



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

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE DE 2016**

Abril 2016

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2016**

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1ER. TRIMESTRE 2016

PRESENTACIÓN

El Consejo Estatal de Armonización Contable ha emitido documentos que sienta las bases para que el estado, los municipios y sus entidades logren cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dejando a los entes públicos de cada nivel de gobierno realicen las acciones necesarias para la implementación de la armonización contable.

Por lo anterior, se han dado a conocer en los medios de difusión oficiales los documentos en materia de armonización contable, con el compromiso institucional de llevar a cabo los objetivos planteados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De esta manera, se han estado realizando las modificaciones a los marcos normativos contables y presupuestarios, así como en los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel institucional considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información financiera. Así mismo el Plan de Cuentas, el cual constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando una consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados, así como las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

De esta forma, se incorporan en la contabilidad los momentos contables del ingreso y del egreso, considerando además las normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y finalmente dar a conocer la situación financiera de la entidad en el periodo que se informa.

Los Estados Financieros contienen notas de desglose, memoria y de gestión administrativa, las cuales explican las principales características y políticas normativas contables, las bases de presentación y preparación y las principales políticas de control y registro, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, al artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, remitimos al Congreso del Estado el Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del ejercicio 2016.

Esta información comprende de conformidad con el Artículo 82 de la Ley:

1. Información Contable:
 - a) Estado de Situación Financiera,
 - b) Estado de Actividades,
 - c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio,
 - d) Estado de Flujos de Efectivo,
 - e) Estado Analítico del Activo,
 - f) Notas a los Estados Financieros,

2. Información Presupuestaria:
 - a) Estado Analítico de Ingresos,
 - b) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos,

3. Información Programática:
 - a) Gasto por Categoría Programática,
 - b) Indicadores de Gestión.

La evaluación de los programas municipales y del ejercicio del gasto público se plasma en el artículo 92 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, la que señale que "...las Sindicaturas Municipales realizarán visitas, inspecciones y auditorías en forma directa, o bien, requerir de auxilio de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y de la Oficialía Mayor y de las Tesorerías Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos y comprobar el cumplimiento de los programas, o proveer lo necesario en caso de incumplimiento de los mismos."

Es por ello que interpretamos que los procesos concluidos corresponden y están en función de los objetivos y metas de los programas autorizados todo con el efecto de medir el grado de su cumplimiento.

Independientemente de la interpretación de la aplicabilidad de lo dispuesto por el artículo 56 BIS de las Entidades Públicas Municipales, este informe incluye, en lo procedente, la información financiera requerida por el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Cabe mencionar que nos encontramos en proceso de implementación de la Armonización Contable, por lo tanto, nos encontramos en proceso de implementación de los requerimientos de la información establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Atentamente



M. Arq. Javier Sandoval Félix
Director

1.- INFORMACIÓN CONTABLE



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Cantidades en Pesos)



ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,000	5,000	Servicios personales		
Bancos/Tesorería	124,138	142,534	Proveedores		664
			Retenciones y Contribuciones	35,451	40,660
			Otras Cuentas por Pagar		150,000
			Total de Pasivo Circulante	35,451	191,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Cuentas por Cobrar		9,500			
Deudores Diversos	7,000	5,000			
Ingresos por Recuperar					
Otros Activos Circulante					
Valores en Garantía	3,786	3,786			
Total de Activos Circulantes	139,924	165,820			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcc.			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Terrenos	556,491	556,491	Donaciones de Capital	556,491	556,491
Bienes Muebles			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Muebles de Oficina y Estantería	152,165	189,059	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	119,287	14,460
Equipo de Cómputo y de T.I.	1,199,572	1,162,677	Resultado de Ejercicios Anteriores	199,570	229,181
Vehículos y Equipo Terrestre	281,038	281,038			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	372,076	372,076			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
Deprec. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	(133,628)	(138,460)			
Deprec. Acum. Equipo de Computo y T.I.	(1,181,643)	(1,160,888)			
Deprec. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	(281,033)	(281,033)			
Deprec. Acum. Equipo de Comunicación y Telec.	(194,161)	(155,324)			
Total de Activos no Circulantes	770,876	825,636	Total de Hacienda Pública y Patrimonio	875,348	800,132
Total de Activos	910,799	991,456	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	910,799	991,456
CUENTAS DE ORDEN					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	93,559				
Contrato de Comodato por Bienes		93,559			

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".


