

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 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
0000-0001	PRESIDENCIA/SECRETARIA P	Presidencia / Gubernatura	102	167,284,461.30	202,396,914.43	0	167,284,461.30	202,396,914.43	0	0	0	0	0	0
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	107	320,000.00	440,000.00	0	320,000.00	440,000.00	0	Atención a la ciudadanía	0	0	100%	482
0000-0001	DIRECCION DE PLANEACION, I	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	111	2,159,420.00	2,140,520.00	0	2,159,420.00	2,140,520.00	0	0 estrategias de recaudación	0	0	95%	90%
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	114	3,915,000.00	3,451,664.00	0	3,915,000.00	3,451,664.00	0	0 Número de indicadores en nive	0	0	100%	51
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	118	1,180,000.00	1,059,100.00	0	1,180,000.00	1,059,100.00	0	0 rutas de limpieza	0	0	85%	4
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	118	1,180,000.00	1,059,100.00	0	1,180,000.00	1,059,100.00	0	0 apoyos otorgados	0	0	85	beneficiarios
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	119	2,055,000.00	2,193,400.00	0	2,055,000.00	2,193,400.00	0	0 programa de mejoramiento ger	0	0	5	0
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEG	Policia	128	400,000.00	400,000.00	0	400,000.00	400,000.00	0	0 programa de capacitación	0	0	55	8
0000-0001	H. AYUNTAMIENTO	Legislación	201	8,012,204.38	8,042,204.38	0	8,012,204.38	8,042,204.38	0	0 Apoyos sociales otorgados	0	0	0	0
0000-0001	PRESIDENCIA/SECRETARIA P	Presidencia / Gubernatura	202	20,351,153.56	25,954,295.72	0	20,351,153.56	25,954,295.72	0	0 Diversos Tramites Realizados	0	0	100%	80%
0000-0001	DIRECCION DE RELACIONES P	Presidencia / Gubernatura	203	1,373,170.62	1,398,932.13	0	1,373,170.62	1,398,932.13	0	0 proyeccion y difusion Municipal	0	0	0	0
0000-0001	COORDINACION DE ASISTENC	Población	204	276,741.82	276,741.82	0	276,741.82	276,741.82	0	0 Apoyos sociales otorgados	0	0	100%	482
0000-0001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	Política Interior	205	1,949,626.43	1,784,569.48	0	1,949,626.43	1,784,569.48	0	0 Sesiones del H. Ayuntamiento	0	0	100%	9 sesiones
0000-0001	ARCHIVO MUNICIPAL	Otros	206	371,088.10	371,088.10	0	371,088.10	371,088.10	0	0 avance de acómulo del archiv	0	0	80%	80%
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	207	4,955,472.66	5,363,410.46	0	4,955,472.66	5,363,410.46	0	0 ventanillas de cobro	0	0	2	2
0000-0001	DIRECCION DE CATASTRO E I	Asuntos Financieros	208	1,701,287.69	1,278,509.99	0	1,701,287.69	1,278,509.99	0	0 supervisiones de campo realiz	0	0	100%	0
0000-0001	DIRECCION DE FISCALIZACION	Asuntos Financieros	209	916,109.46	907,472.10	0	916,109.46	907,472.10	0	0 Espacios asignados al comer	0	0	100%	432
0000-0001	DIRECCION DE COMPRAS Y A	Asuntos Financieros	210	745,052.84	719,394.47	0	745,052.84	719,394.47	0	0 Actas de comité de adquisicion	0	0	100%	4 actas
0000-0001	DIRECCION DE PLANEACION, I	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	211	677,797.50	679,163.22	0	677,797.50	679,163.22	0	0 Comités Municipales de Contr	0	0	100%	6 comités
0000-0001	CONTROLORIA MUNICIPAL	Función Pública	212	2,254,858.45	2,203,220.29	0	2,254,858.45	2,203,220.29	0	0 Brindar asesoría a las depende	0	0	100%	90 asesorías
0000-0001	DIRECCION JURIDICA	Asuntos Jurídicos	213	1,044,628.77	1,001,895.15	0	1,044,628.77	1,001,895.15	0	0 solicitudes de desahivo de los	0	0	100%	144
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunes	214	12,053,546.51	12,791,430.92	0	12,053,546.51	12,791,430.92	0	0 permisos de division entregad	0	0	95%	52
