



**CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO FISCAL 2023**

Oficio: **IMPLAN/DG/113/2024.**

Asunto: **CUENTA PÚBLICA DEL  
EJERCICIO FISCAL 2023**

Tepic, Nayarit; a 10 de abril 2024.

**L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO**  
**TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL**  
**ESTADO DE NAYARIT (ASEN).**  
P R E S E N T E .

La transparencia es un principio fundamental de la nueva gerencia pública; las obras y los planes y programas de gobierno, los servicios, el gasto administrativo y los proyectos de inversión productiva, son las acciones cotidianas de la vida pública necesarias para alcanzar un verdadero estado de bienestar dentro de la administración municipal.

La Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación de Tepic, Nayarit; es un instrumento financiero que fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica de la transparencia fiscal en la gestión pública orientada a resultados, en estricto apego a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, a la Norma en Materia de Consolidación de Estados Financieros y demás información contable relativa y aplicable, emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 06 de octubre de 2014, consecuentemente, la estructura que se presenta obedece al contenido establecido en los ordenamientos señalados a supra línea.

Ahora bien, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 116 fracción II, párrafos sexto, séptimo, octavo y demás relativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47, fracciones XXVI, XXVI-A y XXVI-B, 121 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo establecido en los diversos artículos 31, apartados A y B, 35 y 36, fracciones I y VI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit; someto a su consideración la presente información relativa a la **Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023.**

Esta Cuenta Pública considera, el entorno económico en el cual se desenvuelven las finanzas públicas del Instituto Municipal de Planeación de Tepic, Nayarit; así como también, el ejercicio presupuestario y su contenido se conforman con información programática y la presentación de sus anexos, lo que permite un mejor análisis del cumplimiento de las metas establecidas y el buen uso de los recursos financieros durante el ejercicio fiscal de mérito.



 Mallorca 60, fraccionamiento Ciudad del Valle. Tepic, Nayarit; México. C.P. 63157

 [www.implantepic.gob.mx](http://www.implantepic.gob.mx)

 [contacto\\_@implantepic.gob.mx](mailto:contacto_@implantepic.gob.mx)

 311 160 5903

 311 123 9060



La presente Cuenta de la Hacienda Pública concentra, de manera precisa, puntual y ordenada, información que permite detallar aspectos sobre los activos y pasivos, ingresos y gastos, así como los resultados alcanzados en la ejecución de acciones, objetivos, proyectos y programas públicos trazados.

En razón de lo anterior, la Cuenta de la Hacienda Pública, se presenta conforme a lo dispuesto por los preceptos legales 48 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental de cuenta, de la siguiente forma:

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

**a) Estado de Actividades;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.

**b) Estado de Situación Financiera;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.

**c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.

**d) Estado de cambios en la situación financiera;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.

**e) Estado de flujos de efectivo;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.

**f) Estado analítico del activo;**

Se anexa documento emitido por el SAACG.NET - INDETEC.





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## NAYARIT

### Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024  
04:14 p. m.

| Concepto   | 2023                   | 2022                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                        |                        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$15,759,444.00        | \$12,000,000.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$15,759,444.00        | \$12,000,000.00        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$12,000,000.00</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$13,918,140.43</b> | <b>\$10,762,609.40</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$9,022,439.73         | \$8,206,551.94         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$283,911.30           | \$289,036.07           |
| SERVICIOS GENERALES  | \$4,611,789.40         | \$2,267,021.39         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>\$99,083.52</b>     | <b>\$193,007.36</b>    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$99,083.52            | \$193,007.36           |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>\$14,017,223.95</b> | <b>\$10,955,616.76</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>\$1,742,220.05</b>  | <b>\$1,044,383.24</b>  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
04:12 p. m.

|  | <u>2023</u>           | <u>2022*</u>          |   | <u>2023</u>           | <u>2022*</u>          |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                     | <u>\$5,461,756.36</u> | <u>\$3,984,990.80</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                  | <u>\$395,012.20</u>   | <u>\$630,809.41</u>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$5,461,756.36        | \$3,984,990.80        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$395,012.20          | \$630,809.41          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>          | <b>\$5,461,756.36</b> | <b>\$3,984,990.80</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>\$395,012.20</b>   | <b>\$630,809.41</b>   |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                  | <u>\$201,734.42</u>   | <u>\$172,077.14</u>   | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                               | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
| BIENES MUEBLES                               | \$637,626.80          | \$508,886.00          |   |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML | -\$435,892.38         | -\$336,808.86         |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>       | <b>\$201,734.42</b>   | <b>\$172,077.14</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                                   | <b>\$395,012.20</b>   | <b>\$630,809.41</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                      | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$4,157,067.94</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |                       |                       |
|  |                       |                       | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>            | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
|  |                       |                       | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>              | <u>\$5,268,478.58</u> | <u>\$3,526,258.53</u> |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);             | \$1,742,220.05        | \$1,044,383.24        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$3,526,258.53        | \$2,481,875.29        |
|  |                       |                       | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u> | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
|  |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                  | <b>\$5,268,478.58</b> | <b>\$3,526,258.53</b> |
|  |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>     | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$4,157,067.94</b> |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/abr./2024

hora de Impresión 04:12 p. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          |
|---|--|---|--|--|----------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>   | \$0.00   | \$2,481,875.29  | \$1,044,383.24   | \$0.00   | \$3,526,258.53 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$1,044,383.24   | \$0.00   | \$1,044,383.24 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$2,481,875.29  | \$0.00   | \$0.00   | \$2,481,875.29 |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>               | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | \$0.00   | \$2,481,875.29  | \$1,044,383.24   | \$0.00   | \$3,526,258.53 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                    | \$0.00   | \$1,044,383.24  | \$697,836.81   | \$0.00   | \$1,742,220.05 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$1,742,220.05   | \$0.00   | \$1,742,220.05 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$1,044,383.24  | -\$1,044,383.24  | \$0.00   | \$0.00         |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>   | \$0.00   | \$3,526,258.53  | \$1,742,220.05   | \$0.00   | \$5,268,478.58 |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: JMRR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 04:03 p. m.

| Concepto  | Origen                | Aplicación            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$99,083.52</b>    | <b>\$1,605,506.36</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,476,765.56</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$0.00                | \$1,476,765.56        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$99,083.52</b>    | <b>\$128,740.80</b>   |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$128,740.80          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                    | \$99,083.52           | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$235,797.21</b>   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$235,797.21</b>   |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$235,797.21          |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$1,742,220.05</b> | <b>\$0.00</b>         |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | \$1,742,220.05        | \$0.00                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$697,836.81          | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$1,044,383.24        | \$0.00                |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00                | \$0.00                |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 04:03 p. m.

| Concepto   | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>  |                 |                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$15,759,444.00 | \$12,247,772.35 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00          | \$247,772.35    |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                 |                 |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$14,153,937.64 | \$10,626,948.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$9,022,439.73  | \$8,206,551.94  |
| SERVICIOS GENERALES  | \$283,911.30    | \$289,036.01    |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$4,427,971.59  | \$2,131,360.85  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                              | \$419,615.02    | \$0.00          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                 |                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                 |                 |
| BIENES MUEBLES   | \$128,740.80    | \$49,633.00     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                              | \$128,740.80    | \$49,633.00     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                 |                 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       |                 |                 |
|  | \$1,476,765.56  | \$1,571,190.55  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                |                 |                 |
|  | \$3,984,990.80  | \$2,413,800.25  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 |                 |                 |
|  | \$5,461,756.36  | \$3,984,990.80  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 04/abr./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

| Concepto   | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$4,157,067.94</b> | <b>\$35,932,843.07</b> | <b>\$34,426,420.23</b> | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$1,506,422.84</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$3,984,990.80</b> | <b>\$35,804,102.27</b> | <b>\$34,327,336.71</b> | <b>\$5,461,756.36</b> | <b>\$1,476,765.56</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | \$3,984,990.80        | \$19,906,491.38        | \$18,429,725.82        | \$5,461,756.36        | \$1,476,765.56        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 | \$0.00                | \$15,897,610.89        | \$15,897,610.89        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$172,077.14</b>   | <b>\$128,740.80</b>    | <b>\$99,083.52</b>     | <b>\$201,734.42</b>   | <b>\$29,657.28</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$508,886.00          | \$128,740.80           | \$0.00                 | \$637,626.80          | \$128,740.80          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$336,808.86         | \$0.00                 | \$99,083.52            | -\$435,892.38         | -\$99,083.52          |

g) Notas a los Estados Financieros:

1. INFORMACIÓN CONTABLE.

1.1 Activo.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que se refleja por un importe de \$ 5'461,756.36 son recursos disponibles del Instituto para cubrir sus compromisos.

**ACTIVO CIRCULANTE**

|   |              |                              |
|---|--------------|------------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                          |              | <b>-56.44</b>                |
| Fondo Fijo de Caja                        | -56.44       |                              |
| <b>BANCOS</b>                             |              |                              |
| Banorte Cta. 0281070637 (Proveedores)     | 950,645.00   |                              |
| Banorte Cta. 0281070628 (Nómina)          | 4,506,563.97 |                              |
| Banorte Cta. 0281070619 (Gasto corriente) | 2,197.60     |                              |
| Banorte Cta. 043967527 (Nómina PPS)       | 1,441.09     | <b>5,460,847.66</b>          |
| <b>OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>    |              |                              |
| Subsidio pagado a los trabajadores        | 965.14       | <b>965.14</b>                |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>     |              | <b><u>\$5,461,756.36</u></b> |




| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                  | <b>\$ 201,734.42</b> |
|--|------------------|----------------------|
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>         |                  | <b>\$ 511,409.60</b> |
| Elementos arquitectónicos y material de exposición   | 14,616.00        |                      |
| Muebles de oficina y estantería                      | 19,907.20        |                      |
| Equipo de cómputo y tecnologías de la información    | 440,566.59       |                      |
| Otro mobiliarios y equipos de administración         | <u>36,319.81</u> |                      |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>  |                  | <b>7,959.00</b>      |
| Equipos y aparatos audiovisuales                     | <u>7,959.00</u>  |                      |
| <b>MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>       |                  | <b>105,488.34</b>    |
| Maquinaria y equipo agropecuario                     | 9,823.34         |                      |
| Maquinaria y equipo industrial                       | 79,020.00        |                      |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y ref.   | 6,580.00         |                      |
| Equipo de comunicación y telecomunicación            | 7,070.00         |                      |
| Equipo de generación eléctrica, aparatos accesorios  | 290.00           |                      |
| Herramientas y maquinas-herramientas                 | <u>2,705.00</u>  |                      |
| <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b> |                  | <b>12,769.86</b>     |
| Bienes artísticos culturales y científicos           | <u>12,769.86</u> |                      |
| <b>Depreciación acumulada</b>                        |                  | <b>-435,892.38</b>   |
| <b>Bienes Muebles Neto</b>                           |                  | <b>\$ 201,734.42</b> |

## 1.2 Pasivos.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago, así como las obligaciones que conforman por los importes de prestaciones de fin de año al personal del Instituto que son cubiertas en el mes de enero del año siguiente, así como impuestos retenidos al personal de confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado. Al 31 de diciembre de 2023, los compromisos ascienden a \$395,012.20, como se describe a continuación:






| <b>PASIVO</b>   |                 | <b>\$ 395,012.20</b> |
|---|-----------------|----------------------|
| <b>PROVEEDORES</b>  |                 | <b>\$183,820.40</b>  |
| Sistema de Telecomunicaciones y Llamadas SA de CV           | \$ 158,181.81   |                      |
| Brenda Liliana Vega Peña                                    | 12,876.00       |                      |
| Rizo Papelería SA de CV                                     | 12,760.01       |                      |
| Saldos menores otros proveedores                            | <u>2.58</u>     |                      |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                 | <b>156,193.14</b>    |
| Impuesto Sobre la Renta retenido                            | 155,554.89      |                      |
| Impuesto Cedular Estatal                                    | <u>638.25</u>   |                      |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES DIVERSOS</b>        |                 | <b>54,998.66</b>     |
| Aguinaldo y Prima Vacacional                                | 49,157.58       |                      |
| Acreedores diversos   | <u>5,841.39</u> |                      |

### 1.3 Hacienda Pública/Patrimonio.

El componente de Hacienda Pública/Patrimonio, se integra por los resultados de los ejercicios anteriores y el ejercicio fiscal que se informa, es decir el año 2023. El monto acumulado es de \$ 5'268,478.58.

## 2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 2.1 Ingresos de Gestión.

Durante el ejercicio 2023, el Instituto recibió Ingresos de Subsidios y Subvenciones del Municipio de Tepic por \$15'759,444.00.

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| Concepto                 | Monto (pesos)        | %             |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Subsidios y Subvenciones | 15'759,444.00        | 100.00        |
| <b>Total de Ingresos</b> | <b>15'759,444.00</b> | <b>100.00</b> |






## 2.2 Gastos y otras pérdidas.

TOTAL DEL GASTO Y OTRAS PÉRDIDAS \$ 14'046,881.23

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 10000 | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>9,022,440</b> |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                     | 2,058,082        |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                    | 516,898          |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                               | 2,877,558        |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                              | 3,569,902        |
| 20000 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                       | <b>283,911</b>   |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTS. OFICIALES | 95,934           |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 35,474           |
| 23000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION         | 1,366            |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                | 21,598           |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                    | 399              |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  | 70,400           |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS      | 16,757           |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                        | 41,983           |
| 30000 | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>4,611,789</b> |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS   | 30,623           |
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 103,305          |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS      | 1,252,506        |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                        | 4,684            |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION    | 395,240          |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                         | 2,747,483        |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                      | 33,509           |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES   | 1,928            |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 42,511           |
| 50000 | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                        | <b>128,740</b>   |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 120,852          |
| 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL                                       | 7,888            |




## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

### Cuentas de Orden Contable:

De conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo de Armonización Contable, las cuentas de orden contable son aquellas que se afectan cuando existen eventos, que si bien no representan hechos económicos. Financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia de este, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

### Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Instituto presenta el saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingresos y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

| LEY DE INGRESOS                     |  | 2023       |
|-------------------------------------|--|------------|
| Ley de Ingresos Estimada            |  | 14,526,000 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar        |  | 0          |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos |  | 1,233,444  |
| Ley de Ingresos Devengada           |  | 15,759,444 |
| Ley de Ingresos Recaudada           |  | 15,759,444 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS                   |  | 2023       |
|--|--|------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado          |  | 14,526,000 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer       |  | 1,816,543  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos |  | 1,338,582  |
| Presupuesto de Egresos Comprometido      |  | 14,048,039 |
| Presupuesto de Egresos Devengado         |  | 14,046,881 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido          |  | 13,863,063 |
| Presupuesto de Egresos Pagado            |  | 13,863,063 |




### Ampliaciones y Reducciones entre cuentas del Presupuesto de Egresos:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Ampliación | Reducción |
|--------|---|------------|-----------|
| 43000  | Subsidios y Subvenciones  | 1,233,444  |           |
| 11000  | Remuneraciones al personal de carácter permanente                     |            | 1,942     |
| 12000  | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                    | 194,000    |           |
| 13000  | Remuneraciones adicionales y especiales                               | 80,778     |           |
| 14000  | Seguridad Social  |            | 260,575   |
| 15000  | Otras prestaciones sociales y económicas                              |            | 12,261    |
| 21000  | Materiales de administración, emisión de documentos y arts. oficiales |            | 33,512    |
| 22000  | Alimentos y utensilios  | 6,488      |           |
| 23000  | Materias primas y materiales de producción y comercialización         |            | 7,281     |
| 24000  | Materiales y artículos de construcción y de reparación                |            | 241,602   |
| 25000  | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                    |            | 30        |
| 26000  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  |            | 790       |
| 27000  | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos      |            | 17,201    |
| 28000  | Materiales y suministros para seguridad                               |            | 17,050    |
| 29000  | Herramientas, refacciones y accesorios menores                        | 3,568      |           |
| 31000  | Servicios básicos   |            | 98,880    |
| 32000  | Servicios de arrendamiento  | 384        |           |
| 33000  | Servicios profesionales, científicos y técnicos, y otros servicios.   |            | 385,454   |
| 34000  | Servicios financieros, bancarios y comerciales                        |            | 1,115     |
| 35000  | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación    |            | 70,901    |
| 36000  | Servicios de comunicación social y publicidad                         | 2,748,007  |           |
| 37000  | Servicios de traslado y viáticos                                      |            | 48,280    |
| 38000  | Servicios oficiales   |            | 8,300     |
| 39000  | Otros servicios generales   |            | 217,320   |
| 51000  | Mobiliario y equipo de administración                                 |            | 156,016   |
| 52000  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                          |            | 17,980    |
| 56000  | Maquinaria, otros equipos y herramientas                              |            | 14,497    |
| 59000  | Activos intangibles   |            | 39,660    |

### II) Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

1. **Estado Analítico de Ingresos**, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento concepto; **ANEXO documento emitido por el SAACG.NET – INDETEC.**
2. **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**, del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  1. Administrativa;
  2. Económica y por objeto del gasto, y
  3. Funcional-programático.






# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: JMRR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:58 p. m.

| Rubro de Ingresos  | Ingreso                |                            |                        |                        |                        | Diferencia          |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|  | Estimado               | Ampliaciones y Reducciones | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                     |
|  | (1)                    | (2)                        | (3=1+2)                | (4)                    | (5)                    |                     |
| IMPUESTOS  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| DERECHOS   | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| PRODUCTOS  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$14,526,000.00        | \$1,233,444.00             | \$15,759,444.00        | \$15,759,444.00        | \$15,759,444.00        | 1,233,444.00        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                |
| <b>Total</b>   | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$1,233,444.00</b>      | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>1,233,444.00</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>   |                        |                            |                        |                        |                        | <b>1,233,444.00</b> |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: JMRR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:58 p. m.

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento  | Ingreso                |                               |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | Estimado               | Ampliaciones y<br>Reducciones | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                       |
|   | (1)                    | (2)                           | (3=1+2)                | (4)                    | (5)                    |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |                        |                               |                        |                        |                        |                       |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE<br>APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$14,526,000.00        | \$1,233,444.00                | \$15,759,444.00        | \$15,759,444.00        | \$15,759,444.00        | 1,233,444.00          |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                               |                        |                        |                        |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS<br>INGRESOS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                        |                               |                        |                        |                        |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$1,233,444.00</b>         | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>1,233,444.00</b>   |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                        |                               |                        |                        |                        | <b>1,233,444.00</b>   |

## 1) Clasificación Administrativa

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(pesos)

| Dirección                                | Aprobado          | Ampliación / Reducción | Modificado        | Devengado         | Ejercido          | Pagado            | Subejercicio     |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dir. General                             | 2,551,950         | -144,785               | 2,407,165         | 2,326,562         | 2,326,562         | 2,326,562         | 80,603           |
| Planeación y evaluación                  | 1,939,365         | 989,259                | 2,928,624         | 2,794,812         | 2,794,812         | 2,794,812         | 133,812          |
| Planeación del territorio                | 1,782,299         | -114,744               | 1,667,555         | 985,192           | 985,192           | 985,192           | 682,364          |
| Participación ciudadana                  | 2,951,918         | 5,543                  | 2,957,461         | 2,487,163         | 2,487,163         | 2,487,163         | 470,297          |
| Administración                           | 2,574,714         | -384,484               | 2,190,230         | 1,910,065         | 1,884,429         | 1,884,429         | 280,165          |
| Gestión de recursos y banco de proyectos | 2,725,754         | 987,793                | 3,713,547         | 3,543,087         | 3,384,905         | 3,384,905         | 170,460          |
| <b>Total del Gasto</b>                   | <b>14,526,000</b> | <b>1,338,582</b>       | <b>15,864,582</b> | <b>14,046,881</b> | <b>13,863,063</b> | <b>13,863,063</b> | <b>1,817,701</b> |

## 2) Clasificación Económica

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(pesos)

| Ejercicio del Presupuesto | Aprobado          | Ampliaciones / Reducciones | Modificado        | Devengado         | Ejercido          | Pagado            | Subejercicio     |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Gasto Corriente           | 12,847,253        | 2,849,777                  | 15,697,030        | 13,918,140        | 13,734,322        | 13,734,322        | 1,778,890        |
| Gasto de Capital          | 1,678,747         | -1,511,195                 | 167,552           | 128,741           | 128,741           | 128,741           | 38,811           |
| <b>Total Final</b>        | <b>14,526,000</b> | <b>1,338,582</b>           | <b>15,864,582</b> | <b>14,046,881</b> | <b>13,863,063</b> | <b>13,863,063</b> | <b>1,817,701</b> |

### 2.1) Clasificación por Capítulo y Objeto del Gasto.

ANEXO documento emitido por el SAACG.NET – INDETEC.




Mallorca 60, fraccionamiento Ciudad del Valle. Tepic, Nayarit; México. C.P. 63157

[www.implantepic.gob.mx](http://www.implantepic.gob.mx)

[contacto\\_@implantepic.gob.mx](mailto:contacto_@implantepic.gob.mx)

☎ 311 160 5903

☎ 311 123 9060





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Capítulo y Concepto del gasto  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: JMRR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:45 p. m.

| Ramo o Dependencia<br>Capítulo y Concepto del gasto  | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido           | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado              | Comprometid<br>o No<br>Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido               | Pagado                 | Cuentas por<br>Pagar<br>Deuda |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                          |                        |                                 |                        |                        |   |                        |                                  |                             |                        |                        |                               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                           | \$10,714,602.00        | \$0.00                          | \$10,714,602.00        | \$9,022,439.73         | \$1,692,162.27                                | \$9,022,439.73         | \$0.00                           | \$1,692,162.27              | \$9,022,439.73         | \$9,022,439.73         | \$0.00                        |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERM    | \$2,446,336.00         | -\$1,942.00                     | \$2,444,394.00         | \$2,058,082.17         | \$386,311.83                                  | \$2,058,082.17         | \$0.00                           | \$386,311.83                | \$2,058,082.17         | \$2,058,082.17         | \$0.00                        |
| 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAN    | \$324,000.00           | \$194,000.00                    | \$518,000.00           | \$516,897.73           | \$1,102.27                                    | \$516,897.73           | \$0.00                           | \$1,102.27                  | \$516,897.73           | \$516,897.73           | \$0.00                        |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES        | \$3,230,366.00         | \$80,778.04                     | \$3,311,144.04         | \$2,877,557.65         | \$433,586.39                                  | \$2,877,557.65         | \$0.00                           | \$433,586.39                | \$2,877,557.65         | \$2,877,557.65         | \$0.00                        |
| 14000 SEGURIDAD SOCIAL                               | \$471,927.00           | -\$280,575.04                   | \$211,351.96           | \$0.00                 | \$211,351.96                                  | \$0.00                 | \$0.00                           | \$211,351.96                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS       | \$4,241,973.00         | -\$12,261.00                    | \$4,229,712.00         | \$3,569,902.18         | \$659,809.82                                  | \$3,569,902.18         | \$0.00                           | \$659,809.82                | \$3,569,902.18         | \$3,569,902.18         | \$0.00                        |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | \$594,275.00           | -\$307,410.00                   | \$286,865.00           | \$285,069.55           | \$1,795.45                                    | \$283,911.30           | \$1,158.25                       | \$2,953.70                  | \$283,911.30           | \$283,911.30           | \$0.00                        |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM | \$129,876.00           | -\$33,512.00                    | \$96,364.00            | \$95,933.99            | \$430.01                                      | \$95,933.99            | \$0.00                           | \$430.01                    | \$95,933.99            | \$95,933.99            | \$0.00                        |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | \$29,250.00            | \$6,488.00                      | \$35,738.00            | \$35,473.79            | \$264.21                                      | \$35,473.79            | \$0.00                           | \$264.21                    | \$35,473.79            | \$35,473.79            | \$0.00                        |
| 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C | \$8,723.00             | -\$7,281.00                     | \$1,442.00             | \$1,366.01             | \$75.99                                       | \$1,366.01             | \$0.00                           | \$75.99                     | \$1,366.01             | \$1,366.01             | \$0.00                        |
| 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RI | \$263,258.00           | -\$241,602.00                   | \$21,656.00            | \$21,598.33            | \$57.67                                       | \$21,598.33            | \$0.00                           | \$57.67                     | \$21,598.33            | \$21,598.33            | \$0.00                        |
| 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR   | \$480.00               | -\$30.00                        | \$450.00               | \$399.03               | \$50.97                                       | \$399.03               | \$0.00                           | \$50.97                     | \$399.03               | \$399.03               | \$0.00                        |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS           | \$71,600.00            | -\$790.00                       | \$70,810.00            | \$70,400.00            | \$410.00                                      | \$70,400.00            | \$0.00                           | \$410.00                    | \$70,400.00            | \$70,400.00            | \$0.00                        |
| 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AI | \$33,960.00            | -\$17,201.00                    | \$16,759.00            | \$16,757.30            | \$1.70  | \$16,757.30            | \$0.00                           | \$1.70                      | \$16,757.30            | \$16,757.30            | \$0.00                        |
| 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD        | \$17,050.00            | -\$17,050.00                    | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00  | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI   | \$40,078.00            | \$3,568.00                      | \$43,646.00            | \$43,141.10            | \$504.90                                      | \$41,982.85            | \$1,158.25                       | \$1,663.15                  | \$41,982.85            | \$41,982.85            | \$0.00                        |
| 30000 SERVICIOS GENERALES                            | \$2,821,418.00         | \$1,874,145.50                  | \$4,695,563.50         | \$4,611,789.40         | \$83,774.10                                   | \$4,611,789.40         | \$0.00                           | \$83,774.10                 | \$4,427,971.59         | \$4,427,971.59         | \$183,817.81                  |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                              | \$129,504.00           | -\$98,880.00                    | \$30,624.00            | \$30,623.13            | \$0.87  | \$30,623.13            | \$0.00                           | \$0.87                      | \$30,623.13            | \$30,623.13            | \$0.00                        |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                     | \$105,160.00           | \$384.00                        | \$105,544.00           | \$103,304.73           | \$2,239.27                                    | \$103,304.73           | \$0.00                           | \$2,239.27                  | \$103,304.73           | \$103,304.73           | \$0.00                        |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS | \$1,638,299.00         | -\$385,454.00                   | \$1,252,845.00         | \$1,252,506.29         | \$338.71                                      | \$1,252,506.29         | \$0.00                           | \$338.71                    | \$1,252,506.29         | \$1,252,506.29         | \$0.00                        |
| 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$5,800.00             | -\$1,115.00                     | \$4,685.00             | \$4,684.08             | \$0.92  | \$4,684.08             | \$0.00                           | \$0.92                      | \$4,684.08             | \$4,684.08             | \$0.00                        |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM | \$466,398.00           | -\$70,901.00                    | \$395,497.00           | \$395,239.61           | \$257.39                                      | \$395,239.61           | \$0.00                           | \$257.39                    | \$369,603.61           | \$369,603.61           | \$25,636.00                   |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$43,995.00            | \$2,704,012.00                  | \$2,748,007.00         | \$2,747,483.11         | \$523.89                                      | \$2,747,483.11         | \$0.00                           | \$523.89                    | \$2,589,301.30         | \$2,589,301.30         | \$158,181.81                  |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS               | \$85,750.00            | -\$48,280.50                    | \$37,469.50            | \$33,509.44            | \$3,960.06                                    | \$33,509.44            | \$0.00                           | \$3,960.06                  | \$33,509.44            | \$33,509.44            | \$0.00                        |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES                            | \$10,250.00            | -\$8,300.00                     | \$1,950.00             | \$1,928.01             | \$21.99                                       | \$1,928.01             | \$0.00                           | \$21.99                     | \$1,928.01             | \$1,928.01             | \$0.00                        |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES                      | \$336,262.00           | -\$217,320.00                   | \$118,942.00           | \$42,511.00            | \$76,431.00                                   | \$42,511.00            | \$0.00                           | \$76,431.00                 | \$42,511.00            | \$42,511.00            | \$0.00                        |
| 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | \$395,705.00           | -\$228,153.00                   | \$167,552.00           | \$128,740.80           | \$38,811.20                                   | \$128,740.80           | \$0.00                           | \$38,811.20                 | \$128,740.80           | \$128,740.80           | \$0.00                        |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | \$315,493.00           | -\$156,016.00                   | \$159,477.00           | \$120,852.40           | \$38,624.60                                   | \$120,852.40           | \$0.00                           | \$38,624.60                 | \$120,852.40           | \$120,852.40           | \$0.00                        |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$25,980.00            | -\$17,980.00                    | \$8,000.00             | \$7,888.40             | \$111.60                                      | \$7,888.40             | \$0.00                           | \$111.60                    | \$7,888.40             | \$7,888.40             | \$0.00                        |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | \$14,497.00            | -\$14,497.00                    | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00  | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| 59000 ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$39,735.00            | -\$39,660.00                    | \$75.00                | \$0.00                 | \$75.00                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$75.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                          | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$1,338,582.50</b>           | <b>\$15,864,582.50</b> | <b>\$14,048,039.48</b> | <b>\$1,816,543.02</b>                         | <b>\$14,046,881.23</b> | <b>\$1,158.25</b>                | <b>\$1,817,701.27</b>       | <b>\$13,863,063.42</b> | <b>\$13,863,063.42</b> | <b>\$183,817.81</b>           |
| <b>Total Final</b>                                   | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$1,338,582.50</b>           | <b>\$15,864,582.50</b> | <b>\$14,048,039.48</b> | <b>\$1,816,543.02</b>                         | <b>\$14,046,881.23</b> | <b>\$1,158.25</b>                | <b>\$1,817,701.27</b>       | <b>\$13,863,063.42</b> | <b>\$13,863,063.42</b> | <b>\$183,817.81</b>           |

Page 1

### 3) Clasificación Funcional (finalidad y función)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(pesos)

| Ejercicio del Presupuesto / Dirección  | Aprobado          | Ampliación / (Reducción) | Modificado        | Devengado         | Ejercido          | Pagado            | Subejercicio     |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Innovación Gubernamental   | 2,551,950         | -144,785                 | 2,407,165         | 2,326,562         | 2,326,562         | 2,326,561         | 80,603           |
| Gobierno Abierto   | 1,939,365         | 989,259                  | 2,928,624         | 2,794,812         | 2,794,812         | 2,794,812         | 133,812          |
| Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana Sustentable   | 1,782,299         | -114,743                 | 1,667,556         | 985,192           | 985,192           | 985,192           | 682,364          |
| Participación Ciudadana  | 2,951,918         | 5,543                    | 2,957,461         | 2,487,163         | 2,487,163         | 2,487,163         | 470,298          |
| Honestidad, Eficiencia y Eficacia; y Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas | 2,574,714         | -384,484                 | 2,190,230         | 1,910,065         | 1,884,429         | 1,884,429         | 280,165          |
| Gestión de Recursos y Banco de Proyectos   | 2,725,754         | 987,793                  | 3,713,547         | 3,543,087         | 3,384,905         | 3,384,905         | 170,460          |
| <b>Total Final</b>   | <b>14,526,000</b> | <b>1,338,582</b>         | <b>15,864,582</b> | <b>14,046,881</b> | <b>13,863,063</b> | <b>13,863,063</b> | <b>1,817,701</b> |

3.1 **Endeudamiento Neto**, financiamiento menos amortización, del que derivara la clasificación por su origen en interno y externo; **ANEXO** documento emitido por el SAACG.NET – INDETEC.

3.2 **Intereses de la Deuda**; **ANEXO** documento emitido por el SAACG.NET – INDETEC.

3.3 **Un flujo de fondos** que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; **ANEXO** documento emitido por el SAACG.NET – INDETEC.

### III. Información Programática, con la desagregación siguiente:

- Gasto por Categoría Programática; **ANEXO** documento emitido por el SAACG.NET
- Programas y Proyectos de Inversión; **NO APLICA**.







# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: JMRR

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:37 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|   | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: JMRR

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:38 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:40 p. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado              | Recaudado / Pagado     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$15,759,444.00</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$14,526,000.00        | \$15,759,444.00        | \$15,759,444.00        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$14,046,881.23</b> | <b>\$13,863,063.42</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$14,526,000.00        | \$14,046,881.23        | \$13,863,063.42        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,712,562.77</b>  | <b>\$1,896,380.58</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado      | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00              | \$1,712,562.77 | \$1,896,380.58     |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00         | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00              | \$1,712,562.77 | \$1,896,380.58     |

| Concepto                    | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento           | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| C. Financiamiento Neto      | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: JMRR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
03:34 p. m.

| Concepto   | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio          |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                       |
|  | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      |                       |
| <b>Programas</b>   |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                          |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$14,526,000.00        | \$1,338,582.50                  | \$15,864,582.50        | \$14,046,881.23        | \$13,863,063.42        | \$1,817,701.27        |
| <b>Total del Gasto</b>                                     | <b>\$14,526,000.00</b> | <b>\$1,338,582.50</b>           | <b>\$15,864,582.50</b> | <b>\$14,046,881.23</b> | <b>\$13,863,063.42</b> | <b>\$1,817,701.27</b> |

- c) **Indicadores de Resultados**; considerados en el Presupuesto de Egresos 2023 del Instituto Municipal de Planeación de Tepic (IMPLAN), los cuales están integrados por seis Programas Presupuestales (Pp) uno por cada Unidad Administrativa, desagregados a su vez en ocho proyectos que derivan de ellos como se observa en el cuadro siguiente:

### Matrices de Indicadores de Resultados 2023.

| Programa Presupuestal                              | Proyecto  | Unidad Administrativa                                  |
|--|---|--|
| Dirección para la Innovación y Eficiencia.         | Innovación para Mejorar los Servicios.  | Dirección General.                                     |
| Honestidad y Eficiencia Administrativa.            | Honestidad y Eficiencia.  | Dirección de Administración y Transparencia.           |
| Gobierno Abierto y Transparencia.                  | Gobierno Abierto<br>Transparencia, Acceso a la Información y Contraloría Ciudadana. | Dirección de Planeación y Evaluación.                  |
| Desarrollo Urbano y Movilidad Metropolitana.       | Desarrollo Urbano Metropolitano.<br>Movilidad Urbana Sustentable.                   | Dirección de Proyectos Estratégicos.                   |
| Gobierno de los Vecinos y Participación Ciudadana. | Gobierno de los Vecinos.  | Dirección de Participación Ciudadana.                  |
| Gestión de Recursos y Banco de Proyectos.          | Gestión de Recursos y Banco de Proyectos.   | Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos. |

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación (IMPLAN Tepic).

