0	55	14 capacitaciones impartidas
0000-0001	H. AYUNTAMIENTO	Legislación	201	8,012,204.38	8,012,204.38	0	8,012,204.38	8,012,204.38	0	Apoyos sociales otorgados	0	0		
0000-0001	PRESIDENCIA/SECRETARIA PARTICULAR	Presidencia / Gubernatura	202	20,351,153.56	20,466,153.56	0	20,351,153.56	20,466,153.56	0	Diversos Trìamites Realizados	0	0	100%	3 de traslado de restos
0000-0001	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	Presidencia / Gubernatura	203	1,373,170.62	1,373,170.62	0	1,373,170.62	1,373,170.62	0	proyeccion y difusión Municipal	0	0		0
0000-0001	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	Población	204	276,741.82	276,741.82	0	276,741.82	276,741.82	0	Apoyos sociales otorgados	0	0	100%	37 apoyos otrogados
0000-0001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Política Interior	205	1,949,626.43	1,949,626.43	0	1,949,626.43	1,949,626.43	0	Seciones del H. Ayuntamiento	0	0	100%	7 sesiones realizadas
0000-0001	ARCHIVO MUNICIPAL	Otros	206	371,088.10	371,088.10	0	371,088.10	371,088.10	0	avance de acomodo del archivo municipal	0	0	25%	se aconodaron 399 cajas con 5905 legajos
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	207	4,955,472.66	4,955,472.66	0	4,955,472.66	4,955,472.66	0	ventanillas de cobro	0	0	2	2 ventanillas
0000-0001	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTOS INMOBI	Asuntos Financieros	208	1,701,287.69	1,701,287.69	0	1,701,287.69	1,701,287.69	0	supervisiones de campo realizadas	0	0	100%	1 supervisión
0000-0001	DIRECCION DE FISCALIZACION MUNICIPAL	Asuntos Financieros	209	916,109.46	916,109.46	0	916,109.46	916,109.46	0	Espacios asignados al comercio cobrados.	0	0	100%	388 lugares asignados
0000-0001	DIRECCION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.	Asuntos Financieros	210	745,052.84	745,052.84	0	745,052.84	745,052.84	0	Actas de comité de adquisiciones	0	0	100%	3 actas realizadas
0000-0001	DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y SEI	Función Publica	211	677,797.50	677,797.50	0	677,797.50	677,797.50	0	0	0	0		0
0000-0001	CONTRALORIA MUNICIPAL	Función Publica	212	2,254,858.45	2,254,858.45	0	2,254,858.45	2,254,858.45	0	Comités Municipales de Contraloría Social conform	0	0	100%	2 cocosop instalados
0000-0001	DIRECCION JURIDICA	Asuntos Jurídicos	213	1,044,628.77	1,044,628.77	0	1,044,628.77	1,044,628.77	0	Brindar asesoría a las dependencias y entidades de	0	0	100%	32 asesorias
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunales	214	12,053,546.51	12,088,546.51	0	12,053,546.51	12,088,546.51	0	solicitudes de desasolve de fosas	0	0	100%	109 solicitudes
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	Urbanización	215	1,177,837.36	1,177,837.36	0	1,177,837.36	1,177,837.36	0	permisos de division entregados.	0	0	95%	65 permisos entregados
0000-0001	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	216	2,557,644.37	3,357,644.37	0	2,557,644.37	3,357,644.37	0	Mejoramientos de vivienda	0	0	1000	115 en proyectos
0000-0001	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	Otros Asuntos Sociales	217	925,676.43	925,676.43	0	925,676.43	925,676.43	0	tramite atendidos	0	0	100%	7 tramites
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TUF	Asuntos Económicos y Comerciales e	218	1,419,143.00	1,419,143.00	0	1,419,143.00	1,419,143.00	0	solicitudes de movilidad laboral	0	0	200	5 solicitudes recibidas
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Desarrollo Regional	219	1,570,402.74	1,570,402.74	0	1,570,402.74	1,570,402.74	0	capacitaciones impartidas	0	0	175 PEROSN/	se comenzaran el siguiente trimestre
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	220	4,515,616.87	4,605,616.87	0	4,515,616.87	4,605,616.87	0	electrificaciones	0	0	5	7 proyectos de electrificaciones
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Reducción de la Contaminación	221	960,290.40	960,290.40	0	960,290.40	960,290.40	0	Reforestar Doctor Mora	0	0	2080	532 árboles donados
0000-0001	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I	Acceso a la Información Publica Gub	224	296,176.43	296,176.43	0	296,176.43	296,176.43	0	capacitaciones	0	0	80 % del persc	no se otrogaron en el trimestre
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Protección Civil	225	2,296,039.60	2,296,039.60	0	2,296,039.60	2,296,039.60	0	planes y campañas	0	0	100%	1, el de San Cristobal
0000-0001	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	Procuración de Justicia	226	330,375.61	330,375.61	0	330,375.61	330,375.61	0	Policias capacitados al servicio de la población para	0	0	20	2 impartidas
0000-0001	CRONISTA MUNICIPAL	Procuración de Justicia	227	559,624.24	559,624.24	0	559,624.24	559,624.24	0	talleres, conferencias y difusión del contexto histórico	0	0	20	7 talleres impartidos
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	Policía	228	1,093,086.21	1,093,086.21	0	1,093,086.21	1,093,086.21	0	grupos vecinales conformados	0	0	100%	seguimiento a 2 comites con 42 personas atendidas
0000-0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DOCTO	Protección Social en Salud	229	1,078,963.46	1,078,963.46	0	1,078,963.46	1,078,963.46	0	Pláticas, Foros, Talleres con Temas de Prevención	0	0	35	5 platicas otrogadas
0000-0001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DOCTORMORENSE	Cultura	230	928,722.47	1,003,722.47	0	928,722.47	1,003,722.47	0	platicas de prevención de adiciones	0	0	3600 jovenes	1 platica con 180 jovenes