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO U	Urbanización	215	1,177,837.36	1,174,597.80	0	1,177,837.36	1,174,597.80	0	0 Mejoramientos de vivienda	0	0	100%	345
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO SO	Otros Asuntos Sociales	216	2,557,644.37	3,602,761.45	0	2,557,644.37	3,602,761.45	0	0 tramite atendidos	0	0	100%	54 tramites
0000-0001	DIRECCION DE ATENCION AL I	Otros Asuntos Sociales	217	925,676.43	513,908.43	0	925,676.43	513,908.43	0	0 solicitudes de movilidad laboral	0	0	100%	200
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Asuntos Económicos y Comerciales en Gene	218	1,419,143.00	1,159,733.83	0	1,419,143.00	1,159,733.83	0	0 capacitaciones impartidas	0	0	175	PEROSNI
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	219	1,570,402.74	1,301,789.71	0	1,570,402.74	1,301,789.71	0	0 electrificaciones	0	0	5	10
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	Desarrollo Regional	220	4,515,616.87	11,025,134.91	0	4,515,616.87	11,025,134.91	0	0 Refrescar Doctor Mora	0	0	2080	989
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y M	Atenuación de la Contaminación	221	960,290.40	825,343.52	0	960,290.40	825,343.52	0	0 capacitaciones	0	0	80 %	del persc
0000-0001	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Acceso a la Información Pública Guberna	224	296,176.43	274,408.43	0	296,176.43	274,408.43	0	0 planes y campañas	0	0	100%	3
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION I	Protección Civil	225	2,296,039.60	920,379.25	0	2,296,039.60	920,379.25	0	0 Reporte de información financi	0	0	100%	100%
0000-0001	DIRECCION DE ASUNTOS INTE	Procuración de Justicia	226	330,376.51	308,297.75	0	330,376.51	308,297.75	0	0 talleres, conferencias y difusio	0	0	20	10
0000-0001	CRONISTA MUNICIPAL	Protección de Justicia	227	559,624.24	648,105.02	0	559,624.24	648,105.02	0	0 grupos vecinales conformados	0	0	100%	0
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEG	Policia	228	1,093,086.21	1,042,361.99	0	1,093,086.21	1,042,361.99	0	0 Pláticas, Foros, Talleres con Te	0	0	35	0
0000-0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	Protección Social en Salud	229	1,078,963.46	1,052,723.86	0	1,078,963.46	1,052,723.86	0	0	0	0	3600	jóvenes
0000-0001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D	Cultura	230	928,722.47	974,482.87	0	928,722.47	974,482.87	0	0 pláticas de prevención de adicc	0	0	participantes	180
0000-0001	DIRECCION DE INFORMATICA	Otros	231	497,069.01	466,829.41	0	497,069.01	466,829.41	0	0 Servicios brindados	0	0	150	99
0000-0001	DIRECCION DESARROLLO SO	Otros Asuntos Sociales	316	7,618,044.20	7,265,748.28	0	7,618,044.20	7,265,748.28	0	0 Rehabilitaciones de espacios p	0	0	10%	0
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	319	1,507,000.00	458,400.00	0	1,507,000.00	458,400.00	0	0 obras de captación de agua	0	0	100%	14 bonderías
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	Desarrollo Regional	320	14,444,847.80	17,422,516.72	0	14,444,847.80	17,422,516.72	0	0 obras de pavimentación	0	0	6	11 obras
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	407	32,168.58	194.88	0	32,168.58	194.88	0	0 Reporte de información financi	0	0	100%	100%
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunes	414	3,165,000.00	6,058,445.00	0	3,165,000.00	6,058,445.00	0	0 Mantenimiento de luminarias	0	0	85%	325
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION I	Policia	425	1,569,001.97	1,581,021.65	0	1,569,001.97	1,581,021.65	0	0 capacitaciones impartidas	0	0	11	5 impartidas