En el marco del proceso de construcción y ejecución del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las matrices de indicadores para medir los resultados de los proyectos mencionados en el cuadro anterior, fueron elaboradas con apoyo de la Metodología de Marco Lógico (MML).

Esta metodología permite resumir de manera ordenada los objetivos de los proyectos e incorporar los indicadores para medir sus resultados esperados, define los medios de verificación de las variables de cálculo e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

Una vez concluido el ejercicio fiscal 2023 y calculados los indicadores de la matriz de cada proyecto, se obtuvieron los resultados del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas respectivos; mismos que se muestran en el documento **anexo que contiene las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR 2023)** evaluadas.






Instituto Municipal de Planeación de Tepic  
Matriz de Indicadores de Resultados 2023



| Innovación Gubernamental |   |
|--------------------------|---|
| Objetivo del Pp          | Producir y proporcionar a la Entidades municipales responsables, los Instrumentos de planeación que permitan la mejora de los servicios públicos a través de la innovación gubernamental. |

|  |  |
|--|--|
| Alineación con la Planeación Municipal | Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp<br>Eje 06 Buen Gobierno  |
|  | Objetivo General del eje 06: Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.   |
|  | Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp   |
|  | Programa 26 Honestidad, Eficiencia y Eficacia. Objetivo Específico: Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.<br>Programa 27 Innovación Gubernamental. Objetivo Específico: Modernizar e innovar los procesos internos de las áreas de atención al público para brindar servicios municipales de forma eficiente y competitiva, promoviendo el desarrollo de competencias de los servidores públicos, evaluando su desempeño y generando valor social a partir de un gobierno municipal abierto e innovador.<br>Programa 29 Gobierno Abierto. Objetivo Específico: Lograr que la participación ciudadana sea una práctica real y permanente, no sólo en la aportación de opiniones y propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales. |

|  |
|--|
| Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp   |
| Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo el carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos. |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Unidad Administrativa Responsable | Dirección General |
|-----------------------------------|-------------------|

| Nivel | Objetivos   | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |       |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-------|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |   | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador | Meta  | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| FIN   | Contribuir en la constitución de un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, con la entrega a nuestras instancias superiores y puesta a disposición de los instrumentos de planeación de la inversión, del territorio, del presupuesto y de la tarea institucional, así como de los manuales administrativos, los informes de seguimiento y de aquellos relacionados con la evaluación de los diferentes ámbitos, formulados con las características que la normatividad vigente establece para favorecer el bienestar de la población. | Porcentaje de contribución a la honestidad, eficiencia y transparencia | (Dependencias y OPD's que cumplieron con entrega de documentos estratégicos/Total de Dependencias y OPD's obligados) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 7.14% | Anual                  | Archivos de la Secretaría del Ayuntamiento<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos de la Tesorería Municipal<br>Archivos del IMPLAN | La Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal, ejecutaron el proceso de recepción, validación y publicación en la Gaceta Municipal y la Página Oficial del XLII Ayuntamiento de Tepic |                              |                            |                             | 7.14%                      |

| Nivel           | Objetivos   | Indicadores   |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| PROPÓSITO       | Los instrumentos de planeación de la inversión, del territorio, del presupuesto y de la tarea institucional, así como los manuales administrativos, los informes de seguimiento y de aquellos relacionados con la evaluación de los diferentes ámbitos, formulados con la participación de la ciudadanía, están aprobados por la Junta de Gobierno del IMPLAN | Documentos estratégicos del IMPLAN aprobados  | (Documentos aprobados/Documents obligados) x 100         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Secretaría del Ayuntamiento<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos de la Tesorería Municipal<br>Archivos del IMPLAN | Los programas operativos, los informes y las evaluaciones elaborados por el IMPLAN en tiempo y forma, fueron presentados con oportunidad a la Junta de Gobierno como lo establece la normatividad vigente                |                              |                            |                             | 75.75%                     |
| COMPONENTE 1    | Las evaluaciones para medir la atención al Programa de Gobierno, al Programa Operativo Anual y a los programas presupuestales 2023 del IMPLAN se presentaron ante la Junta de Gobierno, para su aprobación como lo establece la normatividad vigente.   | Porcentaje de Evaluaciones aprobadas  | (Evaluaciones aprobadas/Evaluaciones presentadas) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | Fueron validadas con oportunidad las evaluaciones de atención al Programa de Gobierno, de los indicadores de los programas presupuestales y evaluación de cumplimiento al POA 2023 por programa presupuestal del IMPLAN. |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Incorporación de la evaluación de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024 al Informe Mensual de Actividades mas relevantes de la Administración Municipal   | Incorporación al Informe Mensual de la Evaluación de la atención del Programa de Gobierno Tepic 2021-2024 | (Evaluaciones incorporadas/Evaluaciones aprobadas) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | La Junta de Gobierno del IMPLAN, aprobó la evaluación mensual de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Presentación para aprobación de la Junta de Gobierno de la evaluación de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024.   | Aprobación de la evaluación de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024                        | (Evaluaciones aprobadas/Evaluaciones validadas) x 100    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | La evaluación mensual de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024, se validó con oportunidad  | 0.00%                        | 0.00%                      | 0.00%                       | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 1 | Recepción y Validación de la Evaluación de la Atención del Programa de Gobierno 2021-2024   | Validación de la evaluación de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024                        | (Evaluaciones validadas/Evaluaciones obligadas) x 100    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | La evaluación de la Atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024, se recibió mes a mes, de parte de la Dirección de Planeación y Evaluación  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 1 | Presentación de la Evaluación del Programa Operativo Anual 2023 por Programa Presupuestal y Unidad Administrativa del IMPLAN ante la Junta de Gobierno para su aprobación.  | Aprobación de la Evaluación del Programa Operativo Anual 2023 del IMPLAN                                  | (Evaluaciones aprobadas/Evaluaciones presentadas) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | Se validaron en tiempo las evaluaciones trimestrales de avance de los programas operativos por programa presupuestal del IMPLAN  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 5 C 1 | Recepción y Validación de la Evaluación del Programa Operativo Anual 2023 por Programa Presupuestal y Unidad Administrativa del IMPLAN  | Validación de la Evaluación de cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023                              | (Evaluaciones validadas/Evaluaciones recibidas) x 100    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | Se recibieron oportunamente programas operativos anuales por programa presupuestal del IMPLAN  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 6 C 1 | Presentación de la Evaluación trimestral de programas presupuestales 2023 del IMPLAN ante la Junta de Gobierno para su aprobación.  | Aprobación de la evaluación trimestral de programas presupuestales 2023                                   | (Evaluaciones aprobadas/Evaluaciones obligadas) x 100    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación   | Se validaron en tiempo las evaluaciones trimestrales de los programas presupuestales del IMPLAN  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores  |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación   | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|--|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |  |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 7 C 1 | Recepción y Validación de la evaluación trimestral de los programas presupuestales 2023 en cada Unidad Administrativa del IMPLAN.                        | Evaluación trimestral de programas presupuestales 2023 del IMPLAN  | (Evaluaciones validadas/Evaluaciones recibidas) x 100               | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | Se recibieron oportunamente las evaluaciones trimestrales de los programas presupuestales del IMPLAN  | 0.00%                        | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 2    | Los informes de la administración municipal y del IMPLAN fueron aprobados por la Junta de Gobierno del IMPLAN  | Aprobación de los informes de actividades y de gestión financiera  | (Informes aprobados/Informes Obligados) x 100                       | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | Fueron validados con oportunidad los informes mensuales y anuales de actividades de la administración municipal y los trimestrales y de Gestión Financiera del IMPLAN.        |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Entrega de los informes mensuales sobre el estado que guarda la administración municipal en sus aspectos más relevantes a la Secretaría del Ayuntamiento | Entrega al la Secretaría del Ayuntamiento del Informe mensual del estado que guarda la administración municipal de Tepic | (Informes mensuales entregados/Informes mensuales obligados) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | Los informes mensuales fueron aprobados por la Junta de Gobierno del IMPLAN   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Presentación de los informes mensuales de actividades más relevantes de la Administración municipal de Tepic a la Junta de Gobierno para su aprobación.  | Aprobación de informes mensuales de actividades más relevantes de la Administración municipal de Tepic                   | (Informes mensuales aprobados/Informes mensuales presentados) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | Los informes mensuales elaborados se validaron oportunamente.   | 25.00%                       | 25.00%                     | 25.00%                      | 125.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 2 | Recepción y Validación de los informes mensuales de actividades más relevantes de la Administración municipal de Tepic                                   | Validación de informes mensuales de la administración municipal de Tepic   | (Informes mensuales validados/Informes recibidos) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | Los informes mensuales elaborados se recibieron oportunamente.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 2 | Entrega del informe anual del estado que guarda la administración pública municipal a la Secretaría del Ayuntamiento.                                    | Entrega al la Secretaría del Ayuntamiento del Informe Anual del estado que guarda la administración municipal de Tepic   | (Informe anual entregado/Informe anual obligado) x 100              | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | El informe anual del estado que guarda la administración pública de Tepic, se aprobó por la Junta de Gobierno del IMPLAN  |                              |                            |                             | 75.00%                     |
| ACTIVIDAD 5 C 2 | Presentación de del informe anual del estado que guarda la administración pública municipal de Tepic a la Junta de Gobierno para su aprobación.          | Aprobación del Informe Anual del estado que guarda la administración municipal de Tepic                                  | (Informe Anual aprobado/Informe Anual presentado) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General   | El informe anual del estado que guarda la administración pública de Tepic, se formuló y validó de conformidad con la normatividad vigente                                     |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 6 C 2 | Elaboración y Validación del informe anual del estado que guarda la administración pública municipal de Tepic  | Validación del Informe Anual del estado que guarda la administración municipal de Tepic                                  | (Informe Anual validado/Informe Anual elaborado) x 100              | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General   | Las Dependencias y OPD's municipales, así como las Unidades administrativas del IMPLAN entregaron oportunamente su aportación al informe anual de la administración municipal |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 7 C 2 | Presentación de los informes trimestrales de actividades del IMPLAN a la Junta de Gobierno para su aprobación.   | Informe trimestral de actividades del IMPLAN aprobados.  | (Informes trimestrales aprobados/Informes obligados) x 100          | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Administración y Transparencia | El informe trimestral del IMPLAN fue validado oportunamente.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |

| Nivel            | Objetivos  | Indicadores   |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación   | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  |  | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |  |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 8 C 2  | Recepción y Validación del informe trimestral de actividades del IMPLAN.   | Validación de Informes trimestrales de actividades del IMPLAN   | (Informes trimestrales validados/Informes trimestrales recibidos) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Administración y Transparencia | Las Unidades administrativas entregaron oportunamente su aportación al Informe trimestral del IMPLAN.   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 9 C 2  | Presentación de los informes trimestrales de avance de gestión financiera del IMPLAN a la Junta de Gobierno para su aprobación.  | Informe trimestral de avance de gestión financiera del IMPLAN aprobados.  | (Informes trimestrales aprobados/Informes obligados) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                  | El informe trimestral de avance de gestión financiera del IMPLAN, se validó con oportunidad   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 10 C 2 | Recepción y Validación del informe trimestral de avance de gestión financiera del IMPLAN.  | Validación de los informes trimestrales de avance de gestión financiera del IMPLAN                                | (Informes trimestrales validados/Informes trimestrales recibidos) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                  | El informe trimestral de avance de gestión financiera del IMPLAN, se construyó registrando las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras       | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 3     | Las propuestas de inversión 2023 para el municipio de Tepic, Programa Anual de Obra y Matriz de Inversión de Desarrollo Social, fueron entregadas al Ayuntamiento en tiempo y forma, para su autorización como lo establece la normatividad vigente. | Entrega al ayuntamiento de las propuestas de inversión 2023 para el municipio de Tepic                            | (Propuestas de inversión entregadas/Propuestas de inversión obligadas) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                  | Las propuestas de inversión 2023 para el municipio de Tepic, se aprobaron por la Junta de Gobierno del IMPLAN   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 3  | Entrega de la propuesta del Programa Anual de Obra (PAO) 2023 del municipio de Tepic al Ayuntamiento en tiempo y forma, para su autorización.  | Entrega al ayuntamiento del Programa Anual de Obra 2023 del municipio de Tepic                                    | (Programa Anual de Obra 2023 entregado/Programa Anual de Obra 2023 aprobado) x 100                                       | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | El Programa Anual de Obra (PAO) 2023 para el municipio de Tepic, fue aprobado por la Junta de Gobierno del IMPLAN   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 3  | Presentación del Programa Anual de Obra (PAO) 2023 al municipio de Tepic a la Junta de Gobierno para su aprobación.  | Aprobación del Programa Anual de Obra 2023 del municipio de Tepic   | (Programa Anual de Obra 2023 aprobado/Programa Anual de Obra 2023 presentado) x 100                                      | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | El Programa Anual de Obra (PAO) 2023 para el municipio de Tepic, se validó oportunamente  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 3  | Recepción y Validación del Programa Anual de Obra (PAO) 2022 del municipio de Tepic  | Validación del Programa Anual de Obra 2022 del municipio de Tepic   | (Programa Anual de Obra 2022 validado/Programa Anual de Obra 2022 recibido) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | El Programa Anual de Obra (PAO) 2023 para el municipio de Tepic, se construyó con la participación de las entidades municipales especializadas ejecutoras de obra pública |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 3  | Entrega de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2022 autorizada por el ayuntamiento a la Dirección General de Bienestar Social para emisión de oficios de aprobación.  | Entrega a la Dirección General de Bienestar Social de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2022 autorizada | (Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2022 entregada/Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2022 autorizada) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | El ayuntamiento de Tepic autorizó la Matriz de Inversión De Desarrollo Social (MIDS) 2022 para el municipio de Tepic  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 5 C 3  | Envío de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2023 al Ayuntamiento en tiempo y forma, para su autorización   | Autorización de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023  | (Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023 enviada/Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023 aprobada) x 100     | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación        | La Junta de Gobierno aprobó la Matriz de Inversión De Desarrollo Social (MIDS) 2023 para el municipio de Tepic  |                              |                            |                             | 100.00%                    |

| Nivel           | Objetivos   | Indicadores  |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|---|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 6 C 3 | Presentación de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) a la Junta de Gobierno para su aprobación  | Aprobación de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social por la Junta de Gobierno | (Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023 aprobada/ la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023 presentada) x 100                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación                 | Se validó la Matriz de inversión de Desarrollo Social (MIDS ) 2023  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 7 C 3 | Recepción de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2023 para su validación.  | Validación de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2023                     | (Matriz de Inversión de Desarrollo Social Validada/Matriz de Inversión de Desarrollo Social recibida) x 100                                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación                 | Se recibió la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2023 con oportunidad  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 4    | Los instrumentos de planeación urbana, planes y programas elaborados por IMPLAN fueron aprobados por la Junta de Gobierno para su envío al Ayuntamiento de Tepic. | Aprobación de los planes y programas de planeación urbana por la Junta de Gobierno | ( Planes y programas de planeación urbana aprobados/ Planes y programas de planeación urbana presentados) x 100                               | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio      | Los instrumentos de planeación urbana, planes y programas validados se presentaron a la Junta de Gobierno                     |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 4 | Presentación de los planes y programas elaborados por las Unidades Administrativas a la Junta de Gobierno para su aprobación                                      | Presentación de los planes y programas de planeación urbana a la Junta de Gobierno | (Planes y programas de planeación urbana presentados/ Planes y programas de planeación urbana validados) x 100                                | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio      | Los instrumentos de planeación urbana, planes y programas fueron revisados y validados conforme a la normatividad vigente.    |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 2 C 4 | Recepción y Validación de los planes y programas de planeación urbana elaborados por las Unidades Administrativas.  | Validación de los planes y programas de planeación urbana                          | ( Planes y programas de planeación urbana validados/ Planes y programas de planeación urbana recibidos) x 100                                 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio      | La Dirección de Planeación del Territorio entregó en tiempo y forma los planes y programas elaborados.                        |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| COMPONENTE 5    | Los manuales de organización y de procedimientos elaborados por IMPLAN fueron aprobados por la Junta de Gobierno.   | Aprobación de manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN              | (Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN aprobados/Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN presentados) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Administración y Transparencia | El Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos fueron presentados oportunamente a la Junta de Gobierno del IMPLAN |                              |                            |                             | 0.00%                      |
| ACTIVIDAD 1 C 5 | Presentación de los manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN validados a la Junta de Gobierno para su aprobación                                   | Presentación de manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN            | (Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN presentados/Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN validados) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Administración y Transparencia | El Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos recibidos se validaron.  |                              |                            |                             | 0.00%                      |
| ACTIVIDAD 2 C 5 | Recepción y Validación de los manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN   | Validación de manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN              | (Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN validados/Manuales de organización y de procedimientos del IMPLAN recibidos) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y Archivos de la Dirección de Administración y Transparencia | La Dirección de Administración y Transparencia entregó el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos.            |                              |                            |                             | 0.00%                      |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalío Castañeda Mariscal  
 Enlace

ELABORÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

ELABORÓ  
  
 Ing. Amaury Belumen Flores  
 Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal de Planeación de Tepic**  
**Matriz de Indicadores de Resultados 2023**



| Honestidad, Eficiencia y Eficacia; y Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas |  |
|--|--|
| <b>Objetivo del Pp</b>   | Contribuir a la vinculación de los procesos de planeación y programación al Presupuesto basado en Resultados (PbR) del IMPLAN Tepic, mediante la implementación de un sistema de administración interna eficiente que permita la transparencia y rendición de cuentas pertinentes. |

|   |   |
|---|---|
| <b>Alineación con la Planeación Municipal</b> | <b>Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp</b><br>Eje 06 Gobierno Abierto   |
|   | <b>Objetivo General del eje 06:</b><br>Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.  |
|   | <b>Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp</b>   |
|   | <b>Programa 26 Honestidad, Eficiencia y Eficacia. Objetivo Específico:</b> Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.<br><br><b>Programa 27 Innovación Gubernamental. Objetivo Específico:</b> Modernizar e innovar los procesos internos de las áreas de atención al público para brindar servicios municipales de forma eficiente y competitiva, promoviendo el desarrollo de competencias de los servidores públicos, evaluando su desempeño y generando valor social a partir de un gobierno municipal abierto e innovador.<br><br><b>Programa 28 Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. Objetivo Específico:</b> Fomentar, promover y exigir a los servidores públicos municipales los valores de eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, cumplir con los objetivos planteados y evaluar el desempeño mediante indicadores confiables y oportunos, para lograr de la mano de la ciudadanía un gobierno honesto y transparente. |

|   |
|---|
| <b>Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp</b>   |
| <b>Objetivo General:</b> Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo el carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos. |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Unidad Administrativa Responsable</b> | Dirección de Administración |
|--|-----------------------------|

| Nivel | Objetivos  | Indicadores                             |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación                 | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |  | Nombre del Indicador                    | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |  |  |                              |                            |                             |                            |
| FIN   | Contribuir a la optimización de los recursos públicos municipales, con la ejecución eficiente y transparente del presupuesto de egresos autorizado para el ente. | Ejercicio eficiente del Gasto Corriente | (Monto del Gasto Corriente real ejercido/ Monto del Presupuesto radicado) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficiencia              | 80.00% | Anual                  | Archivos impresos y digitales del OPD. | La Tesorería Municipal realizó las transferencias electrónicas oportunas respecto al subsidio del gasto corriente durante el ejercicio fiscal. |                              |                            |                             | 88.94%                     |

| Nivel           | Objetivos   | Indicadores                                    |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación   | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador                           | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |  |   |                              |                            |                             |                            |
| PROPÓSITO       | Ejercer los recursos públicos municipales autorizados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.                          | Ejercicio del Presupuesto de Egresos           | (Recurso financiero ejercido en el periodo/ Recurso financiero asignado por Subsidio) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficiencia              | 80.00%  | Anual                  | Archivos impresos y digitales del OPD.   | El gasto fue ejercido con base en el subsidio recibido y aplicado al presupuesto de egresos autorizado.                           |                              |                            |                             | 88.94%                     |
| COMPONENTE 1    | El Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal, permite alcanzar los objetivos institucionales establecidos dentro del PG 2021-2024. | Presupuesto para Servicios Personales          | (Presupuesto de E. ejercido del Cap. 1000 / Presupuesto de Egresos aprobado) x 100          | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 90.00%  | Anual                  | Archivos impresos y digitales de la Dirección de Administración y Transparencia. | El monto del subsidio asignado al IMPLAN, se aplicó en el presupuesto de egresos en su capítulo (1000) de servicios personales.   |                              |                            |                             | 84.21%                     |
|                 |   | Presupuesto para Gasto Operativo               | (Presupuesto de E. ejercido del Gasto Operativo / Presupuesto de E. aprobado) x 100         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 60.00%  | Anual                  | Archivos impresos y digitales de la Dirección de Administración y Transparencia. | El monto del subsidio asignado al IMPLAN, se aplicó en el presupuesto de egresos en sus capítulos (2000-5000) de gasto operativo. |                              |                            |                             | 99.01%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Solicitar el subsidio correspondiente al gasto corriente para la operación del IMPLAN.  | Solicitud de Gasto Corriente                   | (No. Solicitudes Autorizadas/ No. Solicitudes presentadas) x 100                            | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 90.00%  | Trimestral             | Oficios de Solicitud de Subsidio y Anexos emitidos por el OPD.                   | Las solicitudes de subsidios fueron presentadas en su totalidad y oportunamente.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Vigilar la afectación de los diferentes movimientos de nómina del personal de confianza del Organismo.  | Asistencia de los Recursos Humanos.            | (No. Reportes realizados/ No. Reportes programados) x 100                                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Acuse de Formatos impresos requisitados  | Se recibieron los Reportes con las justificaciones de las incidencias.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 1 | Dispersar los recursos financieros para el pago quincenal a los trabajadores de confianza del OPD.  | Dispersión a Trabajadores de Confianza         | (Dispersiones realizadas/ Dispersiones obligadas) x 100                                     | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos impresos y digitales de la D.A.T.                                       | Se recibió el subsidio correspondiente para el capítulo 1000 ( nómina del personal de confianza del OPD).                         | 29.53%                       | 47.06%                     | 72.55%                      | 101.98%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 1 | Facilitar el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas del personal de las Unidades Administrativas del IMPLAN.                        | Capacitación integral a Servidores Públicos.   | (Eventos de Capacitación realizados/ Eventos de Capacitación programados) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 66.00%  | Trimestral             | Expediente del Programa de Capacitación Interna del IMPLAN                       | Se elaboró el Calendario (programa) de capacitación para los servidores públicos en diversos temas de interés.                    | 25.00%                       | 50.00%                     | 91.67%                      | 108.33%                    |
| ACTIVIDAD 5 C 1 | Mantener actualizado el Padrón de Proveedores del IMPLAN para facilitar las adquisiciones requeridas.   | Actualización del Padrón de Proveedores        | (No. Proveedores actualizados/ Total de Proveedores registrados) x 100                      | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Expediente del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal vigente.               | El Padrón de Proveedores del Instituto se encuentra actualizado y vigente.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 6 C 1 | Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios indispensables para el cumplimiento de la tarea institucional.                                  | Gestión de adquisiciones de bienes y servicios | (Requisiciones gestionadas/ Requisiciones tramitadas) x 100                                 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Requisiciones validadas por control presupuestal.                                | Las requisiciones fueron validadas para realizar el proceso de adquisición respectivo.  | 40.00%                       | 57.33%                     | 105.33%                     | 132.00%                    |
| ACTIVIDAD 7 C 1 | Mantener y conservar las instalaciones del IMPLAN en buen estado.   | Realización de servicios semanales Integrales  | (Servicios Integrales realizados/ Servicios Integrales programados) x 100                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Documentación entregable que justifica cada servicio.                            | Los servicios de mantenimiento a las instalaciones del OPD fueron realizados.   | 27.03%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |

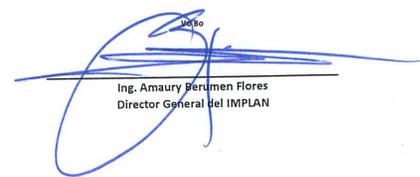
| Nivel           | Objetivos   | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador                                      | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 8 C 1 | Vigilar el estado físico de los bienes muebles e inmuebles y sus resguardo de cada Unidad Administrativa del OPD.   | Control de Activos vigentes                               | (No. Activos adquiridos/ Activos en Resguardos) x 100                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Resguardos de bienes muebles vigentes.                              | Todos los activos vigentes se encuentran registrados bajo resguardo de cada trabajador.                           | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 2    | Gestionar el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) para generar la información pertinente para cumplir con la normatividad aplicable. | Cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental armonizada. | (Informes generados del periodo/ Informes obligados por la Norma) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos impresos y digitales de la Dirección de Administración     | Las Informes requeridos por las normas de Contabilidad Gubernamental fueron presentados por el OPD.               |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Operar el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG).  | Operación del SAACG                                       | (No. Reportes Generados/ No. Reportes Obligados) x 99                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Pólizas registradas en el SAACG.net                                 | Todas las operaciones realizadas por el IMPLAN tuvieron un tratamiento de Contabilidad Gubernamental aprobada.    | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Generar los Estados Financieros para el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública requeridos por la autoridad.   | Gestión Financiera relevante.                             | (Estados Financieros generados/ Estados Financieros posibles) x 100     | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Estados Financieros del periodo que se informa.                     | La información financiera fue presentada en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable.                | 25.00%                       | 75.00%                     | 100.00%                     | 125.00%                    |
| COMPONENTE 3    | Cumplir con las obligaciones fiscales, administrativas y legales del IMPLAN, conforme al marco jurídico vigente.  | Cumplimiento de Obligaciones.                             | (Total de obligaciones cumplidas/ Total de obligadas adquiridas) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos impresos y digitales de la DA.                             | Presentación de declaraciones fiscales, administrativas y legales del IMPLAN ante la autoridad competente.        |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 3 | Calcular y retener el ISR por pago de sueldos y salarios a los trabajadores del IMPLAN.   | Cálculo y retención del ISR                               | (Operaciones realizadas/ Operaciones obligadas) x 100                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Cálculos generados de la Coord. De Contabilidad y Finanzas del OPD. | Se realizó el cálculo y retención del ISR.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 3 | Enterar oportunamente al SAT el ISR retenido a los trabajadores del IMPLAN.   | Enteros del ISR realizados                                | (Enteros del ISR realizados/ Operaciones obligadas) x 100               | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos impresos y digitales de la CCF del OPD.                    | Los impuestos fueron enterados a la autoridad fiscal correspondiente.   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 3 | Presentar oportunamente la declaración informativa de proveedores (DIOT).   | Cumplimiento de la declaración informativa de proveedores | (Declaraciones presentadas/ Declaraciones obligadas) x 100              | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos impresos y digitales de la CCF del OPD.                    | Se presentaron las declaraciones DIOT en el periodo.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 4    | Recibir, dar seguimiento y despachar las solicitudes de información pública que se presenten ante el Sujeto Obligado (SO).  | Solicitudes de Información Pública                        | (Solicitudes contestadas/ Solicitudes recibidas) x 100                  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Informe bimestral de la Unidad de Transparencia                     | El Titular de la Unidad de Transparencia será el vínculo entre el S.O. y los solicitantes de información pública. | 25.00%                       | 45.83%                     | 66.67%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 4 | Captar, registrar y gestionar las solicitudes de información pública del periodo.   | Solicitudes de Información tramitadas                     | (Solicitudes tramitadas/ Solicitudes recibidas al S.O.) x 100           | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Expedientes integrados por tipo de solicitud                        | Solicitudes de información atendidas oportunamente.   | 25.00%                       | 45.83%                     | 66.67%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 4 | Verificar la información publicada por las Unidades Administrativas, debiendo ser coherente, vigente y pertinente.  | Verificación de información por Unidad Administrativa     | (Numerales verificados/ Total de numerales aplicables) x 100            | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Bitácoras de verificación y monitoreo interno                       | La totalidad de los numerales obligados fueron verificados por Unidad Administrativa.                             | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 5    | Instituir, coordinar y supervisar la gestión de solicitudes de información pública.   | Resoluciones sobre solicitudes de información presentadas | (Puntos de Acuerdo resueltos/ Puntos de Acuerdos presentados) x 100     | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Actas de Sesión Ordinarias o Extraordinarias con resoluciones       | El Comité de Transparencia sesionó para emitir resoluciones sobre solicitudes de información recibidas.           | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores                                      |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación   | Supuestos   | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|--|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador                             | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |  |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 1 C 5 | Informar sobre el seguimiento de las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía.                                    | Informe de Seguimiento a solicitudes             | (Informes presentados en el periodo/ Informes obligados por Ley) x 100                        | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Expediente único Informes presentados ante el ITAI por periodo       | Todos los informes fueron presentados de forma oportuna.  | 33.33%                       | 50.00%                     | 83.33%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 5 | Realizar sesiones del Comité de TAIP para resolver los asuntos presentados.  | Sesiones del Comité de TAIP                      | (Sesiones realizadas/ Total de Sesiones programadas) x 100                                    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Acta de Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información | Se emitieron resoluciones para todos los asuntos planteados en el pleno del Comité.                                 | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 6    | Mantener actualizados a los responsables de las Unidades Administrativas, en materia de transparencia y acceso a la información pública. | Sesiones de Capacitación en Transparencia        | (Sesiones de capacitación realizadas/ Sesiones de capacitación programadas) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Trimestral             | Informes, listas de asistencia y material                            | Sesiones de capacitación impartidas a los servidores públicos.  | 33.33%                       | 50.00%                     | 83.33%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 6 | Actualizar los numerales obligados del Portal Nacional de Transparencia y el sitio de internet del S.O.                                  | Numerales obligados actualizados                 | (Numerales obligados actualizados/ Total de numerales obligados vigentes) x 100               | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Plataforma Nacional de Transparencia y Sitio de Internet del S.O.    | Los numerales obligados vigentes se encuentran actualizados.  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 6 | Promover la permanente actualización de los Servidores Públicos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.           | Eventos de promoción en materia de Transparencia | (Eventos de Transparencia realizados/ Eventos de Transparencia programados) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Expediente por tipo de evento  | Las Unidades Administrativa del S.O. fueron actualizados para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 7    | Utilizar las tecnologías de la información en los diferentes procesos administrativos para optimizar los recursos públicos asignados.    | Tecnología aplicada en Administración            | (Sistemas Electrónicos utilizados/ Sistemas Electrónicos oficiales) x 100                     | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Trimestral             | Archivos electrónicos en respaldo.                                   | Los formatos establecidos de administración interna son electrónicos.   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 7 | Administrar las tecnologías de la información utilizadas por la Unidades Administrativas del OPD.  | Sistemas de Información en uso                   | (Informes generados/ Informes obligados oficiales) x 100                                      | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Plataformas Electrónicas habilitadas                                 | La gestión de las plataforma electrónicas facilitan el trabajo administrativo.                                      | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 7 | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo registrado en los resguardos de control de activos.                | Asistencia Técnica en informática                | (No. Equipo de Cómputo en mantto./ Total de equipo de cómputo en resguardo) x 100             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Orden de Servicio atendida.  | Se cuenta con el programa de mantenimiento preventivo en cada unidad administrativa.                                | 25.81%                       | 41.93%                     | 70.97%                      | 96.77%                     |
| ACTIVIDAD 3 C 7 | Asesorar a los servidores públicos en el uso correcto de las tecnologías de la información.  | Asesorías por Unidad Administrativa              | (No. Asesorías realizadas/ Total de Asesorías solicitadas) x 100                              | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Bitácora de Asesorías Técnicas realizadas.                           | Se recibieron de servidores públicos del OPD servicio de asesoría técnica.  | 25.00%                       | 56.25%                     | 84.38%                      | 109.38%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 7 | Realizar servicio de diseño gráfico requeridas por las unidades administrativas del OPD.   | Servicio de diseño grafico                       | (No. de servicios de diseño grafico realizados/ Total de solicitudes de diseño gráfico) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos en formatos digitales                                       | Se recibieron las solicitudes de servicios digitales del OPD.   | 25.00%                       | 116.67%                    | 166.67%                     | 266.67%                    |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalío Castañeda Mariscal  
 Enlace

VALIDÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

ENTERÓ  
  
 Mtro. José Emmanuel López Ruelas  
 Director de Administración y Transparencia

VALIDÓ  
  
 Ing. Amaury Perumen Flores  
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal de Planeación de Tepic  
Matriz de Indicadores de Resultados 2023



| Gobierno Abierto |  |
|------------------|--|
| Objetivo del Pp  | Producir y proporcionar a la Entidades municipales responsables, los Instrumentos de planeación y evaluación responsabilidad del IMPLAN, para ejecutar los procesos de validación, entrega y publicación para dar cumplimiento al marco jurídico establecido y transparentar el quehacer institucional, la rendición de cuentas, e impulsar la participación ciudadana |

|  |  |
|--|--|
| Alineación con la Planeación Municipal | Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp<br>Eje 06 Buen Gobierno  |
|  | Objetivo General del eje 06: Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.   |
|  | Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp   |
|  | Programa 26 Honestidad, Eficiencia y Eficacia. Objetivo Específico: Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.<br>Programa 29 Gobierno Abierto. Objetivo Específico: Consolidar un gobierno municipal eficaz y eficiente, comprometido con la participación ciudadana, en el que mediante la modernización de los procesos, la transparencia, un control interno y políticas públicas acertadas, contribuya a mejorar el bienestar social de la población.<br>Programa 30 Participación Ciudadana. Objetivo Específico: Lograr que la participación ciudadana sea una práctica real y permanente, no sólo en la aportación de opiniones y propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales. |

|  |
|--|
| Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp   |
| Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo el carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos. |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Administrativa Responsable | Dirección de Planeación y Evaluación |
|-----------------------------------|--------------------------------------|

| Nivel     | Objetivos   | Indicadores  |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------|---|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|           |   | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| FIN       | Continuar a lograr un IMPLAN honesto, eficiente y transparente mediante la entrega a la Dirección General de los instrumentos de planeación, evaluación y seguimiento responsabilidad del IMPLAN para que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.   | Porcentaje de unidades administrativas del IMPLAN que cumplieron con la entrega de documentos de planeación y evaluación | (Unidades administrativas que cumplieron / Total de unidades administrativas obligados) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 20.00 % | Anual                  | Archivos de la Secretaría del Ayuntamiento<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos del IMPLAN | La Dirección de Planeación y Evaluación, cumplió con la entrega de programas operativos, los informes y las evaluaciones a la Dirección General del IMPLAN. |                              |                            |                             | 73.6%                      |
| PROPÓSITO | Los programas operativos, los informes y las evaluaciones responsabilidad de la Dirección de Planeación y Evaluación, están entregados a la Dirección General del IMPLAN para su validación y ejecución del proceso de aprobación por la Junta de Gobierno y publicación, a fin de transparentar el quehacer institucional e impulsar la participación ciudadana. | Documentos de planeación y evaluación entregados   | (Documentos entregados / Documentos obligados) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Secretaría del Ayuntamiento<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos del IMPLAN | Los programas operativos, los informes y las evaluaciones fueron elaborados por el IMPLAN, en tiempo y forma, como lo establece la normatividad vigente     |                              |                            |                             | 100.00%                    |

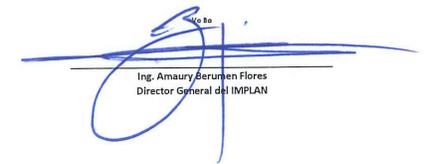
| Nivel           | Objetivos   | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| COMPONENTE 1    | Las evaluaciones para medir la atención al Plan Municipal de Desarrollo, al Programa Operativo Anual y a los programas presupuestales 2023 del IMPLAN, fueron realizadas en tiempo y forma, como lo establece la normatividad vigente | Porcentaje de Evaluaciones realizadas                                  | (Evaluaciones realizadas/Evaluaciones Obligadas) x 100                         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | Fueron captados con oportunidad los informes mensuales de actividades de las dependencias y OPD's, la información trimestral de las variables de indicadores y los informes trimestrales de cumplimiento al POA 2023 por Unidad Administrativa del IMPLAN |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Medición de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024, de parte de las dependencias y OPD's municipales.  | Evaluación de la atención del PG                                       | (Mediciones realizadas/Mediciones programadas) x 100                           | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | El modelo de evaluación de la atención al Programa de Gobierno Tepic 2021-2024, se ejecutó mes a mes  | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Construcción del Modelo de Evaluación de la Atención del Programa de Gobierno 2021-2024.  | Modelo de Evaluación de la Atención del Programa de Gobierno 2021-2024 | (Modelo de evaluación construido/Modelo de evaluación necesario) x 100         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | La disponibilidad de los recursos humanos, financieros y materiales, fue oportuna y suficiente  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 1 | Evaluación del Programa Operativo Anual 2023 por Programa Presupuestal y Unidad Administrativa del IMPLAN.  | Evaluación del POA 2023  | (Evaluaciones realizadas/Evaluaciones programadas) x 100                       | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | El modelo de evaluación del cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023, se ejecutó cada trimestre  | 75.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 1 | Construcción del Modelo de Evaluación del Programa Operativo Anual 2023 por Programa Presupuestal y Unidad Administrativa del IMPLAN.   | Modelo de Evaluación de la Atención del POA 2023                       | (Modelo de evaluación construido/Modelo de evaluación necesario) x 100         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | La disponibilidad de los recursos humanos, financieros y materiales, fue oportuna y suficiente.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 5 C 1 | Evaluación de programas presupuestales 2023 del IMPLAN.   | Evaluación de programas presupuestales 2023                            | (Evaluaciones realizadas/Evaluaciones obligadas) x 100                         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 2023 del IMPLAN, fue construido en tiempo y forma, como lo establece la normatividad vigente   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 6 C 1 | Captación de información trimestral de las variables de indicadores en cada Unidad Administrativa del IMPLAN.   | Captación de variables de indicadores                                  | (Variables de indicadores captadas/Variables de indicadores solicitadas) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | Las unidades administrativas del IMPLAN entregaron con oportunidad su información de variables de indicadores   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| COMPONENTE 2    | Los informes de la administración municipal y del IMPLAN fueron elaborados con las características y oportunidad que obliga el marco jurídico vigente.  | Informes elaborados  | (Informes elaborados/Informes Obligados) x 100                                 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | Fueron captados con oportunidad los informes mensuales de actividades de las dependencias y OPD's   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Formulación de los informes mensuales sobre el estado que guarda la administración municipal, en sus aspectos más relevantes.   | Formulación de informe mensual   | (Informes mensuales elaborados/Informes obligados) x 100                       | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | Fueron captados con oportunidad los informes mensuales de actividades de las dependencias y OPD's   | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Captación de los informes mensuales de actividades de las Dependencias y OPD's municipales  | Captación de informes mensuales de actividades                         | (Informes recibidos/Informes programados para recibir) x 100                   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                           | Las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales entregaron oportunamente su informe de actividades  | 26.65%                       | 50.00%                     | 77.25%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 2 | Formulación del informe anual del estado que guarda la administración pública municipal en todos sus aspectos y de las labores realizadas durante el año  | Formulación de informe anual   | (Informe anual elaborado/Informe anual obligado) x 100                         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación | Los contenidos de las aportaciones de las dependencias y OPD's, fueron incorporados al Informe Anual  |                              |                            |                             | 100.00%                    |

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 4 C 2 | Captación de la aportación de las Dependencias y OPD's municipales, al informe anual del estado que guarda la administración pública municipal en todos sus aspectos y de las labores realizadas durante el año. | Captación de aportaciones al informe anual   | (Aportaciones recibidas/Aportaciones programadas para recibir) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección General y de la Dirección de Planeación y Evaluación       | Las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales entregaron oportunamente su aportación al informe anual                                       |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 3    | Los programas operativos anuales 2023 del IMPLAN por Unidad Administrativa y programa presupuestal, fueron realizados en tiempo y forma, como lo establece la normatividad vigente.                              | POA 2023 por Unidad Administrativa del IMPLAN                                      | (POA's realizados/POA's Obligados) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Calidad                 | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Las Unidades Administrativas del IMPLAN, entregaron oportunamente su POA 2023 por Programa Presupuestal a la Dirección de Planeación y Evaluación                 |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 3 | Captación y validación del informe trimestral de cumplimiento al POA 2023 por las Unidades Administrativas del IMPLAN.   | Informe trimestral de cumplimiento al POA 2023 recibido                            | (Informes trimestrales de cumplimiento al POA 2023 recibidos /Informes trimestrales obligados) x 100         | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Las unidades administrativas del IMPLAN construyeron y entregaron oportunamente su informe trimestral de cumplimiento al POA 2023.                                | 25.00%                       | 50.00%                     | 75.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 3 | Captación y validación del POA 2022 de las Unidades Administrativas del IMPLAN.  | POA 2023 recibido  | (Documentos recibidos /Documentos obligados) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación y de cada Unidad Administrativa | Las unidades administrativas del IMPLAN construyeron y entregaron oportunamente su POA 2023.  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 3 | Construcción del POA 2023 de las Unidades Administrativas del IMPLAN por programa presupuestal.  | Construcción del POA 2023 por Unidad Administrativa                                | (Unidades administrativas con POA's 2023 construidos/Unidades administrativas del IMPLAN) x 100              | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación y de cada Unidad Administrativa | Las unidades administrativas del IMPLAN recibieron oportunamente la capacitación y los elementos para la construcción del POA 2023.                               |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 4    | Las propuestas de inversión 2023 para el municipio de Tepic, Programa Anual de Obra y Matriz de Inversión de Desarrollo Social, fueron realizadas en tiempo y forma, como lo establece la normatividad vigente.  | Elaboración de propuestas de inversión 2023 para el municipio de Tepic             | (Propuestas de inversión elaboradas/Propuestas de inversión obligadas) x 100                                 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Se obtuvieron todos los elementos necesarios para la elaboración de las propuestas de inversión y se contó con la participación de las instancias especializadas. |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 4 | Construcción de la propuesta del Programa Anual de Obra (PAO) 2023 para el municipio de Tepic.   | Construcción del PAO 2023 para el municipio de Tepic                               | (PAO 2023 construido/PAO 2023 obligado) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Se validaron las prioridades técnicas y se recibieron los presupuestos de obra preliminares.  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 4 | Captación de las áreas ejecutoras del presupuesto preliminar de las obras validadas por dependencias especializadas.   | Captación de presupuestos preliminares   | (Presupuestos preliminares captados/Presupuestos preliminares solicitados) x 100                             | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Las instancias ejecutoras especializadas atendieron la solicitud de presupuestos de obras preliminares.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 4 | Desarrollo de reuniones con dependencias especializadas para analizar y gestionar la inversión 2023 con recursos de Programas Federales.   | Reuniones con dependencias especializadas y Regidores para gestión de la inversión | (Reuniones para gestión de la inversión realizadas/Reuniones para gestión de la inversión programadas) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Las instancias ejecutoras especializadas y regidores de las demarcaciones que correspondan acudieron a reuniones convocadas para la validación de factibilidad.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 4 | Construcción de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2023 para el municipio de Tepic.  | Construcción de la MIDS 2023 para el municipio de Tepic                            | (MIDS 2023 construida/MIDS 2023 obligada) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación                                 | Se validaron las prioridades uno y se autorizaron las prioridades técnicas recibidas.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |

| Nivel           | Objetivos   | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación                              | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 5 C 4 | Captación en las instancias ejecutoras especializadas de las prioridades técnicas para su incorporación en la propuesta de inversión 2023.  | Incorporación de prioridades técnicas a la MIDS 2023        | (Prioridades técnicas incorporadas/Prioridades técnicas enviadas) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | El Director General autorizó la incorporación de las prioridades técnicas a la propuesta de inversión.   |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 6 C 4 | Validación de factibilidad de cada obra de prioridad uno de colonias y localidades para su incorporación a las propuestas de inversión 2023 que se turnarán a autorización del H. Cabildo.                  | Validación de obras de prioridad uno                        | (Obras de prioridad uno validadas/Obras de prioridad uno analizadas) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Las instancias ejecutoras especializadas acudieron a reuniones convocadas para la validación de factibilidad.                                    |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 7 C 4 | Detección en el Sistema de Control de Obra, aquellas de prioridad uno de colonias y localidades registradas como no incorporadas a la propuesta de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) 2023. | Detección de prioridades de obra para el municipio de Tepic | (Detección realizada/Detección programada) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | En el sistema de control de obra actualizado se registraron las prioridades uno de las colonias y localidades no atendidas.                      |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 5    | El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 2023 del IMPLAN, fue construido en tiempo y forma, en coordinación con las unidades administrativas como lo establece la normatividad vigente.                 | Elaboración del SED 2023 del IMPLAN                         | (Matrices de indicadores del SED 2023 del IMPLAN elaboradas/Programas Presupuestales 2023 del IMPLAN existentes) x 100            | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Los responsables de las unidades administrativas se capacitaron y entregaron los elementos para la construcción del SED 2023.                    |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 5 | Definición de componentes de evaluación y semaforización de resultados 2023 por las unidades administrativas del IMPLAN.  | Definición de componentes de evaluación 2023                | (Unidades administrativas con Definición de componentes de evaluación 2023 construidos/Unidades administrativas del IMPLAN) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Los responsables de las Unidades Administrativas hicieron su aportación al diseño del modelo de evaluación de los programas presupuestales 2023. |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 5 | Definición de programas y captación de las propuestas de matrices de indicadores de resultados de las unidades administrativas del IMPLAN.  | Captación de matrices de indicadores                        | (Matrices de indicadores captadas/Unidades administrativas del IMPLAN existentes) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Los responsables de las Unidades Administrativas conocieron la metodología del marco lógico y su aplicación.                                     |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 5 | Reuniones de inducción de la metodología de marco lógico a cada Responsable de Unidad Administrativa del IMPLAN.  | Inducción de metodología de marco lógico                    | (Unidades administrativas con inducción recibida/Unidades administrativas del IMPLAN existentes) x 100                            | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Los responsables de las Unidades Administrativas recibieron la instrucción formal y acudieron a las reuniones de inducción.                      |                              |                            |                             | 100.00%                    |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalio Castañeda Martínez  
 Enlace

ELABORÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

ELABORÓ  
  
 Ing. Amaury Berumen Flores  
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal de Planeación de Tepic  
Matriz de Indicadores de Resultados 2023



| Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable |  |
|---|--|
| Objetivo del Pp                           | Diseñar, elaborar y gestionar instrumentos de planeación territorial que a su vez desarrollen acciones, proyectos y políticas públicas urbanas encaminados a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio. |

|  |   |
|--|---|
| Alineación con la Planeación Municipal | Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp<br>Eje 02 Desarrollo Sostenible   |
|  | Objetivo General del eje 02: Nuestra ciudad será disfrutable, ordenada y de cara al futuro  |
|  | Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp  |
|  | Programa 17 Desarrollo Urbano: Aplicar la normatividad del sistema de planeación urbana municipal y metropolitana con el fin de elevar su competitividad, fomentando centros urbanos compactos, coordinados y conectados, que constituyen un espacio adecuado y satisfactoria para habitar.<br><br>Programa 18 Movilidad Urbana Sustentable: Avanzar en la reversión de la movilidad activa de la ciudad de Tepic y eficientar la conectividad con la construcción y adecuación de infraestructura incluyente, innovadora e integral que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad. |

|  |
|--|
| Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp   |
| Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo al caracter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos. |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Unidad Administrativa Responsable | Dirección de Planeación del Territorio |
|-----------------------------------|--|

