

DEFINICION DEL PROBLEMA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE ELABORACION:
PARTICIPANTES (Nombre completo y puesto).

M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ DIRECTOR DEL IMIP
M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

POBLACION O AREA DE ENFOQUE: MUNICIPIO DE ENSENADA

PROBLEMA CENTRAL:
INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO
DE ENSENADA.

MAGNITUD DEL PROBLEMA: LA INSUFICIENTE APLICACIÓN DE UNA PLANEACIÓN DE CORTO
MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, URBANO, RURAL Y COSTERO, NO
PERMITE ANTICIPARSE DE MANERA INTEGRAL A DIVERSOS PROBLEMAS QUE ATAÑEN A LA
CIUDADANIA Y EN CONSECUENCIA NO PREVEE LOS MEDIOS PARA ATENDERLOS.

DEFINICION DEL PROBLEMA: LA INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA OCASIONA DE MANERA DIRECTA EL DETERIORO DE
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

INFORMACION ADICIONAL DEL PROBLEMA:

LA INSUFICIENCIA DE LA PLANEACIÓN SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PUEDE INDUCIR A
UN DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, CRECIMIENTO URBANO Y RURAL DESORDENADOS, ESCASES
DE RECURSOS, COMO: AGUA INVERSIONES EN PROYECTOS NO ESTRATEGICOS, DESARTICULACIÓN DE
SECTORES SOCIOECONOMICOS, INSUFICIENTE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA
POBLACIÓN.

Si es necesario, anexar mas hojas.

