

INDICADORES DE GESTIÓN

En el marco del Presupuesto basado en Resultados (PbR) se genera el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a fin de incidir en la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados a la Entidad. Lo anterior se lleva a cabo por medio del análisis de las Matrices de Indicadores Resultados (MIR) que integran el SED.

El Sistema de Evaluación del Desempeño del IMIP se orienta a identificar la eficiencia, eficacia, economía, oportunidad y la calidad en la realización de los diferentes niveles y objetivos programados en la Matriz de Indicadores de cada proyecto y refleja la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la ejecución física de los proyectos y de otras actividades, a través de sus 3 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada responsable de proyecto elaboró para esta vigencia 2018.

Los resultados se presentan en las tablas *Evaluación de Indicadores* en donde se identifica el número de indicadores de resultados asociados a objetivos de las actividades, componentes, propósito y fin de cada Matriz, así como la dimensión de eficiencia y eficacia. Por otra parte se muestra el resultado y el análisis de cada uno de los indicadores mediante los formatos de Avance Físico y Financiero, según el porcentaje total alcanzado al 30 de junio 2018, de acuerdo al valor programado y el valor ejecutado al cierre de la vigencia.

El objetivo de la evaluación es determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus proyectos y otras actividades y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

El seguimiento de los indicadores se realiza a través del monitoreo de metas y acciones programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan por parte de los responsables de los proyectos, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado al trimestre correspondiente y el total de la ejecución a la vigencia, con respecto de la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.

Pat
[Signature]



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE METAS 2018
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL: META NACIONAL 8. MÉXICO INCLUYENTE
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL: EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL: 2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE E. GOBIERNO DE CALIDAD

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL	NO.	NOMBRE DEL PLAN/PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE PROGRAMADO	AVANCE TRIMESTRAL				Status / % Grado de Avance
								I	II	III	IV	
FIN	REALIZAR TAREAS DE PLANEACIÓN DE CORTO PLAZO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL DESARROLLO INTEGRAL URBANO, RURAL REGIONAL Y COSTERO CON UNA VISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EN UN MARCO DE COOPERACIÓN GUBERNAMENTAL Y DE CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARIO.	2.-DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 5.DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 6.GOBIERNO DE CALIDAD		INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	ANUAL	25%	25%			50%
PROPOSITO	EL IMP. HACE MÁS EFICIENTE LA PLANEACIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL DESARROLLO INTEGRAL URBANO, RURAL REGIONAL Y COSTERO CON UNA VISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	2.-DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 6.DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 6.GOBIERNO DE CALIDAD		INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Número de Estudios de Planeación	ANUAL	25%	25%			50%
COMPONENTE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	2.-DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 6.DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 6.GOBIERNO DE CALIDAD		INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Grado de cumplimiento de Verificaciones	II,III,IV	25%	25%			50%
P1C1A1	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos sectores y comunidades asentadas en el municipio.	1	Gestionar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población San Quintín – Vicente Guerrero.	Dirección	Gestiones	I,II,III,IV	0%	0%			0%
			2	Gestionar la Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable	Dirección	Gestiones	I,II,III,IV	10%	0%			10%
P1C1A2	LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL IMP.		3	Realizar Informes de Avance Gestión Financiera	Administración	Informes	I,II,III,IV	25%	25%			50%
P1C1A3	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.	5.1.5. Implementar un programa de reordenamiento de las Delegaciones Municipales que atiendan la problemática que se vive en la zona rural del Municipio de Ensenada.	4	Análisis de Información Económica, Social, Demográfica y Ambiental para la planeación del desarrollo y ordenamiento territorial del Municipio.	Planeación Regional	Diagnóstico	IV	25%	25%			50%
			5	Vinculación con el sector académico para la integración de estudios a la planeación del desarrollo y ordenamiento territorial.	Planeación Regional	Reuniones	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			6	Coordinación con instancias de los diferentes órdenes de gobierno para la planeación y ordenamiento territorial.	Planeación Regional	Reuniones	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			7	Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable	Planeación Regional	Documento	IV	0%	25%			25%
P1C1A4	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	5.1.1. Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Ensenada. 5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos sectores y comunidades asentadas en el municipio.	8	Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada.	Planeación Urbana	Programa	IV	5%	0%			5%
			9	Dictaminar Estudios de Impacto Urbano.	Planeación Urbana	Dictámenes	I,II,III,IV	12	6			18
			10	Emitir Opiniones Técnicas.	Planeación Urbana	Opiniones Técnicas	I,II,III,IV	16	11			27
			11	Impartir cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.	Planeación Urbana	Cursos	II,IV	0%	1			1
P1C1A5	PROVISIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN	2.1.1. Recabar información estadística que indique la magnitud de los distintos sectores productivos y 5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos sectores y comunidades asentadas en el municipio. 5.2.5. Implementar un programa de actualización catastral. 2.1.1. Recabar información estadística que indique la magnitud de los distintos sectores productivos y su contribución al desarrollo económico.	12	Formulación e Integración del Anuario Estadístico Municipal	Sistemas de Información Geográfica	Anuario	IV	25%	25%			50%
			13	Gestionar la Operación del Observatorio Urbano Local.	Sistemas de Información Geográfica	Gestiones	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			14	Administración de la Estación Cooperativa de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI-ME.	Sistemas de Información Geográfica	Informe	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			15	Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.	Sistemas de Información Geográfica	Informe	I,II,III,IV	25%	25%			50%
P1C1A6	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	6.2.4. Mejorar el Sistema Municipal de Transparencia que permita el fácil acceso a la información.	16	Actualizar permanentemente el Sitio Web Oficial del IMP.	Informática y Comunicación	Informe trimestral	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			17	Actualizar el sitio de Transparencia del IMP	Informática y Comunicación	Informe trimestral	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			18	Actualizar Banco de Información Digital Documental (BDD) de investigación, planeación y desarrollo municipal de libre consulta en línea.	Informática y Comunicación	Informe trimestral	I,II,III,IV	25%	25%			50%
			19	Difundir los Proyectos, Avances y Logros de los departamentos considerando todos o la mayoría de los medios de comunicación.	Informática y Comunicación	Informe trimestral	I,II,III,IV	25%	25%			50%