M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR


M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Cantidades en Pesos)



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Derechos	30,954	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	997,500	997,500
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Otros Ingresos y beneficios varios	2	2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,028,456	997,502
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Financiamiento</i>		
Servicios Personales	753,164	810,159
Materiales y Suministros	36,480	22,769
Servicios Generales	119,524	150,113
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	909,169	983,042
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	119,287	14,460

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

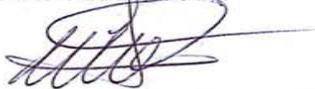


INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
al 31 de marzo de 2016
(Cantidades en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior 2014	2,561,341	137,250	(1,725,419)	(187,500)	785,672
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro 2014		(1,725,419)	1,725,419		-
Patrimonio Acumulado del Ejercicio 2014	-	-			-
Patrimonio Donado	-				-
Baja de activo fijo	-				-
Rectificaciones de Resultados Ejercicios Anteriores				664	664
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro 2015			(30,275)		(30,275)
Hacienda Pública/Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior 2015	2,561,341	(1,588,169)	(30,275)	(186,836)	756,061
Patrimonio Acumulado del Ejercicio 2015					-
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro 2015		(30,275)	30,275		-
Patrimonio Donado					-
Baja de activo fijo					-
Rectificaciones de Resultados Ejercicios Anteriores					-
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro 2016			119,287		119,287
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	2,561,341	(1,618,444)	119,287	(186,836)	875,348

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".


M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR


M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Cantidades en Pesos)



Concepto	2016	Dic - 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<i>Origen</i>	1,028,456	4,780,946
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos</i>	30,954	91,462
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Convenios	-	699,480
<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas</i>		
Subsidios y Subvenciones	997,500	3,990,000
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	2	4
<i>Aplicación</i>	909,169	4,811,221
Servicios Personales	753,164	3,875,603
Materiales y Suministros	36,480	158,430
Servicios Generales	119,524	722,426
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		54,761
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,287	(30,275)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>		
Bienes Muebles e Inmuebles		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	-	100,333
Incremento de Otros Pasivos	-	45,572
Disminución de Activos Financieros	-	54,761
<i>Aplicación</i>	181,207	-
Incremento de Activos Financieros	7,000	-
Disminución de Otros Pasivos	174,207	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(181,207)	100,333
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	61,920	(70,058)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,058	121,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,138	191,058

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
(Cantidades en Pesos)



Cuenta Contable	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo 5 = (4-1)
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	194,844	1,057,603	1,112,523	139,924	(54,920)
111 Efectivo y Equivalentes					
1111 Efectivo		5,000		5,000	5,000
1112 Bancos/Tesorería	191,058	1,029,603	1,096,523	124,138	(66,920)
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				-	-
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	23,000	16,000	7,000	7,000
119 Otros Activos Circulantes					
1191 Valores en Garantía	3,786			3,786	-
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	770,876	75,018	75,018	770,876	-
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc.					
1231 Terrenos	556,491			556,491	-
124 Bienes Muebles	2,004,850	36,894	36,894	2,004,850	-
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,314,842	36,894		1,351,736	36,894
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	281,038			281,038	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	408,970		36,894	372,076	(36,894)
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,790,465)	38,124	38,124	(1,790,465)	
Totales	965,720	1,132,621	1,187,541	910,799	(54,920)

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2016
(Cantidades en Pesos)



Fuente del Ingreso	8101	8103		8104	8105	% Avance de Recaudación	Ingresos Excedentes
	Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones Ley Ingresos	Ley Ingresos Modificada	Ley Ingresos Devengada	Ley Ingresos Recaudada		
	1	2	3 = (1+2)	4	5		
III DERECHOS							
Derechos				30,954	30,954		30,954
IX TRANSF, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
Transferencias del Municipio	3,990,000	-	3,990,000	997,500	997,500	25%	(2,992,500)
Otros Productos				2	2		2
Total	3,990,000	-	3,990,000	1,028,456	1,028,456		(2,961,544)

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cantidades en Pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-	30,954	30,954	30,954
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Transferencias del Municipio	3,990,000		3,990,000	997,500	997,500	(2,992,500)
Otros Productos				2	2	2
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Subsidio Municipal			-			-
Recursos Propios			-			-
Total	3,990,000	-	3,990,000	1,028,456	1,028,456	(2,961,544)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Ingresos del Gobierno			-			-
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-	30,954	30,954	30,954
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,990,000		3,990,000	997,502	997,502	(2,992,498)
Ingresos de Organismos y Empresas			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-	-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-			-
Ingresos derivados de financiamiento			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	3,990,000	-	3,990,000	1,028,456	1,028,456	(2,961,544)
				Ingresos excedentes		(2,961,544)