0000-0001	DIRECCION DE INFORMATICA	Otros	231	497,069.01	497,069.01	0	497,069.01	497,069.01	0	Servicios brindados	0	0	150	27 mantenimientos
0000-0001	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	316	7,618,044.20	7,618,044.20	0	7,618,044.20	7,618,044.20	0	Rehabilitaciones de espacios publicos	0	0	10%	no ha habido al momento
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Desarrollo Regional	319	1,507,000.00	1,507,000.00	0	1,507,000.00	1,507,000.00	0	obras de captación de agua	0	0	100%	se tienen convenio por 16 obras
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	320	14,444,847.80	16,041,620.80	0	14,444,847.80	16,041,620.80	0	obras de pavimentación	0	0	6	se tienen 6 proyectos de pavimentación
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	407	32,168.58	32,168.58	0	32,168.58	32,168.58	0	Reporte de información financiera	0	0	100%	se entrego en tiempo y forma
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunales	414	3,165,000.00	5,237,819.18	0	3,165,000.00	5,237,819.18	0	Mantenimeinto de luminarias	0	0	85%	249 luminarias
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Policía	425	1,569,001.97	1,569,001.97	0	1,569,001.97	1,569,001.97	0	capacitaaciones impartidas	0	0	11	4 impartidas
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	Protección Civil	428	16,696,561.46	17,523,680.27	0	16,696,561.46	17,523,680.27	0	platicas de prevención y dectección del delito	0	0	5500	61 plataicas otorgadas 241 asistentes
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	516	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0	mejoramiento de imagen urbana	0	0	100%	se tienen en espera 5 fachadas
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Desarrollo Regional	519	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	acciones de reconversión de cultivos	0	0	100%	4 proyectos
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	520	2,420,941.00	2,420,941.00	0	2,420,941.00	2,420,941.00	0	rehabilitación de infraestructura publica	0	0	6	5 proyectos de rehabilitación
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo Regional	521	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	Pláticas de educación ambiental	0	0	8	2 pláticas impartidas
0000-0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DOTOR	Cultura	529	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	eventos realizados	0	0	3	1 evento del dia de la mujer
0000-0001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DOCTORMORENSE	Protección Social en Salud	530	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	0	consursos y talleres	0	0	6	1 concurso de fotografia y taller de danza
0000-0001	SECRETARIA PARTICULAR/PRESIDENCIA	Asuntos Financieros	602	1,160,000.00	1,160,000.00	0	1,160,000.00	1,160,000.00	0	apoyos para fetividad	0	0	100%	2 apoyos otrogados
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	607	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	cumplimiento normativo	0	0	100%	se entrego en tiempo y forma
0000-0001	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTOS INMOBI	Asuntos Financieros	608	900,000.00	900,000.00	0	900,000.00	900,000.00	0	revisiones de avaluos	0	0	100%	411 avaluos realizados
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunales	614	5,170,000.00	5,170,000.00	0	5,170,000.00	5,170,000.00	0	solicitudes de suministro de agua	0	0	85%	114 ssolicitudes atendidas
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TUF	Desarrollo Regional	618	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	visitas de seguimiento de programas	0	0	100%	15 visitas realizadas
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Desarrollo Regional	619	800,000.00	800,000.00	0	800,000.00	800,000.00	0	paquetes tecnologicos	0	0	100%	programa de fertilizantes para 474 productores.
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	620	0.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00	0					
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo Regional	621	350,000.00	700,000.00	0	350,000.00	700,000.00	0	esterilizaciones	0	0	5	30
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Policía	625	555,000.00	555,000.00	0	555,000.00	555,000.00	0	inspecciones de medidas de seguridad	0	0	30	1 realizada
0000-0001	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	716	5,823,472.49	5,823,970.49	0	5,823,472.49	5,823,970.49	0	programas servicios basicos	0	0	100%	15 baños en espera
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	720	10,513,357.07	10,512,859.07	0	10,513,357.07	10,512,859.07	0	mejoramiento de infraestructura escolar	0	0	6	3 proyectos
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	816	1,322,078.28	1,322,078.28	0	1,322,078.28	1,322,078.28	0	subsidios otorgados	0	0	1500	No ha habido programa
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	820	2,626,161.46	2,626,759.21	0	2,626,161.46	2,626,759.21	0	reahbilitación de red de transporte	0	0	1	Se esta trabajando en el proyecto
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Asuntos Sociales	916	567,000.00	567,000.00	0	567,000.00	567,000.00	0	comites donformados	0	0	100%	no hubo en el trimestre

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

0a7d02f6783bc7e0deae73e9ccb759ea89d640dda398f82fa25bac641fe5febc