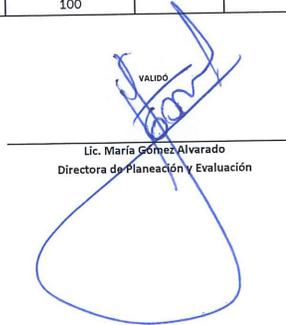
| Nivel | Objetivos  | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |  | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |                        |  |                              |                            |                             |                            |
| FIN   | Contribuir a la aplicación de la normatividad del sistema de planeación territorial y de las políticas de movilidad urbana sustentable para elevar la competitividad del municipio, fomentando centros urbanos compactos, coordinados y conectados, que constituyan un espacio adecuado y satisfactorio para habitar, a través de la aplicación de los instrumentos del desarrollo territorial apegados a la | Opinión ciudadana sobre la modificación del entorno urbano y Territorial de Tepic | (Personas con opinión favorable/Total de personas entrevistadas) x100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Impacto                 | 70.00% | Anual                  | Encuesta               | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar con éxito la encuesta de opinión |                              |                            |                             | 70.00%                     |

|                 |   |  |   |          |            |         |          |         |            |  |   |               |        |         |         |
|-----------------|---|--|---|----------|------------|---------|----------|---------|------------|--|---|---------------|--------|---------|---------|
| PROPÓSITO       | El municipio de Tepic cuenta con los instrumentos de planeación territorial apegados a la Nueva Agenda Mundial que generan acciones, proyectos y políticas urbanas que está cambiando las condiciones de ordenamiento, habitabilidad y movilidad del desarrollo urbano. | Construcción de la planeación estratégica territorial  | (Documentos de desarrollo urbano aprobados/Documentos de desarrollo urbano formulados) x100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio            | Se construyeron con oportunidad los proyectos y documentos responsabilidad del IMPLAN.<br>El H. Cabildo, aprobó los documentos para reorientar el desarrollo territorial apegado a la Agenda Urbana Mundial |               |        |         | 50.00%  |
| COMPONENTE 1    | El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de Tepic construido en apego a la Agenda Urbana Mundial, fue entregado y validado  | Validación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de Tepic                                  | (Documento validado/Documento entregado) X 100  | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio            | El H. Cabildo aprobó el Programa  |               |        |         | 100.00% |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Entrega del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de Tepic a la Dirección General del IMPLAN para su validación.  | Entrega del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic  | (Documento entregado/Documento formulado) x100  | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio            | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos  |               |        |         | 100.00% |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Formulación de los capítulos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic  | Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic formulado  | (Componentes formulados/Componentes obligados) x100   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos  | 0.00%         | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
| ACTIVIDAD 3 C 1 | Realización de la consulta pública para la captación de opiniones técnicas en la materia para la propuesta del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic  | Consulta pública realizada para la formulación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic | (Consultas realizadas/Consultas programadas)x100  | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN | Se tuvieron los recursos necesarios para la realización del proceso de Consulta Pública   | NO PROGRAMADO | 0.00%  | 0.00%   | 66.67%  |
| COMPONENTE 2    | El Plan Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río construido apegado a la Agenda Urbana Mundial, fue entregado y validado  | Validación del Plan Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río   | (Documento validado/Documento entregado) X 100  | Relativo | Porcentaje | Gestión | Calidad  | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio            | El H. Cabildo aprobó el Programa  |               |        |         | 0.00%   |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Entrega del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río a la Dirección General para su validación   | Entrega del Plan Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río  | (Documento entregado/Documento obligado) x100   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos  |               |        |         | 0.00%   |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Formulación de los capítulos del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río  | Formulación del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río  | (Componentes formulados/Componentes obligados) x100   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos  | NO PROGRAMADO | 20.00% | 20.00%  | 100.00% |
| ACTIVIDAD 3 C 2 | Realizar consulta pública para la captación de opiniones técnicas para la formulación del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Tepic Río   | Consulta Pública para formulación del Programa Sectorial de Tepic Río  | (Consultas realizadas/Consultas programadas)x100  | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN | Se tuvieron los recursos necesarios para la realización del proceso de Consulta Pública   |               |        |         | 0.00%   |

|                 |  |  |   |          |            |         |          |         |            |   |  |               |         |         |         |
|-----------------|--|--|---|----------|------------|---------|----------|---------|------------|---|--|---------------|---------|---------|---------|
| COMPONENTE 3    | Las opiniones técnicas de los planes y/o programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales, fueron entregados a la Dirección General del IMPLAN                    | Opiniones técnicas de los Planes de urbanización privados entregados                               | (Opiniones Técnicas entregadas/Opiniones Técnicas elaboradas) x 100           | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     |               |         |         | 40.00%  |
| ACTIVIDAD 1 C 3 | Elaboración de las opiniones técnicas de los Programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales a la Dirección General  | Opiniones técnicas de los Planes de urbanización privados elaboradas                               | (Opiniones técnicas elaboradas/Opiniones Técnicas por elaborar) x 100         | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN  | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     | NO PROGRAMADO | 20.00%  | 20.00%  | 40.00%  |
| ACTIVIDAD 2 C3  | Análisis de los Programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales modificados con las aportaciones de la consulta pública  | Planes de urbanización privados analizados   | (Planes analizados/Planes modificados)x100                                    | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN  | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     | NO PROGRAMADO | 20.00%  | 20.00%  | 40.00%  |
| ACTIVIDAD 3 C3  | Entrega de las aportaciones ciudadanas durante el proceso de Consulta Pública de los Programas de urbanización a los promoventes.  | Aportaciones ciudadanas entregadas a promoventes   | (aportaciones entregadas/aportaciones captadas) x 100                         | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100%    | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio del IMPLAN  | Se tuvieron los recursos necesarios para la realización del proceso de Consulta Pública    | NO PROGRAMADO | 0.00%   | 0.00%   | 40.00%  |
| ACTIVIDAD 4 C3  | Realización del proceso de Consulta Pública de los Programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales   | Proceso de Consulta Pública de Programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales | (Eventos realizados/Eventos programados) x 100                                | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Página web del IMPLAN   | Se contaron con los recursos y contrataciones necesarias para la habilitación del sitio    | NO PROGRAMADO | 0.00%   | 0.00%   | 10.00%  |
| ACTIVIDAD 5 C3  | Recepción de los Planes/Programas de urbanización promovidos por personas físicas y morales  | Recepción de proyectos   | (Proyecto Recibido/Proyecto por recibir) x 100                                | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Ingresaron al instituto proyectos de cambio de uso de suelo una vez evaluados por la DGOTI | NO PROGRAMADO | 0.00%   | 0.00%   | 50.00%  |
| COMPONENTE 4    | Se realizó la coordinación adecuada para renovación de la imagen urbana de la Av. México entre Ciudad de las Artes Indígenas y la Plaza Principal                                    | Renovación de fachadas   | (Inmuebles renovados/Inmuebles por renovar) x 100                             | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     |               |         |         | 0.00%   |
| ACTIVIDAD 1 C4  | Coordinación en la implementación del proyecto de intervención de Imagen Urbana en el Centro Histórico de Tepic  | Coordinación efectiva  | (Acuerdos cumplidos por las dependencias /Acuerdos por cumplir) x 100         | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio Archivos de la Dirección de Planeación y Evaluación | Existió la coordinación necesaria para implementar el proyecto                             |               |         |         | 100.00% |
| ACTIVIDAD 2 C4  | Desarrollar el proyecto conceptual de intervención de imagen urbana en fachadas Centro Histórico de Tepic  | Proyecto Conceptual  | (Proyecto conceptual desarrollado /Proyecto Conceptual por desarrollar) x 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     | 100.00%       | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ACTIVIDAD 3 C4  | Desarrollar las fichas técnicas de intervención de fachadas en el Centro Histórico de Tepic  | Ficha técnica  | (Fichas desarrolladas /Fichas por desarrollar) x 100                          | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Trimestral | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Se tuvo la suficiencia de recursos humanos y económicos para culminar con los trabajos     | 0.00%         | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| COMPONENTE 5    | Se desarrolló un compendio de proyectos conceptuales de espacio público de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y el Manual de Calles SEDATU | Expediente de proyectos conceptuales de espacio público  | (Expediente desarrollado/ Expediente por desarrollar) x 100                   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual      | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio   | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar con éxito los trabajos                   |               |         |         | 70.00%  |

|                |   |  |  |          |            |         |          |         |       |   |  |  |  |  |         |
|----------------|---|--|--|----------|------------|---------|----------|---------|-------|---|--|--|--|--|---------|
| ACTIVIDAD 1 C5 | Realizar visualizaciones (renders) de proyectos de Espacio Público  | Render realizados  | (Render realizados/ Renders por realizar ) x 100                                   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar con éxito los trabajos |  |  |  | 389.83% |
| ACTIVIDAD 2 C5 | Realizar proyecto arquitectónico urbano de Espacio Público  | Proyecto arquitectónico de espacio público                       | (Proyecto arquitectónico culminado/ Proyecto arquitectónico por culminar ) x 100   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar el diseño del proyecto |  |  |  | 142.85% |
| ACTIVIDAD 3 C5 | Realizar levantamientos de campo para el Diseño Conceptual de Espacios Públicos   | Levantamientos de Campo  | (Levantamientos de campo realizados / Levantamientos de campo por realizar ) x 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar la actividad           |  |  |  | 142.85% |
| COMPONENTE 6   | Se desarrolló un compendio de proyectos conceptuales de infraestructura ciclista de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y el Manual de Calles SEDATU | Expediente de proyectos conceptuales de infraestructura ciclista | (Expediente desarrollado/ Expediente por desarrollar ) x 100                       | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar con éxito los trabajos |  |  |  | 100.00% |
| ACTIVIDAD 1 C6 | Realizar visualizaciones (renders) de proyectos de Infraestructura Ciclista   | Render realizados  | (Render realizados/ Renders por realizar ) x 100                                   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar con éxito los trabajos |  |  |  | 100.00% |
| ACTIVIDAD 2 C6 | Realizar proyecto arquitectónico urbano de infraestructura ciclista   | Proyecto arquitectónico de infraestructura ciclista              | (Proyecto arquitectónico culminado/ Proyecto arquitectónico por culminar ) x 100   | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar el diseño del proyecto |  |  |  | 100.00% |
| ACTIVIDAD 3 C6 | Realizar levantamientos de campo para el Diseño Conceptual de Infraestructura Ciclista  | Levantamientos de Campo  | (Levantamientos de campo realizados / Levantamientos de campo por realizar ) x 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100.00% | Anual | Archivos de la Dirección de Planeación del Territorio | Se tuvieron los recursos necesarios para realizar los trabajos           |  |  |  | 100.00% |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalío Castañeda Mariscal  
 Enlace

VALIDÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

Enterado  
  
 Urb. José Alberto Partida Gómez  
 Director de Planeación del Territorio

080  
  
 Ing. Ampury Berumen Flores  
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal de Planeación de Tepic  
Matriz de Indicadores de Resultados 2023



| Participación Ciudadana |   |
|-------------------------|---|
| Objetivo del Pp         | Impulsar la participación activa de la ciudadanía para la planeación económica, social, política, cultural y de infraestructura, mediante asambleas ciudadanas y diagnósticos comunitarios. |

|  |  |
|--|--|
| Alineación con la Planeación Municipal | Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp<br>Eje 06 Buen Gobierno  |
|  | Objetivo General del eje 06: Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática. |
|  | Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp<br>Programa 30 Participación Ciudadana. Objetivo Específico: Lograr que la participación ciudadana sea una práctica real y permanente, no sólo en la aportación de opiniones y propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales.                     |

|   |
|---|
| Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp  |
| Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo al carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Administrativa Responsable | Dirección de Participación Ciudadana |
|-----------------------------------|--------------------------------------|

| Nivel | Objetivos   | Indicadores   |  |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación   | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-------|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |   | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |  |  |                              |                            |                             |                            |
| FIN   | Contribuye a demostrar que la participación ciudadana en Tepic, es una práctica real y permanente, al proporcionar los elementos para que la propuesta de inversión 2023 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que presenta el IMPLAN al H. Ayuntamiento, contenga las obras que son prioridad uno de la población que radica en ZAP, colindantes y localidades rurales de alto rezago social; lo cual, hace posible aspirar a una mejor calidad de vida. | Obras y acciones prioritizadas en asambleas comunitarias incorporadas a la propuesta de inversión 2023. | (Obras y acciones prioridad uno incorporadas a la propuesta de inversión 2023/Obras y acciones prioridad uno determinadas en asambleas comunitarias en septiembre 2021 a 2023) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 80.00% | Anual                  | Propuesta anual de inversión 2023 del FISM aprobada, Declaratoria de ZAP 2023, Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana | La Dirección de Participación Ciudadana entregó el listado "Priorización en Asambleas Comunitarias 2021-2024" de obra formuladas en las asambleas comunitarias para que las prioridades uno de las obras demandadas pudieran ser incorporadas a la propuesta de inversión. |                              |                            |                             | 66.62%                     |

| Nivel           | Objetivos   | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| PROPÓSITO       | Las colonias y localidades rurales de mayor vulnerabilidad, cuentan con un diagnóstico de la problemática comunitaria y sus necesidades sociales más urgentes están identificadas por los propios habitantes y propuestas para ser atendidas con obras y/o acciones que se ejecuten por el orden de importancia que asignaron en actas de priorización en beneficio de la población en rezago social. | Colonias y localidades rurales con diagnóstico comunitario y/o asamblea comunitaria  | (Colonias y localidades con diagnóstico y/o acta de priorización Septiembre 2021-2023/ Colonias y localidades rurales programadas) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | Fueron realizados los diagnósticos comunitarios de localidades rurales y las asambleas comunitarias de priorización de obra programadas.  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 1    | Las asambleas comunitarias de priorización de obra en colonias ubicadas en ZAP, colindantes y localidades rurales, fueron efectuadas de conformidad a la cobertura programada   | Cobertura de colonias ubicadas en ZAP, colindantes y localidades rurales con asambleas comunitarias de priorización de obra      | (Colonias y localidades con asambleas comunitarias de priorización de obra realizadas/Colonias en ZAP, colindantes y localidades rurales con alto y muy alto índice de rezago social existentes) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 33.33%  | Anual                  | Archivo de la Dirección de Participación Ciudadana            | La Dirección General del IMPLAN determinó las colonias y localidades, que requieren realización de asambleas comunitarias de priorización de obras para el ejercicio fiscal 2023.   |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Recepción de la relación de colonias y localidades, que requieren realización de asambleas comunitarias de priorización de obras para el ejercicio fiscal 2023.   | Recepción de requerimiento de asambleas comunitarias   | (Requerimiento de asambleas comunitarias recibido/Requerimiento obligado) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección Dirección de Participación Ciudadana | La Dirección General del IMPLAN determinó las colonias y localidades, que requieren realización de asambleas comunitarias de priorización de obras para el ejercicio fiscal 2023.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Realización asambleas comunitarias de priorización de obra en localidades rurales con alto y muy alto rezago social, ZAP y colonias colindantes.  | Asambleas comunitarias de priorización de obra   | (Asambleas de priorización de obra realizadas/Total de asambleas de priorización programadas) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección Dirección de Participación Ciudadana | Se elaboró el calendario de asambleas comunitarias de priorización de obras para el ejercicio fiscal 2023 en colonias y localidades.  | 9.09%                        | 40.91%                     | 100.00%                     | 110.00%                    |
| COMPONENTE 2    | La aplicación de Cuestionarios únicos de Información socioeconómica fue realizada a beneficiarios directos de obras y/o acciones en colonias colindantes a ZAPs y en localidades rurales con alto y muy alto índice de rezago social  | Cobertura de colonias colindantes a ZAPs y de localidades rurales con alto y muy alto índice de rezago social con CUIS aplicados | (Colonias y localidades con CUIS aplicados/Colonias colindantes con ZAP y localidades rurales con alto y muy alto índice de rezago social existentes) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 24.00%  | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | La Dirección General del IMPLAN determinó las colonias y localidades, que requieren aplicación de Cuestionarios únicos de información socioeconómica para el ejercicio fiscal 2023. |                              |                            |                             | 24.00%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Recepción de la relación de colonias y localidades, que requieren aplicación de cuestionarios únicos de información socioeconómica para el ejercicio fiscal 2023.   | Recepción de requerimiento de aplicación de cuestionarios únicos de información socioeconómica                                   | (Requerimiento de aplicación de cuestionarios únicos de información socioeconómica recibido/Requerimiento obligado) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección Dirección de Participación Ciudadana | La Dirección General del IMPLAN determinó las colonias y localidades, que requieren aplicación de Cuestionarios únicos de información socioeconómica para el ejercicio fiscal 2023. |                              |                            |                             | 100.00%                    |

34

JG

CUT

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación   | Supuestos  | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |  |  |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Aplicación de cuestionarios únicos de información socioeconómica a beneficiarios directos de obras y/o acciones en colonias y localidades para el ejercicio fiscal 2023.                         | Porcentaje de colonias y localidades con CUIS aplicados                            | (Colonias y localidades con CUIS aplicados/Colonias con requerimiento 2023 de CUIS) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana                                    | Se elaboró el calendario de aplicación de Cuestionarios únicos de información socioeconómica en colonias y localidades para el ejercicio fiscal 2023.                          | 100.00%                      | 100.00%                    | 100.00%                     | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 2 | Registro de los CUIS aplicados en las colonias/localidades en la Plataforma de Bienestar Federal, para su integración al expediente técnico en cumplimiento de las reglas de operación del FAIS. | Porcentaje de cuestionarios registrados en la Plataforma de Bienestar Federal      | (CUIS registrados/CUIS solicitados en la Plataforma de Bienestar) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana                                    | Fueron registrados los CUIS solicitados en la Plataforma de Bienestar Federal, número proporcionado por la Dirección de Desarrollo Social de la Dirección General de Bienestar | 100.00%                      | 100.00%                    | 100.00%                     | 100.00%                    |
| COMPONENTE 3    | Creación de la base de datos por localidad rural con la información recabada en la aplicación de cuestionarios para diagnóstico comunitario.   | Base de datos de Diagnóstico Comunitario (anexo) por localidad                     | (Base de datos de Diagnóstico Comunitario (anexo) por localidad creada/Base de datos de Diagnóstico Comunitario (anexo) por localidad requerida) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana                                    | Fueron elaborados y capturados los diagnósticos comunitarios de localidades rurales programados.   |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 1 C 3 | Formulación de cuestionario para Diagnóstico Comunitario (anexo) de localidades rurales  | Formulación de cuestionario Diagnóstico Comunitario (anexo) de localidades rurales | (Cuestionario de Diagnóstico Comunitario formulado/Cuestionario Diagnóstico Comunitario requerido) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana                                    | Se construyó una base de datos por localidad rural con información recabada que sustenta los diagnósticos comunitarios (anexo).  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 3 | Elaboración del programa para realizar Diagnóstico Comunitario (anexo) en localidades rurales  | Elaboración del programa para realizar Diagnóstico Comunitario (anexo)             | (Programa para realizar Diagnóstico Comunitario (anexo) elaborado/Programa para realizar Diagnóstico Comunitario (anexo) obligado) x 100               | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana Censo de Población y Vivienda 2020 | Fueron relacionadas las localidades rurales con población de cuando menos 200 habitantes registradas en el Censo de Población y Vivienda 2020.                                 |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 3 | Aplicación de Diagnóstico Comunitario (anexo) en localidades rurales   | Porcentaje de localidades con Aplicación de Diagnóstico Comunitario (anexo)        | (Localidades rurales con investigación realizada/Localidades rurales con investigación programada) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana Censo de Población y Vivienda 2020 | El programa de ejecución de Diagnóstico Comunitario (anexo) a localidades rurales con población de cuando menos 200 habitantes se elaboró con oportunidad.                     | 100.00%                      | 100.00%                    | 100.00%                     | 100.00%                    |