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
Estado Analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
(Cantidades en Pesos)



		8201	8203		8204	8205	8206	8207	
Capítulo de Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
No.	Nombre	1	2	3 = (1+2)	4=(3-5)	5	6	7	8=(5-7)
1000	Servicios Personales	3,112,100	-	3,112,100	2,358,936	753,164	35,451	717,713	35,451
2000	Materiales y Suministros	228,600	-	228,600	192,120	36,480	-	36,480	-
3000	Servicios Generales	649,300	-	649,300	529,776	119,524	-	119,524	-
Total		3,990,000	-	3,990,000	3,080,831	909,169	35,451	873,717	35,451

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PARTIDA DE GASTO		PRESUPUESTO	REPROGRA-	PROPIOS	TRANSFE-	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	POR
No.	NOMBRE	ORIGINAL	MACIÓN 2015	AMPLIACIÓN	RENCIA	PROPIOS	MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGAR
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,112,100	-	-	-	-	3,112,100	753,164	2,358,936
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA	910,000					910,000	230,020	679,980
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,300	-	-			130,300	128,887	1,413
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	2,000					2,000	-	2,000
13202	PRIMA VACACIONAL	74,000					74,000	-	74,000
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	370,000					370,000	-	370,000
13401	COMPENSACIONES	1,400,000					1,400,000	341,455	1,058,545
14101	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	140,000					140,000	34,513	105,487
14201	AP INFONAVIT CONFIANZA	56,000					56,000	13,065	42,935
14301	AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	24,800					24,800	5,226	19,574
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	5,000					5,000	-	5,000
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228,600	-	-	-	-	228,600	36,480	192,120
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000	-				20,000	2,702	17,298
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000					5,000	408	4,592
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000					5,000		5,000
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000					5,000		5,000
21401	MAT, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y COMUNIC.	5,000					5,000	260	4,740
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO	7,100					7,100	-	7,100
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000					7,000	3,209	3,791
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	30,000					30,000	4,650	25,350
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000					20,000	-	20,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	-				2,000	429	1,571
26101	COMBUSTIBLES	60,000					60,000	15,000	45,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000					15,000		15,000
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y T. I.	30,000					30,000		30,000
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000					10,000	9,823	177
29804	REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.	7,500					7,500		7,500
30000	SERVICIOS GENERALES	649,300	-	-	-	-	649,300	119,524	529,776
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,400					62,400	6,025	56,375
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,500					9,500	896	8,604
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	27,300					27,300	5,579	21,721
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.	18,800					18,800	4,856	13,944
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	3,300					3,300	512	2,788
31901	SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	20,000					20,000	6,084	13,916
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000	-				252,000	66,781	185,219
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000					1,000		1,000
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000					12,000	2,836	9,164
33302	SERV CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.	100					100		100
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	100					100		100
33401	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	100					100		100
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	20,000					20,000	5,115	14,885
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000					3,000		3,000
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000					3,000	-	3,000
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,700					9,700	553	9,147
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,000					25,000	8,437	16,563
35301	INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T.DE LA I.	5,000					5,000		5,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP.	15,000					15,000	7,889	7,111
37101	PASAJES AÉREOS	15,000					15,000	-	15,000
37201	PASAJES TERRESTRES	15,000					15,000	-	15,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000					30,000	1,100	28,900
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000					10,000	-	10,000
37902	PEAJES	10,000					10,000	124	9,876
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000					3,000	-	3,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000					9,000	2,735	6,265
39801	IMPUESTOS S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	70,000					70,000		70,000
TOTAL PRESUPUESTO 2015		3,990,000	-	-	-	-	3,990,000	909,169	3,080,831