Pat. al



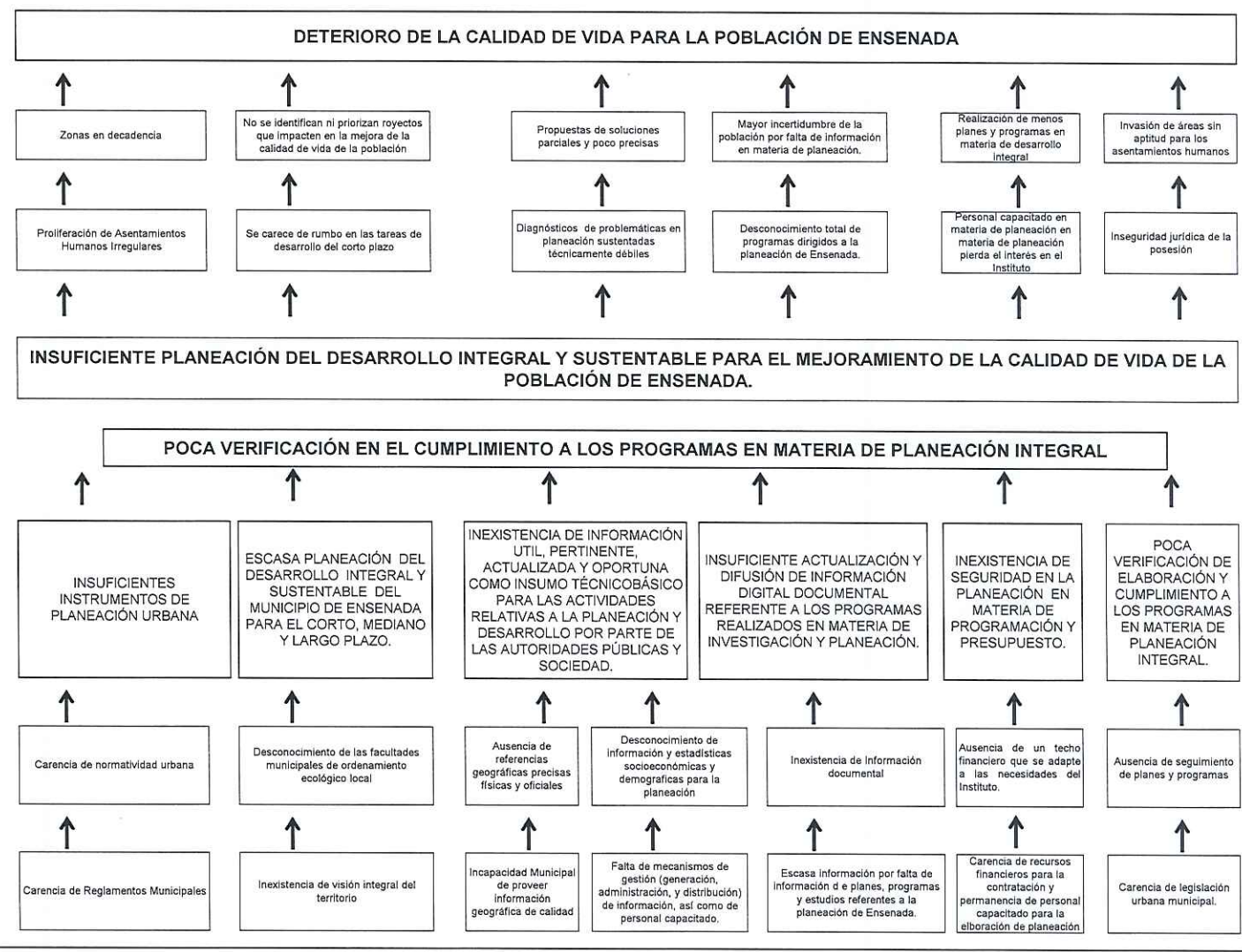
ARBOL DE PROBLEMAS

Dependencia o Entidad
 PROGRAMA:
 ETAPA MML:
 No. PROGRAMA:

INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 ARBOL DE PROBLEMAS



Efectos
 Problema
 Causas primarias
 Causas



FAVOR DE ADECUAR FORMATO EN BASE A SU DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS.

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_imp20100823_20.pdf

Part. 11





ARBOL DE OBJETIVOS

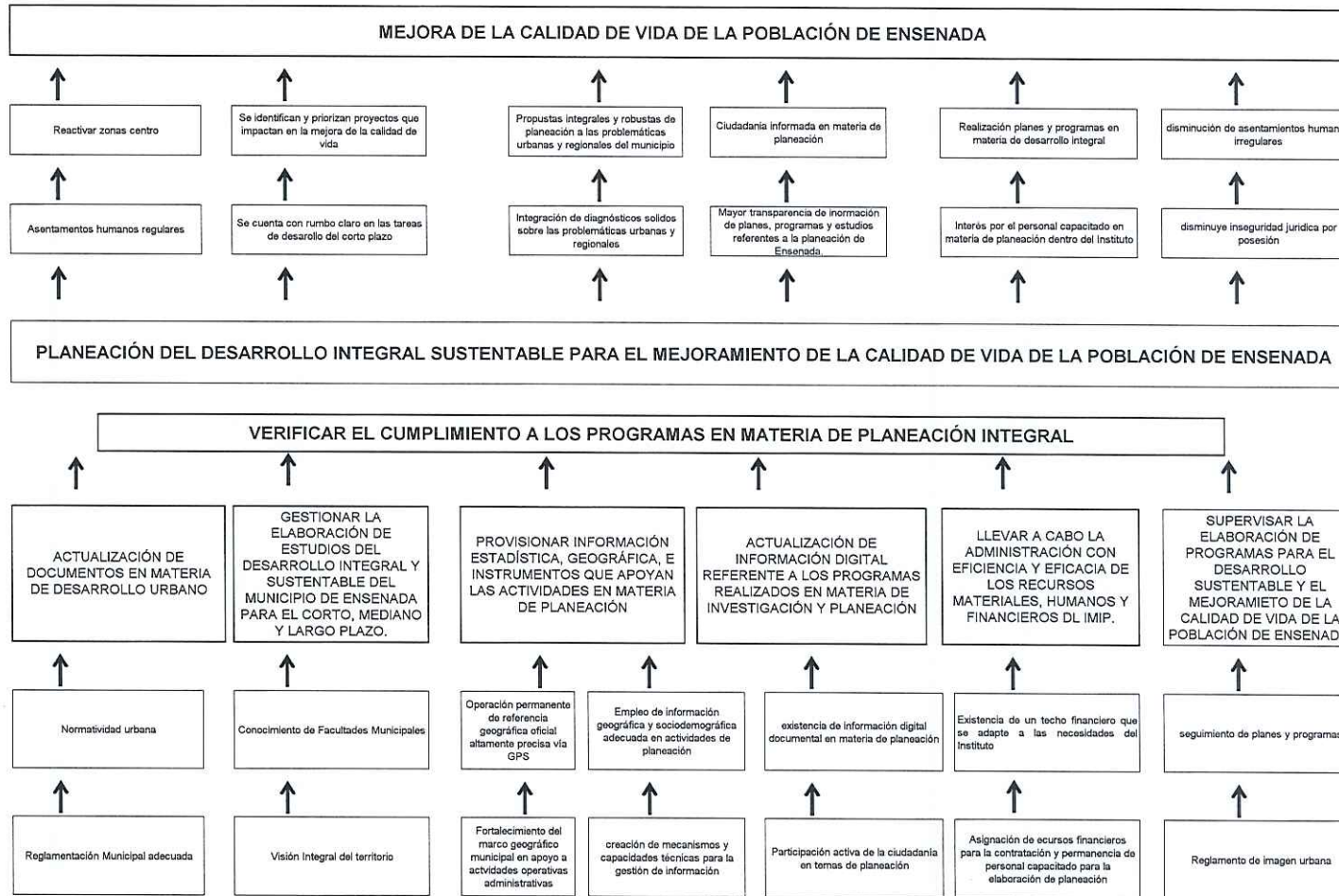
Dependencia o Entidad
PROGRAMA:
ETAPA MML:
No. PROGRAMA:

INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARBOL DE OBJETIVOS

Formato: TMENS2022



Fines
Objetivo
Medios



FAVOR DE ADECUAR FORMATO EN BASE A SU DIAGNOSTICO DE OBJETIVO



Aut 4



ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA

Dependencia o Entidad: INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Programa: INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA



ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MIR	
PROBLEMÁTICA (Proviene del árbol del problema)	SOLUCION (Proviene del árbol de objetivos)	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO O OBJETIVO
<p>EFFECTOS</p> <p>Zonas en decadencia</p> <p>Proliferación de Asentamientos Humanos Irregulares</p> <p>No se identifican ni priorizan proyectos que impacten en la mejora de la calidad de vida de la población</p> <p>Se carece de rumbo en las tareas de desarrollo del corto plazo</p> <p>Propuestas de soluciones parciales y poco precisas</p> <p>Diagnósticos de problemáticas en planeación sustentadas técnicamente débiles</p> <p>Mayor Incertidumbre de la población por falta de información en materia de planeación.</p> <p>Desconocimiento total de programas dirigidos a la planeación de Ensenada.</p> <p>Realización de menos planes y programas en materia de desarrollo Integral</p> <p>Personal capacitado en materia de planeación en materia de planeación pierde el interés en el Instituto</p> <p>Invasión de áreas sin aptitud para los asentamientos humanos</p> <p>Inseguridad Jurídica de la posesión</p>	<p>FINES</p> <p>Reactivar zonas centro</p> <p>Asentamientos humanos regulares</p> <p>Se identifican y priorizan proyectos que impacten en la mejora de la calidad de vida</p> <p>Se cuenta con rumbo claro en las tareas de desarrollo del corto plazo</p> <p>Propuestas integrales y robustas de planeación a las problemáticas urbanas y regionales del municipio</p> <p>Integración de diagnósticos sólidos sobre las problemáticas urbanas y regionales</p> <p>Ciudadanía informada en materia de planeación</p> <p>Mayor transparencia de información de planes, programas y estudios referentes a la planeación de Ensenada.</p> <p>Realización planes y programas en materia de desarrollo Integral</p> <p>Interés por el personal capacitado en materia de planeación dentro del Instituto</p> <p>Disminución de asentamientos humanos Irregulares</p> <p>Disminuye Inseguridad Jurídica por posesión</p>	<p>Fin</p>	<p>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.</p>
<p>PROBLEMA:</p> <p>INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <p>PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA</p>	<p>Propósito P1</p>	<p>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.</p>
<p>CAUSAS</p> <p>Carencia de normatividad urbana</p> <p>Carencia de Reglamentos Municipales</p> <p>Desconocimiento de las facultades municipales de ordenamiento ecológico local</p> <p>Inexistencia de visión Integral del territorio</p> <p>Ausencia de referencias geográficas precisas físicas y oficiales</p> <p>Incapacidad Municipal de proveer información geográfica de calidad</p> <p>Desconocimiento de Información y estadísticas socioeconómicas y demográficas para la planeación</p> <p>Falta de mecanismos de gestión (generación, administración, y distribución) de información, así como de personal capacitado.</p> <p>Inexistencia de información documental</p> <p>Escasa información por falta de información de planes, programas y estudios referentes a la planeación de Ensenada.</p> <p>Ausencia de un techo financiero que se adapte a las necesidades del Instituto.</p> <p>Carencia de recursos financieros para la contratación y permanencia de personal capacitado para la elaboración de planeación</p> <p>Ausencia de seguimiento de planes y programas</p> <p>Carencia de legislación urbana municipal.</p>	<p>MEDIOS</p> <p>Normatividad urbana</p> <p>Reglamentación Municipal adecuada</p> <p>Conocimiento de Facultades Municipales</p> <p>Visión Integral del territorio</p> <p>Operación permanente de referencia geográfica oficial altamente precisa vía GPS</p> <p>Fortalecimiento del marco geográfico municipal en apoyo a actividades operativas administrativas</p> <p>Empleo de información geográfica y sociodemográfica adecuada en actividades de planeación</p> <p>Creación de mecanismos y capacidades técnicas para la gestión de información</p> <p>Existencia de información digital documental en materia de planeación</p> <p>Participación activa de la ciudadanía en temas de planeación</p> <p>Existencia de un techo financiero que se adapte a las necesidades del Instituto</p> <p>Asignación de recursos financieros para la contratación y permanencia de personal capacitado para la elaboración de planeación</p> <p>Seguimiento de planes y programas</p> <p>Reglamento de imagen urbana</p>	<p>Componentes P1C1</p>	<p>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL</p> <p>Actividades</p> <p>P1C1A1 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.</p> <p>P1C1A2- LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL IMIP.</p> <p>P1C1A3 - GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.</p> <p>P1C1A4 - PROVISIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN.</p> <p>P1C1A5 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN.</p>