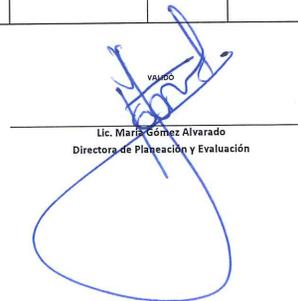
304

Go

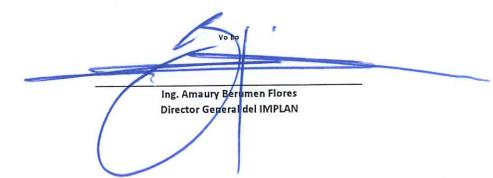
CUT

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores  |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos  | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador                                       | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 4 C 3 | Captura de Diagnóstico Comunitario (anexo)   | Porcentaje de Diagnóstico Comunitario (anexo) capturados   | (Diagnóstico Comunitario (anexo) capturados/Diagnóstico Comunitario (anexo) aplicados) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección Dirección de Participación Ciudadana | La aplicación del cuestionario para Diagnóstico Comunitario (anexo) en localidades rurales con población de cuando menos 200 habitantes, se realizó de conformidad con el programa de ejecución. |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| COMPONENTE 4    | La Brigada Sonríe realizada en polígonos de colonias de la ciudad de Tepic, fue coordinada con oportunidad                   | Porcentaje de Brigadas Sonríe coordinadas                  | (Brigadas Sonríe coordinadas/Brigadas Sonríe programadas) X 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | Fueron coordinadas y realizadas las Brigadas Sonríe en diferentes polígonos de la ciudad de Tepic  |                              |                            |                             | 50.00%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 4 | Aplicación de cuestionarios para encuesta de diagnóstico previa a la Brigada Sonríe en las colonias de la Ciudad de Tepic.   | Cuestionarios aplicados previos a la Brigada Sonríe        | (Cuestionarios aplicados en cada polígono/Cuestionarios programados en cada polígono) x 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | Se construyó una base de datos por colonia del polígono para identificar las problemáticas de servicios públicos con mayor índice  |                              |                            |                             | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 4 | Análisis de los cuestionarios aplicados previo a la Brigada Sonríe en las colonias de la Ciudad de Tepic.                    | Análisis para el diagnóstico previo a la Brigada Sonríe    | (Análisis realizados previos a la Brigada Sonríe de cada polígono/Análisis programados previos a la Brigada Sonríe de cada polígono) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | Se construyó una base de datos por colonia del polígono para identificar las problemáticas de servicios públicos con mayor índice  |                              |                            |                             | 66.67%                     |
| ACTIVIDAD 3 C 4 | Identificación de las necesidades de cada polígono para la realización de la Brigada Sonríe mediante diagnósticos realizados | Diagnóstico previo para la Brigada Sonríe en cada polígono | (Diagnóstico formulados /Diagnósticos programados) x 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Participación Ciudadana           | Se construyó una base de datos por colonia del polígono para identificar las problemáticas de servicios públicos.  |                              |                            |                             | 66.67%                     |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalío Castañeda Maritzol  
 Enlace

VALIDÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

ENTERADO  
  
 Ing. Ana Elvira Zerecero Valderrama  
 Directora de Participación Ciudadana

VERIFICÓ  
  
 Ing. Amaury Bérrmen Flores  
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal de Planeación de Tepic  
Matriz de Indicadores de Resultados 2023



| Gestión de Recursos y Banco de Proyectos |   |
|--|---|
| Objetivo del Pp                          | Proponer y brindar acompañamiento a las entidades municipales en la gestión de recursos para proyectos que impulsen la economía, el desarrollo social, el crecimiento urbano sustentable, a través de la conformación de una cartera de proyectos estratégicos de inversión municipal; promoviendo la elaboración de fichas técnicas y la preparación de proyectos de infraestructura urbana, infraestructura vial, transporte, movilidad, equipamiento y servicios públicos que son competencia del Municipio. |

|  |  |
|--|--|
| Alineación con la Planeación Municipal | Eje Estratégico del Programa de Gobierno al cual está vinculado el Pp<br>Eje 06 Buen Gobierno  |
|  | Objetivo General del eje 06: Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.   |
|  | Programa del Desarrollo al cual está vinculado el Pp   |
|  | Programa 26 Honestidad, Eficiencia y Eficacia. Objetivo Específico: Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.<br><br>Programa 29 Gobierno Abierto. Objetivo Específico: Consolidar un gobierno municipal eficaz y eficiente, comprometido con la participación ciudadana, en el que mediante la modernización de los procesos, la transparencia, un control interno y políticas públicas acertadas, contribuya a mejorar el bienestar social de la población.<br><br>Programa 30 Participación Ciudadana. Objetivo Específico: Lograr que la participación ciudadana sea una práctica real y permanente, no sólo en la aportación de opiniones y propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales. |
|  | Objetivo General del IMPLAN al cual está vinculado el Pp   |
|  | Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos, la modernización, innovación y desarrollo del Municipio de Tepic; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo el carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos.   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Unidad Administrativa Responsable | Dirección de Gestión de Proyectos Estratégicos |
|-----------------------------------|--|

| Nivel | Objetivos   | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación  | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-------|---|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |   | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del Indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| FIN   | Contribuye a contar con un gobierno eficiente que mejore la calidad de los servicios que presta el municipio de Tepic aumentando la inversión estatal, federal e internacional en los programas y proyectos del sector público municipal. | Recursos financieros adicionales destinados a la inversión pública del municipio de Tepic | (Recursos adicionales obtenidos para inversión pública / Recursos destinados para inversión pública del presupuesto de egresos 2023) x100 | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Eficacia                | 15.00% | Anual                  | Estado de cuenta del fideicomiso o cuenta de depósito<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos de la Tesorería Municipal | Las distintas instancias ante las que se gestionaron recursos los aprobaron y entregaron a la Tesorería Municipal, recursos financieros para los proyectos de inversión promovidos por el IMPLAN, las dependencias y organismos del municipio. |                              |                            |                             | 2.17%                      |

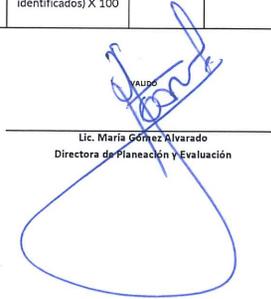
| Nivel           | Objetivos  | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del Indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| PROPÓSITO       | El Ayuntamiento de Tepic obtiene y cuenta con una inversión adicional a las participaciones y aportaciones federales.  | Aprobación de proyectos de inversión para el municipio de Tepic | (Proyectos de inversión aprobados con concurrencia de recursos estatales, federales o internacionales / Proyectos de inversión gestionados) x100      | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 15.00% | Anual                  | Archivos de la Tesorería Municipal<br>Archivos de la Contraloría Municipal<br>Archivos del IMPLAN   | Se tuvieron los estudios de preinversión necesarios de los proyectos identificados en el primer semestre del año bajo el resguardo del IMPLAN para su promoción y gestión.                    |                              |                            |                             | 30.00%                     |
| COMPONENTE 1    | Las necesidades de servicios básicos e infraestructura urbana en colonias y comunidades para la planeación integral del territorio fueron diagnosticadas                         | Diagnósticos sectoriales realizados                             | (Diagnósticos sectoriales elaborados en 2023 / Diagnósticos sectoriales necesarios) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 30.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos del IMPLAN   | Las áreas del Ayuntamiento y sus equipos técnicos actualizaron la información correspondiente al estatus que guarda su infraestructura.   |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 1 | Elaboración de un apartado en el Sitio Web del IMPLAN Tepic, con la base de datos de la infraestructura de servicios públicos, para la consulta de las dependencias interesadas. | Información digital publicada en sitio web                      | (Bases de datos cargadas al sitio web del IMPLAN / Bases de datos generadas por las dependencias y organismos) X 100                                  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 30.00% | Anual                  | Sitio Web del IMPLAN  | Se cuenta con la tecnología y recursos de almacenamiento digital disponibles en el IMPLAN.  |                              |                            |                             | 25.00%                     |
| ACTIVIDAD 2 C 1 | Conformación de una base de datos con las características y condiciones que guardan los servicios públicos municipales.  | Base de datos   | (Bases de datos de infraestructura y servicios identificadas en el IMPLAN / Bases de datos de infraestructura de las dependencias y organismos) X 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 30.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Se cuenta con la información relativa a fallas y denuncias proporcionada por las dependencias y OPD's de manera mensual y el IMPLAN tiene los recursos de almacenamiento digital disponibles. |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 3 C 1 | Elaboración de fichas diagnósticas de los servicios públicos municipales en localidades y colonias.  | Fichas diagnósticas   | (Núm. de fichas diagnósticas recabadas / (Núm. de Colonias + Núm. de Localidades) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 5.00%  | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se cuenta con el apoyo y recursos humanos para recabar en campo la información relacionada con el estado que guarda la infraestructura de servicios públicos en las colonias.                 | NO PROGRAMADO                | 37.50%                     | 36.25%                      | 37.50%                     |
| COMPONENTE 2    | Expedientes de proyectos estratégicos de organismos y dependencias municipales para mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana fueron recepcionados en el IMPLAN | Proyectos estratégicos identificados y autorizados              | (Expedientes de proyectos estratégicos elaborados / Total de proyectos estratégicos identificados) X 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 20.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Las áreas del Ayuntamiento participaron en la determinación de los proyectos estratégicos y sus equipos técnicos realizaron los expedientes técnicos correspondientes.                        |                              |                            |                             | 40.00%                     |

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación  | Supuestos  | Resultado al 1er. Trim. 2023 | Resultado al 2o Trim. 2023 | Resultado al 3er Trim. 2023 | Resultado al 4o Trim. 2023 |
|-----------------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador                                    | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Dimensión del indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 1 C 2 | Asesorías a las dependencias y organismos con los análisis costo-beneficio de los proyectos estratégicos identificados.  | ACB elaborados  | (Proyectos estratégicos con ACB elaborados / Total de proyectos estratégicos identificados) X 100                       | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 20.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales realizan los estudios de ACB en coordinación con el IMPLAN.   |                              |                            |                             | 33.00%                     |
| ACTIVIDAD 2 C 2 | Asesorías a las dependencias y organismos en la elaboración de Notas Técnicas, de los proyectos estratégicos identificados, que contenga la información básica requerida por instancias federales. | Notas técnicas elaboradas                               | (Notas Técnicas entregadas al IMPLAN / Notas Técnicas elaboradas por las dependencias y OPD's) X 100                    | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 30.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales tienen disponibles las Notas Técnicas y las comparten de manera oportuna con el IMPLAN.   |                              |                            |                             | 112.50%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 2 | Asesorías a las dependencias y organismos en la identificación de proyectos estratégicos.  | Proyectos estratégicos propuestos                       | (Proyectos estratégicos identificados con información diagnóstica / Proyectos estratégicos del Ayuntamiento) X 100      | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 30.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales identifican los proyectos estratégicos partiendo de los diagnósticos y necesidades de las colonias y comunidades en coordinación con el IMPLAN. |                              |                            |                             | 30.00%                     |
| ACTIVIDAD 4 C 2 | Recopilación de diagnósticos elaborados por las diferentes dependencias y organismos encargados de los servicios públicos.   | Diagnósticos recopilados                                | (Diagnósticos entregados al IMPLAN / Diagnósticos requeridos por las dependencias y OPD's) X 100                        | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 50.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales tienen disponibles los diagnósticos sectoriales relativos a sus encargos y los comparten de manera oportuna con el IMPLAN.                      |                              |                            |                             | 50.00%                     |
| COMPONENTE 3    | El Banco Municipal de Proyectos ha sido desarrollado   | Expedientes alimentados al Banco Municipal de Proyectos | (Expedientes de proyectos de inversión compartidos al IMPLAN/ Proyectos de inversión elaborados por dependencias) x 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 25.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se entregan documentos digitales de estudios de preinversión y proyectos al IMPLAN y, este mantiene el control del Banco de Proyectos.   |                              |                            |                             | 28.07%                     |

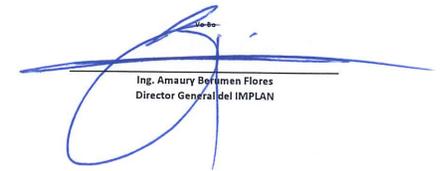
| Nivel           | Objetivos  | Indicadores   |   |                          |                  |                   |                         |        |                        | Medios de Verificación  | Supuestos  | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta   | Frecuencia de Medición |   |  |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 1 C 3 | Configuración de un apartado del sitio Web del IMPLAN para cargar la información relacionada al Banco Municipal de Proyectos   | Plataforma digital de IMPLAN operando                             | (Bases de datos cargadas en el sitio web/ Bases de datos elaboradas) X 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 25.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | El IMPLAN cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para administrar una plataforma digital que auspicie al Banco de Proyectos.   | NO PROGRAMADO                | 50.00%                     | 80.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 2 C 3 | Conformación de una base de datos con la información básica de los proyectos relevantes de inversión pública del municipio, que será denominada "Banco Municipal de Proyectos" | Base de datos con información básica de proyectos                 | (Proyectos con información básica cargada en base de datos/ Proyectos estratégicos elaborados por las dependencias) X 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 25.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se realiza la gestión de solicitud de expedientes de proyectos estratégicos y son compartidos con el IMPLAN por las dependencias y organismos.   | NO PROGRAMADO                | 50.00%                     | 80.00%                      | 100.00%                    |
| ACTIVIDAD 3 C 3 | Recepción de los proyectos ejecutivos de programas y proyectos estratégicos en el municipio de manera oficial de parte de las dependencias y organismos                        | Proyectos recibidos   | (Proyectos ejecutivos recibidos/ Proyectos ejecutivos elaborados) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 25.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales realizan los proyectos ejecutivos y comparten los entregables en formato digital con el IMPLAN.             | NO PROGRAMADO                | 50.00%                     | 100.00%                     | 150.00%                    |
| ACTIVIDAD 4 C 3 | Identificación de los proyectos ejecutivos de las obras estratégicas de infraestructura y servicios municipales elaborados por las dependencias y organismos                   | Proyectos ejecutivos identificados                                | (Proyectos estratégicos con proyecto ejecutivo recibidos / Proyectos estratégicos definidos) X 100                        | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 25.00% | Trimestral             | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales realizan los proyectos ejecutivos y comparten los entregables en formato digital con el IMPLAN.             | NO PROGRAMADO                | 50.00%                     | 100.00%                     | 150.00%                    |
| COMPONENTE 4    | La Gestión de recursos ante instancias de cooperación nacional e internacional, ha sido fomentada  | Proyectos promovidos ante instancias nacionales e internacionales | (Proyectos presentados para gestión de recursos / Proyectos en resguardo ) X 100  | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 50.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se cuenta con los recursos humanos y económicos suficientes para la aprovechar las oportunidades de fondeo de proyectos nacionales e internacionales.                                      |                              |                            |                             | 33.33%                     |
| ACTIVIDAD 1 C 4 | Difusión y promoción del portafolio de programas y proyectos de inversión municipal para dar a conocer las oportunidades para invertir en el sector público                    | Eventos de gestión  | (Proyectos gestionados / Proyectos presentados en eventos de gestión) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 20.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se cuenta con los recursos necesarios para atender los mecanismos de promoción necesarios por parte del IMPLAN o se cuenta con el acompañamiento de la dependencia u organismo interesado. |                              |                            |                             | 20.00%                     |

| Nivel           | Objetivos  | Indicadores   |  |                          |                  |                   |                         |         |                        | Medios de Verificación  | Supuestos   | Resultado al 1er. Trím. 2023 | Resultado al 2o Trím. 2023 | Resultado al 3er Trím. 2023 | Resultado al 4o Trím. 2023 |
|-----------------|--|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo  | Tipo de valor de la meta | Unidad de medida | Tipo de indicador | Dimensión del indicador | Meta    | Frecuencia de Medición |   |   |                              |                            |                             |                            |
| ACTIVIDAD 2 C 4 | Establecimiento del marco para la priorización del portafolio de programas y proyectos de inversión municipal con recursos externos  | Listado de prioridades para la gestión de recursos  | (Número de proyectos enlistados como prioritarios por el IMPLAN / Sumatoria de proyectos prioritarios de las dependencias y OPD's) X 100 | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 20.00%  | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Las dependencias y organismos encargados de los servicios públicos municipales se coordinan con el IMPLAN para compartir los listados con el nivel de relevancia de sus proyectos identificados.                |                              |                            |                             | 20.00%                     |
| ACTIVIDAD 3 C 4 | Elaboración del procedimiento de gestión de recursos externos para el financiamiento de Programas y Proyectos de Inversión Pública municipal   | Elaboración de procedimiento de gestión   | (Procedimiento de gestión elaborados/ Procedimientos de gestión programados) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Servicios Públicos<br>Archivos del SIAPA<br>Archivos de Obras Públicas<br>Archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología<br>Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN | Se cuenta con los recursos humanos necesarios para elaborara los procedimientos indispensables para la gestión de recursos a nivel estatal, federal y, en los casos que sea prudente, la gestión internacional. |                              |                            |                             | 20.00%                     |
| ACTIVIDAD 4 C 4 | Identificación y revisión de las reglas de operación y lineamientos de los fondos y fideicomisos aplicables para el financiamiento de Programas y Proyectos de Inversión Pública municipal | Listado de lineamientos prioritarios identificados para la gestión de recursos para el municipio de Tepic | (Lineamientos revisados y compilados /Lineamientos de programas identificados) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia                | 100.00% | Anual                  | Archivos de la Dirección de Gestión de Recursos y Banco de Proyectos del IMPLAN   | Se encuentran disponibles para consulta pública los lineamientos, reglas de operación y procedimientos para la gestión de recursos de las diversas fuentes de fondeo para proyectos municipales.                |                              |                            |                             | 100.00%                    |

ELABORÓ  
  
 Lic. Rosalío Castañeda Marizcal  
 Enlace

AUDITÓ  
  
 Lic. María Gómez Alvarado  
 Directora de Planeación y Evaluación

REVISÓ  
  
 Ing. Rafael Godínez Garnica  
 Director de Gestión de Proyectos estratégicos

REVISÓ  
  
 Ing. Amaury Berumen Flores  
 Director General del IMPLAN



Gobierno de  
**Tepic**



La Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2023, al contar con una estructura armonizada, presenta a su vez contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior, contribuye a la fiscalización de los resultados del ejercicio y aplicación de los recursos públicos por el ejercicio que se informa.

