



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 2023.

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 31 de diciembre de 2023, 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.



ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL: EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. EJE 4. BIENESTAR SOCIAL. EJE 6. TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL	No.	NOMBRE DEL PLAN/PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCIÓN	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.	EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. EJE 4. BIENESTAR SOCIAL. EJE 6. TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO.		INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Grado de Cumplimiento de las Acciones de Trabajo	100%	ANUAL	25%	25%	25%	25%	100%
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.	EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. EJE 4. BIENESTAR SOCIAL. EJE 6. TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO.		INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Número de Estudios de Planeación	100%	ANUAL	25%	25%	25%	25%	100%
COMPONENTE 1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. EJE 4. BIENESTAR SOCIAL. EJE 6. TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO.		INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	Dirección	Grado de cumplimiento de Verificaciones	100%	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
P1C1A1	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	3.1.3 Trabajar en la elaboración y actualización del ordenamiento urbano y territorial del municipio, dentro de las atribuciones del ayuntamiento. 3.2.11 Elaborar el programa de ordenamiento ecológico del valle de Guadalupe. 3.4.4 Garantizar las reservas territoriales para actividades agropecuarias y promover la autosuficiencia alimentaria.	1	Seguimiento a la elaboración del Programa de Ordenamiento Participativo del Municipio de Ensenada 2022-2024.	Dirección	Gestión	2	I,II,III,IV	0%	50%	25%	25%	100%
P1C1A2	LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL IMIP. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL REFERENTE A LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN.	6.1.1 Ejercer un presupuesto y gasto público eficiente, responsable y transparente.	2	Realizar Informes de Avance de Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	Informes	4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
		6.6.2 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas y mantener actualizada la plataforma nacional de transparencia, para facilitar su uso por los ciudadanos.	3	Diseño, publicación, actualización y mantenimiento del sitio web institucional		Reporte en Línea	4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
			4	Actualización en el sitio web del Instituto, en el apartado de Transparencia e información contable.		Reporte en Línea	4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
		3.1.3 Trabajar en la elaboración y actualización del ordenamiento urbano y territorial del municipio, dentro de las atribuciones del ayuntamiento.	5	Publicación, actualización y divulgación en el sitio web institucional de los planes, programas, observatorio urbano y bitácora ambiental, elaborados por el Instituto.		Reporte en Línea	4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
		4.6.5. Trabajar en coordinación con el sector empresarial, gubernamental y público en general, en materia de derechos humanos, con enfoque a las personas con discapacidad, equidad de género e inclusión e incidir en la integración de las personas en situación de vulnerabilidad y con alguna discapacidad a la actividad productiva, educativa y facilitar su movilidad.	6	Lineamiento Interno para promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.		Documento	1	IV	25%	25%	25%	25%	100%
			7	Capacitaciones de concientización de igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.		Capacitaciones	2	II,IV	0%	25%	75%		100%
			8	Evaluar Estudios de Impacto Urbano		Dictámenes	36	I,II,III,IV	6	11	8	11	36
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	3.1.3 Trabajar en la elaboración y actualización del ordenamiento urbano y territorial del municipio, dentro de las atribuciones del ayuntamiento. 3.2.5 Implementar estrategias de control y solución a la expansión urbana Irregular, y aplicar políticas de ciudades sostenibles, compactas e inteligentes en la planeación urbana municipal.			Planeación Regional y Urbana	Opiniones Técnicas	56	I,II,III,IV	20	10	15	11	56
P1C1A4	PROVISIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA, E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN	3.1.3 Trabajar en la elaboración y actualización del ordenamiento urbano y territorial del municipio, dentro de las atribuciones del ayuntamiento.	10	Mantenimiento y administración de la estación GPS cooperativa de la red geodésica nacional activa del INEGI.	Coordinación de Sistemas de Información Geográfica, Indicadores y Estadística	Informes	4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
			11	Seguimiento y mantenimiento de la base cartográfica catastral del Municipio de Ensenada.			4	I,II,III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
			12	Recopilación de información, determinación de línea base y cálculo de indicadores para el desarrollo municipal de Ensenada.			4	IV	25%	25%	25%	25%	100%
			13	Actualización del sistema de información geográfica de asentamientos irregulares del Municipio de Ensenada			4	III,IV	25%	25%	25%	25%	100%
			14	Implementación y administración del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) del Municipio de Ensenada			4	IV	25%	25%	25%	25%	100%

M.D.U. JOSÉ LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2023

FIN	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2023					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	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1	

ELABORADO POR:


L.C.P. MARIBEL ANGEL MORENO

AUTORIZADO POR:


M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ

REVISADO POR:


M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2023

PROPÓSITO	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2023				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	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1	

ELABORADO POR:

L.C.P. MARIBEL ANGEL MORENO

AUTORIZADO POR:

M.D.U. JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ

REVISADO POR:

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA BAJA, CALIFORNIA



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUERTO TRIMESTRE 2023

EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2023

COMPONENTE	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	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	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	

ELABORADO POR:

L.C.P. MARIBEL ANGEL MORENO

AUTORIZADO POR:

M.D.U. JOSÉ LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ

REVISADO POR:

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023



Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA:	INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
UNIDAD:	INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESP:	INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

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	100		


 JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023



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	100	VERDE	


 JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023



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	25%	25%	VERDE	
4to trimestre	25%	25%	VERDE	

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

JOSE LUIS VIRGILIO GARIBAY RUIZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