Aut. 14



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS "APERTURA PROGRAMATICA"



ALINEACION AL PLAN NACIONAL:

ALINEACION AL PLAN ESTATAL:

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL:

EJE TRANSVERSAL I. IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN. EJE TRANSVERSAL II. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. Y EJE TRANSVERSAL III. DESARROLLO ECONÓMICO.

EJE 2. SEGURIDAD Y PAZ PARA TODOS. EJE 3. DINAMISMO ECONÓMICO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE. EJE 4. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Y EJE 5. GOBIERNO AUSTERO Y HACIENDA ORDENADA.

EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL. Y EJE 4. TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

RAMO:PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: IMIP

UNIDAD RESPONSABLE:INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
PROYECTO:IMIP

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTO O HIPOTESIS
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.	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	Informe Anual de Acciones	Cumplir con su elaboracion para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, en un marco de cooperacion gubernamental y de conocimiento interdisciplinario
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.	Número de Estudios de Planeación	Documentos realizados	La ejecución de estudios por la administracion central, para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en un marco de cooperacion gubernamental y de conocimiento interdisciplinario.
COMPONENTE 1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	Grado de cumplimiento de Verificaciones	Registro de verificaciones	Cumplimiento en tiempos definidos, para lograr un cumplimiento en materia de planeacion
P1C1A1	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	N/A	Informacion documental e historica	Cumplimiento de tiempos definidos
P1C1A2	LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DL IMIP.	N/A	Informes Trimestrales	Cumplir en tiempos definidos de entrega de reportes trimestrales
P1C1A3	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	N/A	Documentos y Documentos Actualizados	Cumplimiento en tiempos definidos para lograr un desarrollo integral y sustentable del municipio de Ensenada para el corto, mediano y largo plazo. Y Cumplimiento en tiempos definidos de actualizacion de documentos en materia de desarrollo urbano.
P1C1A4	PROVISIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN	N/A	Solicitudes atendidas	Cumplimiento en tiempos definidos de informacion estadistica, geografica, e instrumentos que apoyan las actividades en materia de planeacion
P1C1A5	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	N/A	Informes Actualizaciones	Existencia de WEB