Con el esfuerzo coordinado entre el Instituto Municipal de Planeación de Tepic, Nayarit, y el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, se ha logrado generar la presente Cuenta de la Hacienda Pública, que se constituye no solo como un referente para la rendición de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional, sino que también lo es de cara a informar a la ciudadanía del Municipio de Tepic en el Estado de Nayarit.

**ATENTAMENTE**



**ING. AMAURY BERÚMEN FLORES**  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT.

C.c.p. C.P. Blanca Patricia Simancas Bueno. Tesorera Municipal del XLII del Ayuntamiento de Tepic.

C.c.p. Lic. Carlos Alberto Cedano Saucedo. Contralor Municipal XLII del Ayuntamiento de Tepic.

C.c.p. Mtro. José Emmanuel López Ruelas. Director de Administración. IMPLAN Tepic.

C.c.p. Archivo.

ABF/JELR/MGA/jmrr\*



 Mallorca 60, fraccionamiento Ciudad del Valle. Tepic, Nayarit; México. C.P. 63157

 [www.implantepic.gob.mx](http://www.implantepic.gob.mx)

 [contacto\\_@implantepic.gob.mx](mailto:contacto_@implantepic.gob.mx)

 311 160 5903

 311 123 9060





# ANEXOS

INFORMACIÓN CONTABLE DE LA  
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO FISCAL 2023





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

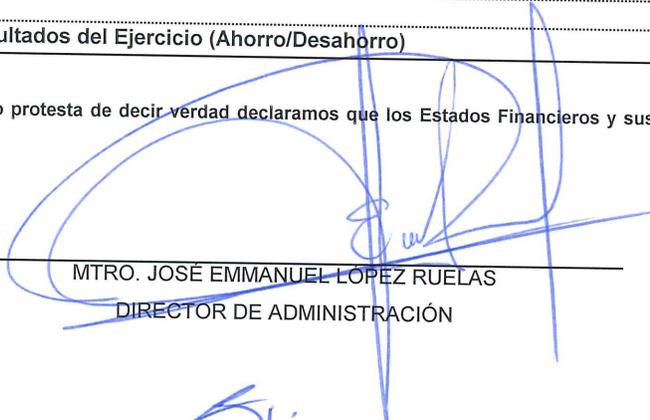
Usu: JMRR

Rep: rptEstadoActividades

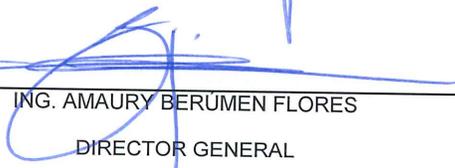
Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 02:05 p. m.

| Concepto   | 2023                   | 2022                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                        |                        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$15,759,444.00        | \$12,000,000.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$15,759,444.00        | \$12,000,000.00        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$15,759,444.00</b> | <b>\$12,000,000.00</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$13,918,140.43</b> | <b>\$10,762,609.40</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$9,022,439.73         | \$8,206,551.94         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$283,911.30           | \$289,036.07           |
| SERVICIOS GENERALES  | \$4,611,789.40         | \$2,267,021.39         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>\$99,083.52</b>     | <b>\$193,007.36</b>    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$99,083.52            | \$193,007.36           |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>\$14,017,223.95</b> | <b>\$10,955,616.76</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>\$1,742,220.05</b>  | <b>\$1,044,383.24</b>  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
ING. AMAURY BERÚMEN FLORES  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024

02:02 p. m.

|  | <u>2023</u>           | <u>2022*</u>          |   | <u>2023</u>           | <u>2022*</u>          |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                         | <u>\$5,461,756.36</u> | <u>\$3,984,990.80</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                  | <u>\$395,012.20</u>   | <u>\$630,809.41</u>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$5,461,756.36        | \$3,984,990.80        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$395,012.20          | \$630,809.41          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$5,461,756.36</b> | <b>\$3,984,990.80</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>\$395,012.20</b>   | <b>\$630,809.41</b>   |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                      | <u>\$201,734.42</u>   | <u>\$172,077.14</u>   | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                               | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
| BIENES MUEBLES                                   | \$637,626.80          | \$508,886.00          |   |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$435,892.38         | -\$336,808.86         |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$201,734.42</b>   | <b>\$172,077.14</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                                   | <b>\$395,012.20</b>   | <b>\$630,809.41</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$4,157,067.94</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |                       |                       |
|  |                       |                       | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>            | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
|  |                       |                       | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>              | <u>\$5,268,478.58</u> | <u>\$3,526,258.53</u> |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)              | \$1,742,220.05        | \$1,044,383.24        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$3,526,258.53        | \$2,481,875.29        |
|  |                       |                       | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u> | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
|  |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                  | <b>\$5,268,478.58</b> | <b>\$3,526,258.53</b> |
|  |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>     | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$4,157,067.94</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTR. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. AMAURY BERUMEN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
02:08 p. m.

| Concepto  | Origen                | Aplicación            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$99,083.52</b>    | <b>\$1,605,506.36</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,476,765.56</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$0.00                | \$1,476,765.56        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$99,083.52</b>    | <b>\$128,740.80</b>   |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$128,740.80          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                    | \$99,083.52           | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$235,797.21</b>   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$235,797.21</b>   |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$235,797.21          |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$1,742,220.05</b> | <b>\$0.00</b>         |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                  | <b>\$1,742,220.05</b> | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$697,836.81          | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$1,044,383.24        | \$0.00                |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00                | \$0.00                |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ING. AMAURY BERÚMEN FLORES  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/abr./2024

hora de Impresión 02:06 p. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                 |
|---|--|---|--|--|-----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$2,481,875.29</b>   | <b>\$1,044,383.24</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,526,258.53</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$1,044,383.24   | \$0.00   | \$1,044,383.24        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$2,481,875.29  | \$0.00   | \$0.00   | \$2,481,875.29        |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$2,481,875.29</b>   | <b>\$1,044,383.24</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,526,258.53</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$1,044,383.24</b>   | <b>\$697,836.81</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,742,220.05</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$1,742,220.05   | \$0.00   | \$1,742,220.05        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$1,044,383.24  | -\$1,044,383.24  | \$0.00   | \$0.00                |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$3,526,258.53</b>   | <b>\$1,742,220.05</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$5,268,478.58</b> |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

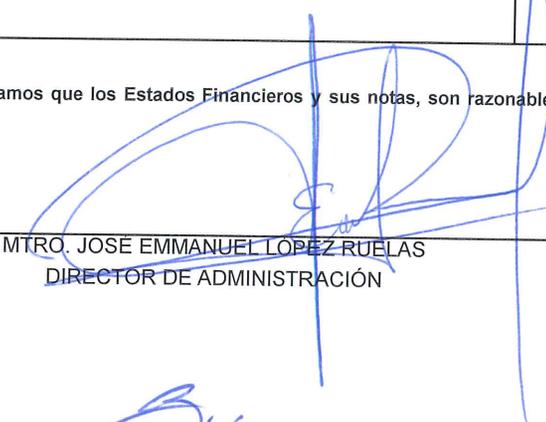
Fecha y 04/abr./2024

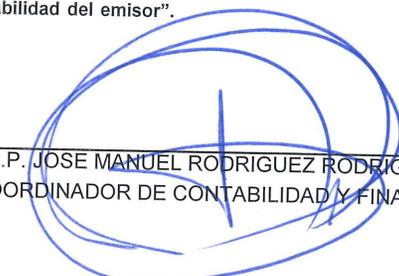
hora de Impresión 02:06 p. m.

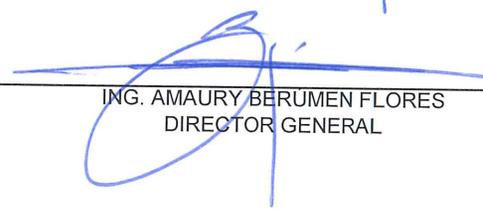
Usu: JMRR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. AMAURY BERUMEN FLORES  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023 (Cifras en Pesos)

Utr: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024  
02:09 p. m.

| Concepto   | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>  |                 |                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$15,759,444.00 | \$12,247,772.35 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00          | \$247,772.35    |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                 |                 |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$14,153,937.64 | \$10,626,948.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$9,022,439.73  | \$8,206,551.94  |
| SERVICIOS GENERALES  | \$283,911.30    | \$289,036.01    |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$4,427,971.59  | \$2,131,360.85  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                              | \$1,605,506.36  | \$1,620,823.55  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                 |                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                 |                 |
| BIENES MUEBLES   | \$128,740.80    | \$49,633.00     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                              | -\$128,740.80   | -\$49,633.00    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                 |                 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | \$1,476,765.56  | \$1,571,190.55  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                        | \$3,984,990.80  | \$2,413,800.25  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                         | \$5,461,756.36  | \$3,984,990.80  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RÚELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. AMAURY BERÚMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

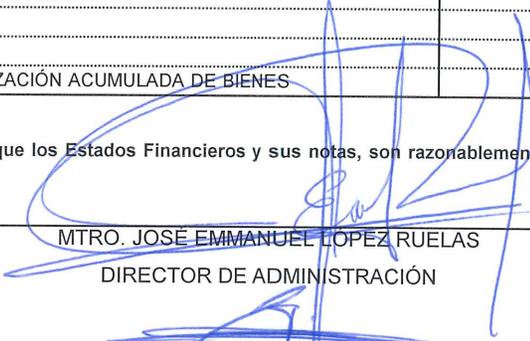
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

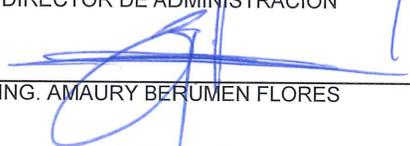
Utr: JMRR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

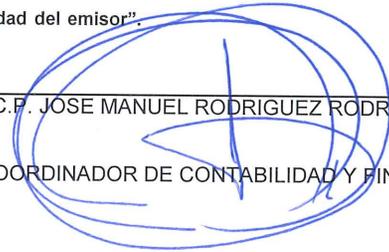
Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
02:22 p. m.

| Concepto   | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$4,157,067.94</b> | <b>\$35,932,843.07</b> | <b>\$34,426,420.23</b> | <b>\$5,663,490.78</b> | <b>\$1,506,422.84</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$3,984,990.80</b> | <b>\$35,804,102.27</b> | <b>\$34,327,336.71</b> | <b>\$5,461,756.36</b> | <b>\$1,476,765.56</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | \$3,984,990.80        | \$19,906,491.38        | \$18,429,725.82        | \$5,461,756.36        | \$1,476,765.56        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 | \$0.00                | \$15,897,610.89        | \$15,897,610.89        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$172,077.14</b>   | <b>\$128,740.80</b>    | <b>\$99,083.52</b>     | <b>\$201,734.42</b>   | <b>\$29,657.28</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$508,886.00          | \$128,740.80           | \$0.00                 | \$637,626.80          | \$128,740.80          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$336,808.86         | \$0.00                 | \$99,083.52            | -\$435,892.38         | -\$99,083.52          |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

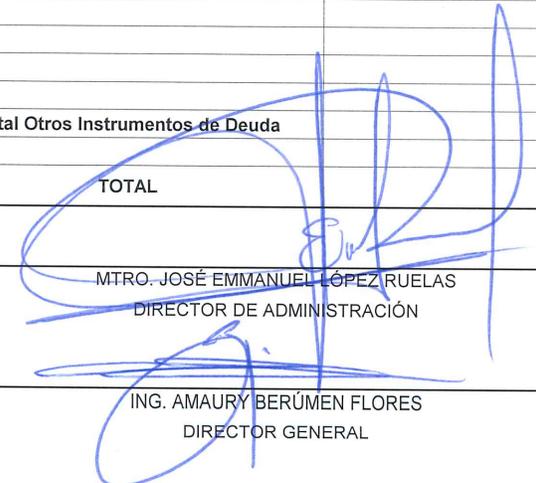
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSÉ EMMANUEL LOPEZ RUELAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

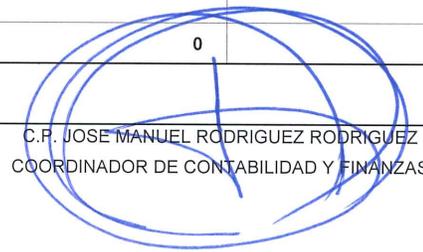
  
\_\_\_\_\_  
ING. AMAURY BERUMEN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.F. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta Pública 2023  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

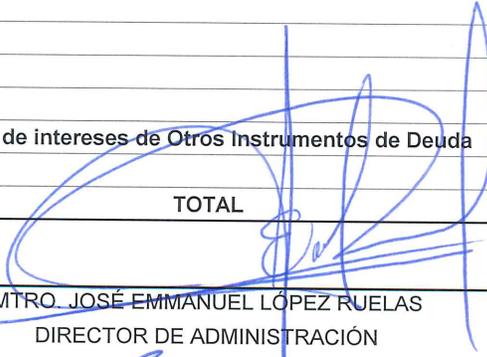
| Identificación de Crédito o Instrumento  | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
|  | A                         | B            | C = A - B          |
| <b>Créditos Bancarios</b>                |                           |              |                    |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |                           |              |                    |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
|  |                           |              | 0                  |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>           |

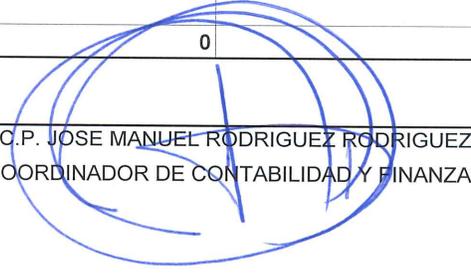
  
 MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
  
 ING. AMAURY BERÚMEN FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

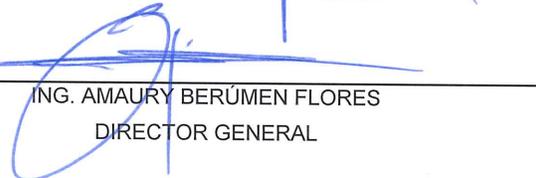
  
 C.F. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta Pública 2023  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Identificación de Crédito o Instrumento                  | Devengado | Pagado   |
|--|-----------|----------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
| <b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
|  |           |          |
| <b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |

  
 Mtro. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 C.P. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 ING. AMAURY BERÚMEN FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2023  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado         | Recaudado/Pagado  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>14,526,000</b> | <b>15,759,444</b> | <b>15,759,444</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | 14,526,000        | 15,759,444        | 15,759,444        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>14,526,000</b> | <b>14,046,881</b> | <b>13,863,063</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | 14,526,000        | 14,046,881        | 13,863,063        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>0</b>          | <b>1,712,563</b>  | <b>1,896,381</b>  |

| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado        | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>       | <b>0</b>          | <b>1,712,563</b> | <b>1,896,381</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b> | <b>0</b>          | <b>1,712,563</b> | <b>1,896,381</b> |

| Concepto                           | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>B. Amortización de la deuda</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>C. Financiamiento Neto</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

MTRO. JOSÉ EMMANUEL LOPEZ RUELAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. AMAURY BERÚMEN FLORES  
 DIRECTOR GENERAL