0000-0001	DIRECCION GENERAL DE SEG	Protección Civil	428	16,696,561.46	16,723,008.47	0	16,696,561.46	16,723,008.47	0	0 pláticas de prevención y detect	0	0	5500	2174
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Otros Asuntos Sociales	516	1,500,000.00	1,662,827.43	0	1,500,000.00	1,662,827.43	0	0 mejoramiento de imagen urban	0	0	100%	101 fachadas
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	519	200,000.00	3,068,297.54	0	200,000.00	3,068,297.54	0	0 acciones de reconversión de cl.	0	0	100%	0
0000-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	Desarrollo Regional	520	2,420,941.00	12,476,672.45	0	2,420,941.00	12,476,672.45	0	0 rehabilitación de infraestructur	0	0	6	3
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y M	Desarrollo Regional	521	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	0 Pláticas de educación ambient	0	0	8	15
0000-0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	Cultura	529	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	0 eventos realizados	0	0	3	1
0000-0001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D	Protección Social en Salud	530	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	0	0 concursos y talleres	0	0	6	2
0000-0001	SECRETARIA PARTICULAR/PR	Asuntos Financieros	602	1,160,000.00	2,984,562.69	0	1,160,000.00	2,984,562.69	0	0 apoyos para febridad	0	0	100%	20
0000-0001	TESORERIA MUNICIPAL	Asuntos Financieros	607	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	0 cumplimiento normativo	0	0	100%	100%
0000-0001	DIRECCION DE CATASTRO E I	Asuntos Financieros	608	900,000.00	174,437.31	0	900,000.00	174,437.31	0	0 revisiones de evaluos	0	0	100%	513
0000-0001	OFICIALIA MAYOR	Servicios Comunes	614	5,170,000.00	6,430,000.00	0	5,170,000.00	6,430,000.00	0	0 solicitudes de suministro de ag	0	0	85%	122
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	618	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	0 visitas de seguimiento de progr	0	0	100%	15
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	619	800,000.00	500,000.00	0	800,000.00	500,000.00	0	0 paquetes tecnológicos	0	0	100%	0
0000-0001	OBRAS PUBLICAS	Desarrollo Regional	620	0	2,511,000.00	0	0	2,511,000.00	0	0 esterilizaciones	0	0	5	301
0000-0001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y M	Desarrollo Regional	621	350,000.00	700,000.00	0	350,000.00	700,000.00	0	0 inspecciones de medidas de sr	0	0	30	8
0000-0001	DIRECCION DE PROTECCION I	Policia	625	555,000.00	55,000.00	0	555,000.00	55,000.00	0	0 programas servicios basicos	0	0	100%	3
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 mejoramiento de infraestructur	0	0	6	2
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 subsidios otorgados	0	0	1500	0
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Otros Asuntos Sociales	816	1,322,078.28	1,322,078.28	0	1,322,078.28	1,322,078.28	0	0 rehabilitación de red de transp	0	0	1	1 proyecto
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 comites donformados	0	0	100%	29 comites
0000-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Otros Asuntos Sociales	916	567,000.00	567,000.00	0	567,000.00	567,000.00	0	0	0	0	0	0
0001-0001	DIRECCION DE PROCURADURI	Protección Social en Salud	232	0	85,081.53	0	0	85,081.53	0	0	0	0	0	0
0002-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	532	0	73,185.84	0	0	73,185.84	0	0	0	0	0	0
0003-0001	DIRECCION DE DESARROLLO I	Desarrollo Regional	1116	0	5,800.00	0	0	5,800.00	0	0	0	0	0	0
0004-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	Desarrollo Regional	1120	0	25,889.77									

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