



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2024-2027

SISTEMA ESTRATÉGICO Y DE SEGUIMIENTO
PREPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2026



DEI RESPONSABLE: TESORERÍA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	SENTIDO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FÓRMULA	VARIABLE A	VARIABLE B	AÑO (LINEA BASE)	META PROGRAMA DA 2026	META MODIFICADA A 2026	META ALCANZADA A 2026	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y OPTIMIZACIÓN DEL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIANAL	(A/B)*100	CUMPLIMIENTO NORMATIVO REQUERIDO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO ATENDIDO EN LOS TIEMPOS QUE MARCA LA MISMA	2025	0	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
PROPÓSITO	LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ESTÁN ADMINISTRADOS DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	(A/B)*100	RECURSO EJERCIDO DE ACUERDO AL CALENDARIO	RECURSO PLANEADO PARA EJERCER DE ACUERDO AL CALENDARIO	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 1	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS PROPIOS INCREMENTADOS	MONTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	((A/B)-1)*100	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO PERIODO ACTUAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO PERIODO ANTERIOR	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDADES	C1. A1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS EN TODAS LAS ÁREAS QUE GERAN INGRESOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDADES	C1. A2 MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 2	INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL ENTREGADA	CUMPLIMIENTO DE LA INICIATIVA DE INGRESOS CONFORME LA LGCG y LDF	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	CUMPLIMIENTO NORMATIVO REQUERIDO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO ATENDIDO	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDADES	C2. A1 ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y CONCILIADOS POR CADA UNO DE LOS FONDOS QUE MANEJA LA TESORERÍA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C2. A2 GENERACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL EN SESIONES DE COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA; Y EL H. AYUNTAMIENTO.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C2. A3 PUBLICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE FUENTES COMUNICADORAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 3	CIERRE FISCAL Y CUENTA PÚBLICA 2025 GENERADO	CUMPLIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA CONFORME LA LGCG y LDF	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)	CUMPLIMIENTO NORMATIVO REQUERIDO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO ATENDIDO	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3. A1 ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y CONCILIADOS POR CADA UNO DE LOS FONDOS QUE MANEJA LA TESORERÍA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3. A2 GENERACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN SESIONES DE COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA; Y EL H. AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3. A3 PUBLICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE FUENTES COMUNICADORAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 4	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027 PRESENTADA AL H. AYUNTAMIENTO Y ENVIADA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ELABORADA	CUMPLIMIENTO DE LA INICIATIVA DE INGRESOS CONFORME LA LGCG y LDF	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	CUMPLIMIENTO NORMATIVO REQUERIDO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO ATENDIDO	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.

ACTIVIDAD	C4. A1 RECEPCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4. A2 PRESENTACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO FISCAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4. A3 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA AL H. AYUNTAMIENTO.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4. A4 ENVÍO DE LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS AL CONGRESO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 5	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A BASE DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO 2027 PRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO APROBADO.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CON PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ORIENTADOS A RESULTADOS	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO TOTAL	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A1 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A BASE DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO A CADA UNA DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A2 REVISIÓN DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A BASE DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A BASE DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A4 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A BASE DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA AL H. AYUNTAMIENTO.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A5 ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO. PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5. A6 ACTUALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.