PARTIDA DE GASTO		PRIMER TRIMESTRE			Ejercido 1er. Trimestre	Acumulado 1er. Trimestre
		PRESUPUESTO				
No.	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo		
10000	SERVICIOS PERSONALES	194,224	237,753	321,187	753,164	753,164
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA	54,293	69,846	105,881	230,020	230,020
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,513	47,787	36,587	128,887	128,887
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	-	-	-	-	-
13202	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-
13401	COMPENSACIONES	82,911	104,077	154,466	341,455	341,455
14101	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	8,184	10,489	15,840	34,513	34,513
14201	AP INFONAVIT CONFIANZA	3,087	3,968	6,010	13,065	13,065
14301	AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	1,235	1,587	2,404	5,226	5,226
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,922	17,806	11,753	36,480	36,480
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,148	256	1,298	2,702	2,702
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158	-	250	408	408
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-
21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y COMUNIC.	-	-	260	260	260
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO	-	-	-	-	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	2,103	1,105	3,209	3,209
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	457	783	3,410	4,650	4,650
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	429	429	429
26101	COMBUSTIBLES	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y T. I.	-	-	-	-	-
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	160	9,663	-	9,823	9,823
29804	REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	35,951	34,509	49,063	119,524	119,524
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	6,025	6,025	6,025
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	896	896	896
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	1,860	1,861	1,858	5,579	5,579
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.	1,928	1,928	1,000	4,856	4,856
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	256	-	256	512	512
31901	SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,109	2,005	1,970	6,084	6,084
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,520	20,520	25,740	66,781	66,781
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	928	1,908	2,836	2,836
33302	SERV CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.	-	-	-	-	-
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-
33401	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,330	-	3,785	5,115	5,115
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	264	128	161	553	553
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,736	-	3,701	8,437	8,437
35301	INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T. DE LA I.	-	-	-	-	-
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP.	2,946	4,696	246	7,889	7,889
37101	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-
37201	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	1,100	1,100	1,100
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-	-	-	-	-
37902	PEAJES	-	-	124	124	124
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	2,443	292	2,735	2,735
39801	IMPUESTOS S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	-	-	-
PRESUPUESTO DEVENGADO 2015		237,097	290,068	382,004	909,169	909,169



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,112,100	-	3,112,100	753,164	717,713	2,358,936
11301 SUeldo tabular personal confianza	910,000		910,000	230,020	217,407	679,980
12101 Honorarios asimilables a salarios	130,300		130,300	128,887	124,653	1,413
12301 Servicio social a estudiantes	2,000		2,000	-	-	2,000
13202 Prima vacacional	74,000		74,000	-	-	74,000
13203 Gratificación de fin de año	370,000		370,000	-	-	370,000
13401 Compensaciones	1,400,000		1,400,000	341,455	341,455	1,058,545
14101 AP Servicio Médico Confianza	140,000		140,000	34,513	22,373	105,487
14201 AP Infonavit Confianza	56,000		56,000	13,065	8,447	42,935
14301 AP al sistema para el retiro confianza	24,800		24,800	5,226	3,379	19,574
15501 Inscripción en cursos para el personal	5,000		5,000	-	-	5,000
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,600	-	228,600	36,480	36,480	192,120
21101 Materiales y útiles de oficina	20,000		20,000	2,702	2,702	17,298
21102 Equipos menores de oficina	5,000		5,000	408	408	4,592
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000		5,000			5,000
21301 Material estadístico y geográfico	5,000		5,000			5,000
21401 Mat, útiles y eq. menores de tec. inf. y comunic.	5,000		5,000	260	260	4,740
21501 Material impreso y de apoyo informático	7,100		7,100	-	-	7,100
21601 Material de limpieza	7,000		7,000	3,209	3,209	3,791
22106 Artículos de cafetería	30,000		30,000	4,650	4,650	25,350
24801 Materiales complementarios	20,000		20,000	-	-	20,000
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000		2,000	429	429	1,571
26101 Combustibles	60,000		60,000	15,000	15,000	45,000
27101 Vestuarios y uniformes	15,000		15,000			15,000
29401 Refacc. y acc. menores de eq. de cómputo y t. i.	30,000		30,000			30,000
29601 Refacc. y acc. menores eq. de transporte	10,000		10,000	9,823	9,823	177
29804 Refacc. y acc. menores de sistemas aire acond.	7,500		7,500			7,500
30000 SERVICIOS GENERALES	649,300	-	649,300	119,524	119,524	529,776
31101 Servicio de energía eléctrica	62,400		62,400	6,025	6,025	56,375
31301 Servicio de agua potable	9,500		9,500	896	896	8,604
31401 Servicio telefónico tradicional	27,300		27,300	5,579	5,579	21,721
31701 Servicio de acceso a internet y proc. de inf.	18,800		18,800	4,856	4,856	13,944
31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería	3,300		3,300	512	512	2,788
31901 Servicio integrales y otros servicios	20,000		20,000	6,084	6,084	13,916
32201 Arrendamiento de edificios y locales	252,000		252,000	66,781	66,781	185,219
32701 Arrendamiento de activos intangibles	1,000		1,000			1,000
32901 Otros arrendamientos	12,000		12,000	2,836	2,836	9,164
33302 Serv consultoría tecnologías de la inf.	100		100			100
33303 Servicios de consultoría científica y técnica	100		100			100
33401 Servicio de capacitación	100		100			100
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,000		20,000	5,115	5,115	14,885
33602 Servicios de impresión	3,000		3,000			3,000
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	3,000		3,000	-	-	3,000
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios	9,700		9,700	553	553	9,147
34501 Seguros de bienes patrimoniales	25,000		25,000	8,437	8,437	16,563
35301 Inst. rep. y manto. equipo de cómputo y t. de la i.	5,000		5,000			5,000
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transp.	15,000		15,000	7,889	7,889	7,111
37101 Pasajes aéreos	15,000		15,000	-	-	15,000
37201 Pasajes terrestres	15,000		15,000	-	-	15,000
37501 Viajes en el país	30,000		30,000	1,100	1,100	28,900
37502 Hospedaje en el país	10,000		10,000	-	-	10,000
37902 Peajes	10,000		10,000	124	124	9,876
38201 Gastos de orden social y cultural	3,000		3,000	-	-	3,000
39201 Impuestos y derechos	9,000		9,000	2,735	2,735	6,265
39801 Impuestos s/remuneraciones al trabajo personal	70,000		70,000			70,000
TOTAL DEL GASTO	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FEUX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
GASTO DE CAPITAL			-			-
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			-			-
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
			-			-
			-			-
TOTAL DEL GASTO	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSEÑADA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1. GOBIERNO	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
1.1. LEGISLACIÓN						
1.2. JUSTICIA						
1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO						
1.4. RELACIONES EXTERIORES						
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
1.6. SEGURIDAD NACIONAL						
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES	3,990,000		3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
1.8.5 OTROS	3,990,000		3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
2. DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	-	-	-
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL						
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
2.3. SALUD						
2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
2.5. EDUCACIÓN						
2.6. PROTECCIÓN SOCIAL						
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES						
3. DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA						
3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN						
3.5. TRANSPORTE						
3.6. COMUNICACIONES						
3.7. TURISMO						
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA						
4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO						
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FEUX
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