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RAMO

M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA





NIVEL	(DESCRIPCIÓN)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO (FORMULA)	CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES			INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DE MEDICIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS TRIMESTRALES				META PORCENTUAL ANUAL ACUMULABLE	LINEA BASE				PRESUPUESTO TOTAL
				DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES							1ER.	2DO.	3RO.	4TO.		VALOR	PERIODO	AÑO	NO DISPONIBLE	
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 GOBIERNAMENTAL Y DE CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARIO.	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	TAP=(APR/APP)*100	TAP=TOTAL DE ACCIONES DE PLANEACIÓN APR=ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS APP=ACCIONES DE PLANEACIÓN PROGRAMADAS	TAP=Porcentaje APR=Numero de Acciones APP=Numero de Acciones	Documentos que conforman las acciones de trabajo	A mayor porcentaje del Indicador, mayor eficacia en 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.	Estratégico	EFICACIA	ASCENDENTE	Desarrollo Territorial	ANUAL	25%	25%	25%	25%	100%	100	Enero-Diciembre	2021	N/A	\$ 7,002,000.00
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.	Numero de Estudios de Planeación	TEP=(EP/EP)*100	TEP=TOTAL DE ESTUDIOS DE PLANEACIÓN EP=ESTUDIOS DE PLANEACIÓN REALIZADOS EP=ESTUDIOS PROGRAMADOS	TEP=Estudios EP=Estudios EP=Estudios	Estudios realizados	A mayor porcentaje del Indicador, mayor eficacia en 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.	Estratégico	EFICACIA	ASCENDENTE	Desarrollo Territorial	ANUAL	25%	25%	25%	25%	100%	100	Enero-Diciembre	2021	N/A	\$ 7,002,000.00
COMPONENTE 1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL.	Grado de cumplimiento de Verificaciones	TV=(VR/VP)*100	TV=TOTAL DE VERIFICACIONES VR=VERIFICACIONES REALIZADAS VP=VERIFICACIONES PROGRAMADAS	TV=Verificaciones VR=Verificaciones VP=Verificaciones	Verificaciones	A mayor porcentaje del indicador, mayor resultado de eficacia en el cumplimiento de los programas en materia de planeación integral.	Estratégico	EFICACIA	ASCENDENTE	Desarrollo Territorial	TRIMESTRAL	25%	25%	25%	25%	100%	100	Enero-Diciembre	2021	N/A	\$ 7,002,000.00
ACT 1 DEL COMP 1	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Valle de Guadalupe.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TRIMESTRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2021	N/A	\$ 1,055,999.92
ACT 2 DEL COMP 1	LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL IMIP.	Realizar informes de Avance de Gestión Financiera.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión	N/A	N/A	TRIMESTRAL	25%	25%	25%	25%	100%	N/A	N/A	2021	N/A	\$ 2,539,400.12
ACT 3 DEL COMP 1	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	Evaluar Estudios de Impacto Urbano y Emitir Opiniones técnicas. Impartir cursos en materia de Planeación Regional y Urbana dirigidos a profesionistas y público en general.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión	N/A	N/A	TRIMESTRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2021	N/A	\$ 1,294,600.12
ACT 4 DEL COMP 1	PROVISORIO PARA EL ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN.	Mantenimiento y administración de la estación cooperativa de la red geodésica nacional activa del INEGI para consulta de usuarios. Recopilación de información, determinación de línea base y cálculo de indicadores del programa Agencia para el Desarrollo Municipal del Instituto Municipal para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (IMAFED) para el Municipio de Ensenada.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión	N/A	N/A	TRIMESTRAL	25%	25%	25%	25%	100%	N/A	N/A	2021	N/A	\$ 1,058,000.12
ACT 5 DEL COMP 1	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN.	Actualización y Mantenimiento del Sitio Web Institucional del IMIP y el apartado de Transparencia. Seguimiento y mantenimiento para consulta en línea del sistema de Gestión Catastral.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión	N/A	N/A	TRIMESTRAL	25%	25%	25%	25%	100%	N/A	N/A	2021	N/A	\$ 1,056,999.72