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RAMO



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2018

FIN	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2018				META LOGRADA	Observaciones	
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO		TOTAL
FIN 1	Realizar tareas de planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo integral urbano, rural, regional y costero con una visión de desarrollo sustentable para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en un marco de cooperación gubernamental y de conocimiento interdisciplinario.	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	4	25%	25%			50%	

ELABORADO POR:

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

REVISADO POR:

M.A.P. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2018

PROPOSITO	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2018	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2018				ML META LOGRADA	Observaciones
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL	
P1	El IMIP hace mas eficiente la Planeación de corto, mediano y largo plazo del Desarrollo Integral Urbano, Rural, Regional y Costero con una visión de Desarrollo Sustentable para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Ensenada.	Número de Estudios de Planeación	4	25%	25%			50%	

ELABORADO POR:

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

REVISADO POR:

M. ARG. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2018

COMPONENTE	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2018	META REALIZADA POR TRIMESTRE				ML META LOGRADA	Observaciones
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	1ER.TRIMESTRE	2DO.TRIMESTRE	3ER.TRIMESTRE	4TO.TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE	
P1C1	Verificar el cumplimiento a los programas en materia de Planeación Integral.	Grado de Cumplimiento de Verificaciones	4	25%	25%			50%	

ELABORADO POR:

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZÁREZ MENDOZA

REVISADO POR:

M.A.R. ARNER PINOVAL FÉLIX

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018



Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
UNIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
UNIDAD RESP:	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE 90.0% O MÁS	RIESGO (AMARILLO) ENTRE 89.0% y 60.0%	CRÍTICO (ROJO) SUBE 59.0% O MENOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL

FIN:	Realizar Tareas de Planeación de corto, mediano y largo plazo del Desarrollo Integral Urbano, rural, regional y costero con una visión de desarrollo sustentable para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en un marco de cooperación gubernamental y de conocimiento interdisciplinario.
INDICADOR:	Grado de cumplimiento de las Acciones de Trabajo
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la realización de tareas de planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo integral urbano, rural, regional y costero a menor resultado, menor eficiencia en la planeación de corto, mediano y largo plazo.
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTRATÉGICO
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
Anual	100		VERDE	

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR





Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

PROPOSITO:	El IMIP hace más eficiente la planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo integral urbano, rural, regional y costero con una visión de desarrollo sustentable para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Ensenada.
INDICADOR: P1	Número de Estudios de Planeación.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo integral urbano. A menor porcentaje del indicador menor eficiencia en la planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo integral urbano.
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTRATÉGICO
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE 90.0% O MÁS	RIESGO (AMARILLO) ENTRE 89.0% < 60.0%	CRÍTICO (ROJO) SOBRE 59.0% O MENOS

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
Anual	100			

M. ARQ. JAVIER SANBOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR





Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

COMPONENTE: P1C1	Verificar el cumplimiento a los programas en materia de Planeación Integral.
INDICADOR:	Grado de Cumplimiento de Verificaciones
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor resultado de eficacia en el cumplimiento a los programas en materia de planeación integral. A menor porcentaje del indicador menor eficacia en el cumplimiento de los programas en materia de planeación integral.
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTRATÉGICO
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE 90.0% o MÁS	RIESGO (AMARILLO) ENTRE 89.0% < 60.0%	CRÍTICO (ROJO) SOBRE 59.0% O MENOS

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	25%	25%	VERDE	
2do trimestre	25%	25%	VERDE	
3er trimestre				
4to trimestre				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