3.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las presentes notas forman parte de los Estados Financieros del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B. C., los cuales fueron elaborados con números al 31 de marzo de 2016 e incluyen la información financiera, presupuestaria y programática acumulada al Primer Trimestre del ejercicio.

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra el origen y la aplicación de los recursos a una fecha correspondiente. Refleja los bienes y derechos clasificados en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad, y la hacienda pública.

Efectivo y Equivalentes:

Comprende principalmente depósitos bancarios en cuentas de cheques en moneda nacional, aperturadas en el Banco Scotiabank, fácilmente convertibles a efectivo, mismas que se utilizan para la recepción de los recursos y el pago de los gastos operativos de la Entidad.

Cuenta Bancaria

- Cuenta No. 4735, gastos operativos 124,138

De igual forma, incluye el importe de \$5,000 pesos el cual se maneja como Fondo Fijo revolvente, que se utiliza para el pago de gastos menores y se opera conforme a la Norma Técnica emitida por la Sindicatura Municipal.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Integrado principalmente el valor a cargo de terceros y a favor de la Entidad, por concepto de: Deudores Diversos, por préstamos al personal como anticipos a cuenta de sueldos y entregas en efectivo por concepto de Gastos a Comprobar.

El saldo de \$7,000 pesos se integra de los siguientes importes:

- Deudores Diversos por \$7,000 pesos, corresponde a saldo de: \$3,000 pesos por concepto de gastos por comprobar a cargo de los empleados; y \$4,000 pesos por concepto de préstamos al personal (los cuales se recuperan vía descuento por nómina).

Otros Activos Circulantes:

Comprende depósito en garantía entregado a Comisión Federal de Electricidad (CFE), al momento de la contratación del servicio.

Bienes Inmuebles:

Corresponde a terreno con superficie de 1,686.336 m², el cual fue donado por el Ayuntamiento de Ensenada, cuya propiedad se encuentra debidamente formalizada mediante Escritura Pública 6109, tramitada ante la Notaría Pública No. 7. El registro contable se realizó al valor de avalúo estipulado en la Escritura del mismo.

Bienes Muebles:

Las inversiones en activo fijo se registran a su costo histórico de adquisición, que comprende el valor según factura, más los costos y gastos incurridos en el montaje, puestas en marcha y demás erogaciones necesarias para colocarlos en condiciones de utilización.

El costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras. Las erogaciones incurridas en reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos. Cuando se dan de baja activos, se retira su valor en libros y el costo neto ajustado de los activos afecta los resultados.