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RAMO

M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIYAY RUIZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

1 TIPO DE INDICADOR: A nivel Propósito y fin ESTRATÉGICO. A nivel componente y actividad puede ser ESTRATÉGICO O GESTIÓN

2 DIMENSIÓN: Eficacia, Eficiencia, Economía o Calidad

3 SENTIDO DE MEDICIÓN: Ascendente o Descendente

4 ÁREA DE ENFOQUE: Población General, Desarrollo Científico y Tecnológico, Desarrollo Rural Sustentable, Discapacidad, Empleados del Ayuntamiento, Equidad de Género, Juventud, Población de Delegaciones, Política Institucional o No Definido

5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: A nivel Propósito y Fin ANUAL. A nivel componente y actividad TRIMESTRAL



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO	1.- RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	2.- VARIABLES	3.- NOMBRE DEL INDICADOR	4.- FÓRMULA	5.- TIPO DE INDICADOR	6.- CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR	7.- DIMENSIONES DEL INDICADOR	8.- MEDIOS DE VERIFICACIÓN	9.- SUPUESTOS
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.	TAP=TOTAL DE ACCIONES DE PLANEACIÓN APR=ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS APP=ACCIONES DE PLANEACIÓN PROGRAMADAS	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	TAP=(APR/APP)*100	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	X EFICACIA	Informe Anual de Acciones	Cumplir con su elaboración para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en un marco de cooperación gubernamental y de conocimiento interdisciplinario
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PROPÓSITO	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.	TEP=TOTAL DE ESTUDIOS DE PLANEACIÓN EPR= ESTUDIOS DE PLANEACIÓN REALIZADOS EP=ESTUDIOS PROGRAMADOS	Número de Estudios de Planeación	TEP=(EPR/EP)*100	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	X EFICACIA	Documentos realizados	La ejecución de estudios por la administración central, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en un marco de cooperación gubernamental y de conocimiento interdisciplinario.
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
COMPONENTE 1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	TV=TOTAL DE VERIFICACIONES VR=VERIFICACIONES REALIZADAS VP=VERIFICACIONES PROGRAMADAS	Grado de cumplimiento de Verificaciones	TV=(VR/VP)*100	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	X EFICACIA	Registro de verificaciones	Cumplimiento en tiempos definidos, para lograr un cumplimiento en materia de planeación
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PIC1A1	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	NA	NA	NA	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	EFICACIA	Información documental e histórica	Cumplimiento de tiempos definidos
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PIC1A2	LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DL IMIP.	NA	NA	NA	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	EFICACIA	Informes Trimestrales	Cumplir en tiempos definidos de entrega de reportes trimestrales
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PIC1A3	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	NA	NA	NA	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	EFICACIA	Documentos y Documentos Actualizados	Cumplimiento en tiempos definidos para lograr un desarrollo integral y sustentable del municipio de Ensenada para el corto, mediano y largo plazo. Y Cumplimiento en tiempos definidos de actualización de documentos en materia de desarrollo urbano.
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PIC1A4	PROVISIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN	NA	NA	NA	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	EFICACIA	Solicitudes atendidas	Cumplimiento en tiempos definidos de información estadística, geográfica, e instrumentos que apoyan las actividades en materia de planeación
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		
PIC1A5	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	NA	NA	NA	ESTRATÉGICO	X CLARIDAD	EFICACIA	Informes Actualizaciones	Existencia de WEB
					GESTIÓN	X RELEVANCIA	EFICIENCIA		

Red. M



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR A NIVEL FIN

Clave/No:

1. Nombre del indicador:

Grado de cumplimiento de las Acciones de Trabajo

2. Dimensión:

Eficiencia	Eficacia	Economía	Calidad
	X		

3. Liga al PMD

3. Desarrollo Territorial.
4. Transformación del Municipio.

4. Sentido de medición:

X

5. Frecuencia de medición:

Anual

6. Objetivo del indicador (Actividad, Componente, Propósito, 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.

7. Interpretación o lectura:

A mayor porcentaje del Indicador, mayor eficacia en 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.

