

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$2,528,400.00	\$802,117.62	\$802,117.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,528,400.00	\$802,117.62	\$802,117.62
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,528,400.00	\$888,585.33	\$805,208.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,528,400.00	\$888,585.33	\$805,208.15
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$86,467.71	-\$3,090.53

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$86,467.71	-\$3,090.53
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	-\$86,467.71	-\$3,090.53

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



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN

Insitituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
<p>\$171,928.60 / \$372,380.63</p> <p>Se dispone de 0.46 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.</p>	0.46	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$171,928.60 - \$372,380.63) / \$372,380.63</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	-53.82%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
<p>(\$372,380.63 / \$372,380.63)</p> <p>El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.</p>	100.00%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No Aceptable = menor a 50%</p>
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$372,380.63 / \$198,898.58</p> <p>No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	187.22%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$2,509,509.56 / \$2,509,509.56</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$2,509,509.56 / \$2,489,461.40</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 100.80% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	100.80%	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$263,046.54 + \$2,509,509.56 / \$2,509,508.15</p> <p>Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	1.10	<p>a) Positivo = Igual o mayor a 1</p> <p>b) No Aceptable = Menor a 1</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$2,489,461.40 / \$2,509,508.15</p> <p>El gasto corriente representan el 99.20% del gasto total.</p>	99.20%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
<p>\$2,002,320.61 / \$2,489,461.40</p> <p>Los servicios personales representan el 80.43% del gasto corriente.</p>	80.43%	

Indicador

Resultado Parametro

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA NAYARIT

Calle México No. 14 Colonia Centro, C.P. 63630 Rosamorada, Nayarit. E.mail. Implan.rosamorada@gmail.com, Tel. 319-2340005

Antecedentes: La Junta de Gobierno analiza, discute y propone el siguiente Plan de Trabajo para el ejercicio Octubre - Diciembre 2023, tomando en consideración las limitaciones de Recursos (Humanos, económicos de insumos y herramientas) dentro del Implan, enfocando los esfuerzos a la prioridad requerida y del tomar en cuenta a la población en general.

INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

OBJETIVOS:	INDICADORES:	METAS:	ESTRATEGIAS:			PORCENTAJE LOGRADO:
			LINEAS DE ACCION:	AREAS RESPONSABLES:	PERIODO DE EJECUCION:	
Realización de Consulta Pública y Presentación de la versión final de los Estudios Técnicos en Coordinación del Comité Ecológico.	Consultas Públicas realizadas / Consultas públicas planeadas X 100	Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial emplatado con las necesidades de la ciudadanía	Participación y Consulta a la ciudadanía	Participación ciudadana - Ordenamiento - Planeación - Dirección	Octubre - Diciembre 2023	80%
Seguimiento de la Bitácora Ambiental	Bitácora ambiental realizada / Bitácora ambiental planeada X 100	Bitácora Ambiental correcta de acuerdo a las aportaciones de la ciudadanía	Participación y Consulta a la ciudadanía	Participación ciudadana - Ordenamiento - Planeación - Dirección	Octubre - Diciembre 2023	50%
Actualización de página web	Página web realizada / página web planeada X 100	Página Web actualizada	Participación y Gestión	Dirección - Participación ciudadana - Planeación - Administración	Octubre - Diciembre 2023	75%
Elaboración de Informe de Gobierno del ejercicio 2022 - 2023	Informe de Gobierno realizado / Informe de Gobierno planeado X 100	Informe de Gobierno Ejercicio 2021 - 2022	Acción y gestión	Dirección - Planeación	Octubre - Diciembre 2023	100%
Elaboración del ante-proyecto del presupuesto de egresos para la funcionalidad del Implan.	Proyecto de Presupuesto aprobado / Proyectador de presupuesto aprobado/planeado X 100	Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2022	Acción y gestión	Dirección	Octubre - Diciembre 2023	100%
Planificar y presentación de Obras para su inclusión en la matriz de inversión para el periodo 2023, del municipio de Rosamorada.	Obras incluidas para inclusión en la matriz de inversión / Obras planeadas para incluir en la matriz de inversión X 100	Inclusión de Obras en la Matriz de inversión del Municipio.	Diagnostico Social, participación, investigación, acción y gestión	Dirección - Participación ciudadana - Planeación	Octubre - Diciembre 2023	100%
Seguimiento de Participación Social referente a las Obras signadas en la matriz de inversión	Participación ciudadana adquirida / Participación ciudadana planeada X 100	Participación e Interés ciudadano en la Planeación de Obras realizadas	Participación y Consulta a la ciudadanía	Participación ciudadana - Ordenamiento - Planeación - Dirección	Octubre - Diciembre 2023	95%



Elaboró:
C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN.

Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada
 2021 - 2024