Tipo de activo	Saldo al 31-mar-15	Movimientos		Saldo al 31-mar-16
		Alta	Baja	
Muebles de Oficina y Estantería	189,059			152,165
Equipo de Cómputo y de T.I.	1,162,677		-	1,199,572
Vehículos y Equipo Terrestre	281,038			281,038
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	372,076			372,076
Total	2,004,850	-	-	2,004,850

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:

Durante el cierre del ejercicio 2015 se hicieron los cálculos y actualizaciones correspondientes al registro de la depreciación de Activos Fijos conforme lo dispuestos en los Parámetros de Estimación de Vida Útil establecidas por la CONAC, así como también conforme a las Principales Reglas de Registro y Valoración del patrimonio establecido en el acuerdo publicado el 27 de Diciembre de 2010 en el Diario Oficial; y lo establecido en el Art. 34 de la LISR. Misma que se refleja al primer trimestre como los saldos iniciales del mismo para este ejercicio de las depreciaciones de los Bienes Muebles.

Tipo de activo	Saldo al 31-mar-15	Saldo al 31-mar-16
Deprec. Acum. Muebles de Ofic. Y Estantería	(138,460)	(133,628)
Deprec. Acum. Equipo de Cómputo y T.I.	(1,160,888)	(1,181,643)
Deprec. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	(281,033)	(281,033)
Deprec. Acum. De Equipo de Comunicación y Telec.	(155,324)	(194,161)
Total	(1,735,705)	(1,790,465)

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

El pasivo circulante se integra de Servicios Personales, adeudos a Proveedores y por Retenciones y Contribuciones derivadas principalmente del ISR a cargo del personal y de las cuotas obrero-patronales de seguridad social; El saldo se comprende los siguientes conceptos:

Concepto	1er. Trimestre
	Al 31 de Mzo. 2016
Servicios personales	-
Proveedores	-
Retenciones y Contribuciones	35,451
Cuota patronal IMSS	12,140
Cuota patronal INFONAVIT	4,618
Afore patronal	1,847
ISR retenido nómina	8,561
ISR Retenido asimilables a salarios	4,233
ISR Retenido honorarios	-
Cuotas retenidas IMSS	2,310
Retenciones INFONAVIT	1,742
1.8% Impuesto estatal sobre nóminas	-
Pensión alimenticia	0.07
Total	35,451

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

El rubro de Hacienda/Patrimonio Generado asciende a \$875,348 pesos, de los cuales el importe de \$119,287 pesos corresponde al Resultado de Ahorro/Desahorro del Ejercicio; el importe de \$199,570 pesos correspondiente a Resultado de Ejercicios Anteriores; y el importe de \$556,491 pesos corresponde Patrimonio Contribuido por donación de terreno efectuado por el Ayuntamiento de Ensenada.

Cuentas de Orden

Se deriva de los derechos y obligaciones de Contrato en Comodato celebrado con el Ayuntamiento de Ensenada, en específico con la Secretaria de Seguridad Pública, por bienes recibidos por la entidad, los cuales no forman parte del activo fijo por no contar con la propiedad de los mismos.

Los bienes en cuestión se integran por los siguientes conceptos:

- Equipo de cómputo
- Equipo de oficina

1.2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de la Entidad a la fecha que se informa, clasificando los ingresos y gastos, de acuerdo a los criterios del Clasificador por Rubro de Ingresos y al Clasificador por Objeto del Gasto Armonizados, reflejando al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2016 un Ahorro de \$119,287 pesos.

Ingresos de la Gestión

Los ingresos devengados reflejados en el Estado de Actividades ascienden a \$1'028,456 pesos, los cuales se integran de la siguiente forma:

Concepto	1er. Trimestre
	Al 31 de Marzo de 2016
Derechos por Prestación de Servicios	30,954
Participaciones y Aportaciones	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	997,500
Otros Ingresos y beneficios varios	2
Total	1,028,456

El Subsidio Municipal corresponde a las ministraciones efectuadas por la Tesorería Municipal, como parte de los recursos presupuestales aprobados por el Ayuntamiento para el presente ejercicio.

El concepto de Ingresos por Derechos por Prestación de Servicios incluye el importe de \$30,954 pesos por concepto de ingresos derivados de los Derechos por Prestación de Servicios recibidos en el periodo.

El concepto de Otros Ingresos y beneficios incluye el importe de \$2 pesos por concepto de otros ingresos derivados de redondeos por pago de Impuestos.