8. Variables:

Clave de la variable	Descripción de la variable
TAP	Total de Acciones de Planeación
APR	Acciones de Planeación Realizadas
APP	Acciones de Planeación Programadas

9. Unidad de medida de cada variable:

Clave de la variable	Unidad de medida
TAP	Acciones
APR	Acciones
APP	Acciones

10. Medio de verificación de cada indicador:

Clave de la variable	Fuente de datos
TAP	Registro de Acciones
APR	Registro de Acciones
APP	Registro de Acciones

11. Fórmula:

$TAP = (APR / APP) * 100$

12. Unidad de medida del resultado:

Estudios

Handwritten signature and date



13. Rango de valor (semaforización):

Verde	Amarillo	Rojo
COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Entre -15.0% y 15.0%	COMPORTAMIENTO EN RIESGO Entre 15.0% y 25%	COMPORTAMIENTO CRÍTICO Sobre 25.0%

14. Línea base:

Valor	Año	Período
100	2022	Enero Diciembre

15. Meta y periodo de cumplimiento:

Valor	100
Período de cumplimiento	Anual

16. Glosario:

--

17. Validación del indicador:

Responsable:
M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUÍZ

Cargo/área:
DIRECTOR DEL IMIP



part. 11



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR A NIVEL PROPÓSITO

Clave/No:

1. Nombre del indicador:

2. Dimensión:

Eficiencia	Eficacia	Economía	Calidad
X			

3. Liga al PMD 2019-2021:

4. Sentido de medición:

Ascendente	Descendente
X	

5. Frecuencia de medición:

6. Objetivo del indicador (Actividad, Componente, Propósito, Fin):

7. Interpretación o lectura:

8. Variables:

Clave de la variable	Descripción de la variable
TEP	Total de Estudios de Planeación
EPR	Estudios de Planeación Realizados
EP	Estudios Programados

9. Unidad de medida de cada variable:

Clave de la variable	Unidad de medida
TEP	Estudios
EPR	Estudios
EP	Estudios

10. Medio de verificación de cada indicador:

Clave de la variable	Fuente de datos
TEP	Documentos
EPR	Documentos
EP	Documentos

11. Fórmula:

12. Unidad de medida del resultado:



Handwritten signature and date: 11/02/14



13. Rango de valor (semaforización):

Verde	Amarillo	Rojo
COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Entre -15.0% y 15.0%	COMPORTAMIENTO EN RIESGO Entre 15.0% y 25%	COMPORTAMIENTO CRÍTICO Sobre 25.0%

14. Línea base:

Valor	Año	Período
100	2022	Enero-Diciembre

15. Meta y periodo de cumplimiento:

Valor	100
Período de cumplimiento	Anual

16. Glosario:

--

17. Validación del indicador:

Responsable:
M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUÍZ

Cargo/área:
DIRECTOR DEL IMIP

Part. 4



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSEÑADA
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR A NIVEL COMPONENTE



Clave/No:

1. Nombre del indicador:

Grado de Cumplimiento de Verificaciones

2. Dimensión:

Eficiencia	Eficacia	Economía	Calidad
	X		

3. Liga al PMD

3. Desarrollo Territorial.
4. Transformación del Municipio.

4. Sentido de medición:

Ascendente	Descendente
X	

5. Frecuencia de medición:

Trimestral

6. Objetivo del indicador (Actividad, Componente, Propósito, Fin):

Verificar el cumplimiento a los programas en materia de planeación integral

7. Interpretación o lectura:

A mayor porcentaje del indicador, mayor resultado de eficacia en el cumplimiento de los programas en materia de planeación integral.