Gastos del Ejercicio

Los gastos ascendieron a \$909,169 pesos, los cuales se integran, por Capítulo de Gasto de la Siguiete forma:

Capítulo	Nombre	1er. Trimestre	
		Al 31 de Marzo de 2016	
100000	Servicios personales	753,164	82.84%
200000	Materiales y suministros	36,480	4.01%
300000	Servicios generales	119,524	13.15%
500000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
	Total	909,169	

El Capítulo de Servicios Personales, por el importe de \$753,164 pesos, representa el 82.84% del total de gastos del periodo y comprende las remuneraciones al personal, las prestaciones económicas que del mismo se derivan (prima vacacional y aguinaldo); de igual forma, incluye las prestaciones de seguridad social (IMSS, INFONAVIT y SAR). Incluye los honorarios asimilables a salarios de personal especializado que se contrata para el desarrollo de actividades específicas, principalmente de proyectos financiados con recursos propios (adicionales al subsidio municipal).

El Capítulo de Materiales y Suministros, por el importe de \$36,480 pesos, reflejan el 4.01% del total de los gastos y comprende los gastos operativos normales de la Entidad.

Los Servicios Generales ascendieron a \$119,524 pesos y representan el 13.15% del total de los gastos del ejercicio, los cuales incluyen las partidas de arrendamiento de edificio, servicios de consultoría, servicios básicos y 1.8% Impuesto sobre remuneraciones, las cuales reflejan los importes más significativos sobre el resto de las partidas.

La desagregación por partidas de cada Capítulo de Gasto se presenta en los Estados Presupuestales: *Presupuesto de Egresos 2016* y en *Presupuesto Ejercido Mensual al 31 de marzo de 2016*, los cuales forman parte del presente informe.

1.3 ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio indica la variación neta realizada en el Patrimonio de la Entidad durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2016, derivado principalmente de resultados positivos obtenidos y por los incrementos o decrementos realizados al patrimonio institucional.

El concepto *Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*, por el importe de \$2'561,341 pesos, se integra de \$342,438 pesos, (conformado del Patrimonio Donado por la cantidad de \$556,491 pesos menos las bajas de los activos fijos por la cantidad de \$214,053 pesos) y por el importe de \$2'218,903 pesos, que refleja el patrimonio acumulado por concepto de adquisiciones de Activo Fijo (Bienes Muebles) realizadas por la Entidad.

El concepto de *Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores*, por el importe de (\$1'618,444) pesos, refleja los resultados acumulados de ejercicios anteriores de la Entidad.

El Concepto de *Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio*, por el importe de \$119,287 pesos, refleja el resultado del ejercicio de la Entidad.

El Concepto de *Ajustes por Cambios de Valor*, por el importe de (\$186,836) pesos, refleja la disminución de los ingresos por Recuperar de Ejercicios Anteriores.

1.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo del 2016, muestra en el rubro de *Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio*, el importe de \$129,138 pesos, los cuales se originan de la Aportación Municipal por concepto de Subsidio y Recursos propios generados del periodo.

El aumento en el rubro de *Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir* por \$7,000 pesos, se origina de las deudas por concepto de préstamos y gastos a comprobar que al cierre se encuentran pendientes de Recuperar, los cuales se destinaron para los gastos operativos y al pago de pasivos de la Entidad;

1.5 INFORME ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Informe Analítico del Activo refleja los movimientos realizados del 01 de enero al 31 de marzo de 2016. El activo circulante tuvo una modificación a la baja de (\$54,920) pesos, reflejada principalmente en la cuenta de Bancos.

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

El Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales se formuló de acuerdo a la clasificación indicada en las notas de memoria de los Estados Financieros emitido por la CONAC.

Para el presente ejercicio, se aprobó por el Ayuntamiento un Presupuesto de Ingresos de \$3'990,000 pesos, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 15 de enero de 2016. Al cierre del Trimestre no se ha hecho ninguna modificación al presupuesto aprobado, resultando con ello el mismo Presupuesto Anual de Ingresos Original de \$3'990,000 pesos.

2.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

El Estado Analítico de Egresos Presupuestales se formuló de acuerdo a la clasificación indicada en las notas de memoria de los Estados Financieros emitido por la CONAC.

El Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, refleja un Presupuesto Original de Egresos Aprobado por \$3'990,000 pesos.

El Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio es de \$909,169 pesos, resultando por devengar un importe de \$3'080,831 pesos, con relación al Presupuesto Anual de Egresos.

La desagregación a nivel de Partida de Gasto se presenta en el reporte presupuestal denominado *Presupuesto Modificado Anual de Egresos Vs. Devengado*, formulado con números al cierre del 31 de marzo de 2016.