8. Variables:

Clave de la variable	Descripción de la variable
TV	Total de Verificaciones
VR	Verificaciones Realizadas
VP	Verificaciones Programadas

9. Unidad de medida de cada variable:

Clave de la variable	
TV	Verificaciones
VR	Verificaciones
VP	Verificaciones

10. Medio de verificación de cada indicador:

Clave de la variable	Fuente de datos
TV	Registro Verificaciones
VR	Registro de Varificaciones
VP	Registro de Verificaciones

11. Fórmula:

$TV = (VR/VP) * 100$

12. Unidad de medida del resultado:

Verificaciones



Part. A



13. Rango de valor (semaforización):

Verde	Amarillo	Rojo
COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Entre -15.0% y 15.0%	COMPORTAMIENTO EN RIESGO Entre 15.0% y 25%	COMPORTAMIENTO CRÍTICO Sobre 25.0%

14. Línea base:

Valor	Año	Período
100	2022	ENERO-DICIEMBRE

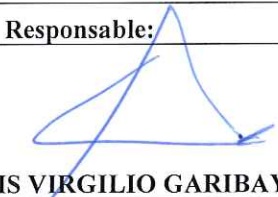
15. Meta y periodo de cumplimiento:

Valor	100
Período de cumplimiento	Trimestral

16. Glosario:

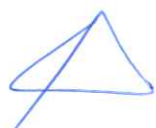
--

17. Validación del indicador:

Responsable:
 M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUÍZ

Cargo/área:
DIRECTOR DEL IMIP



 Feb. 11



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA



COSTEO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE							
COMPONENTE AL QUE PERTENECE		P1C1					
COMPONENTE A PRESUPUESTAR		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL					
UNIDAD DE MEDIDA		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE VERIFICACIONES					
CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL		\$7'002,000					
UNIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLE (\$)		IMIP-1					
No. ACTIVIDAD	NOMBRE ACTIVIDAD	10000	20000	30000	40000	50000	PRESUPUESTO TOTAL
No. PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones y Subvenciones	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
P1C1		\$ 5,390,000.00	\$ 392,000.00	\$ 1,219,400.00		\$ 600.00	\$ 7,002,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,390,000.00					
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,691,000.00					
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	283,000.00					
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-					
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,000.00					
13202	PRIMA VACACIONAL	115,000.00					
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	570,000.00					
13401	COMPENSACIONES	30,000.00					
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	420,000.00					
14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	190,000.00					
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	80,000.00					
15201	INDEMNIZACIONES	10,000.00					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		392,000.00				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		45,000.00				
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000.00				
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		75,000.00				
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		2,000.00				
21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y COMUNIC.		8,000.00				
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO		3,000.00				
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,000.00				
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		40,000.00				
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		7,000.00				
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00				
26101	COMBUSTIBLES		60,000.00				
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		40,000.00				
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y T. I.		2,000.00				
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE		30,000.00				
29804	REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.		5,000.00				
30000	SERVICIOS GENERALES			1,219,400.00			
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			66,000.00			
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE			15,000.00			
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL			30,000.00			
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.			25,000.00			
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA			5,000.00			
31901	SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			5,000.00			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			395,000.00			
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			270,000.00			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			5,000.00			
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES			5,000.00			
33302	SERV CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.			10,000.00			
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA			1,000.00			
33401	SERVICIO DE CAPACITACIÓN			10,000.00			
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			35,000.00			
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			10,000.00			
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO			25,000.00			
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS			10,000.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			40,000.00			
35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,000.00			
35301	INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T. DE LA I.			5,000.00			
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP.			20,000.00			
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE SIST. AIRE ACOND.			1,000.00			
35705	INSTALACION, REPARACION Y MANT. EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIÓN			1,000.00			
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA			8,000.00			
37101	PASAJES AÉREOS			10,000.00			
37201	PASAJES TERRESTRES			5,000.00			
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS			10,000.00			
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS			10,000.00			
37902	PEAJES			8,000.00			
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,400.00			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS			10,000.00			
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			30,000.00			
39801	IMPUESTOS \$/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			130,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600.00	
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA					100.00	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					100.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					100.00	
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					100.00	
56401	SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL					100.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					100.00	

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE RAMO
 M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
 M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ





INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA



COSTEO DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

Table with columns for components (COMPONENTE AL QUE PERTENECE, COMPONENTE A PRESUPUESTAR, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLE [S]), P1C1, P1C1A1, P1C1A2, P1C1A3, P1C1A4, and P1C1A5, with rows for various activities and their costs.

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE RAMO
M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

AUTORIZO:

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
M.C. JESÚS RAMÓN SERRANO LÓPEZ