2.3 GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

La Entidad opera un Programa, el cual se denomina Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B. C., cuyo objetivo es: Realizar tareas de planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo regional, urbano, rural y costero, que permitan anticiparse a los problemas y en consecuencia prevea los medios que es preciso disponer para los próximos años, con una visión de desarrollo sustentable del municipio de Ensenada para el mejoramiento de la calidad de vida de su población; teniendo en cuenta que el gobierno municipal ha de integrar la planificación de las políticas gubernamentales con el fin de dar cumplimiento a su mandato constitucional, ofreciendo una planeación participativa del desarrollo sustentable del municipio, integrando a todos los sectores de la sociedad.

Los montos ejercidos en el Programa son los que se muestran en el presente informe, tanto en la información financiera como en la información presupuestal.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 CONSTITUCIÓN

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B. C. (IMIP), es un Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal de Ensenada, creado mediante Acuerdo de Cabildo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 26 de mayo de 2006.

3.2 ORGANIZACIÓN

El Acuerdo de Creación y el Reglamento del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B. C., dan sustento a su Organización y Objeto social del Instituto.

3.2.1 Principal Actividad

El Acuerdo de Creación establece como actividad principal: Realizar las tareas de planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo urbano, rural y regional, que permitan anticiparse a los problemas y en consecuencia prevea los medios que es preciso dispones para los próximos años con una visión de

desarrollo sustentable del municipio de Ensenada para el mejoramiento de la calidad de vida de su población; teniendo en cuenta que el gobierno municipal ha de integrar la planificación a las políticas gubernamentales con el fin de dar cumplimiento a su mandato constitucional, de conformidad al reglamento que para su efecto se emita.

3.2.2 Estructura Organizacional Básica

El Artículo 11 del Reglamento establece que la Administración del Instituto estará a cargo de un Consejo, un Director y un Comisario.

De conformidad al Artículo 13, el Consejo es el órgano superior del IMIP.

3.2.3 Consideraciones

3.2.3.1 Fiscales

3.2.3.1.1 Régimen Fiscal

El Instituto tributa conforme al Título III de Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos:

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes: IMI030514PG5
- Fecha de Inscripción: 14 de mayo de 2003
- Fecha de Inicio de Operaciones: 14 de mayo de 2003
- Tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3.2.3.1.2 Obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos, salarios y honorarios asimilables a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración informativa anual sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios y de retenidos por servicios profesionales.

3.2.3.2 Contables

De conformidad con el Artículo 5 de su Reglamento, el patrimonio del IMIP se integrará con:

- Los bienes muebles e inmuebles que se le doten.
- La asignación presupuestal que le apruebe el Ayuntamiento anualmente al Instituto, en los Términos de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y demás ordenamientos correlativos, que le garanticen su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y programas.
- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales nacionales e internacionales.
- Subsidios y aportaciones extraordinarias que asignen los gobiernos federal y estatal.



- Recursos provenientes de la prestación de servicios propios e inherentes del Instituto, sujeto a tarifas que para tal efecto le autorice el Consejo, y
- Productos e inversiones.

3.2.3.3 Presupuestales

Para el tratamiento presupuestario el IMIP se sujetará a lo siguiente:

- I. El Director elabora el Proyecto de Presupuesto de Egresos y lo somete a la aprobación Consejo, observando los criterios generales y los hechos globales de gasto establecidos por el ejecutivo Municipal.
- II. Una vez aprobado por el Consejo, por conducto del Director, se turna a la Tesorería Municipal para su integración al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Ensenada.
- III. Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Dicho ejercicio deberá realizarse en base a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.
- IV. Tramitará, con la aprobación del Consejo, las adecuaciones a su presupuesto ante la Tesorería Municipal, para su autorización ante el cabildo Municipal.
- V. Realizará sus pagos a través de su tesorería.

3.3 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.3.1 MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

De acuerdo al artículo 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable.

3.3.2 PLAN DE CUENTAS

Constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

3.3.3 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Instituto es responsable de la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, de conservar los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras conforme a las disposiciones aplicables, de mantener actualizados y depurados los saldos contables de sus cuentas de balance, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas y de los reportes contables, financieros y presupuestales que de ellos se deriven.

3.3.4 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el DOF la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera que presentarán los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicaran los entes públicos.

Conforme al numeral XIII del artículo 9 de la LGCG, los entes públicos dentro de los plazos establecidos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo.

En este sentido de conformidad con el “Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental” emitido por el CONAC, el IMIP presenta su información contable conforme a los documentos técnicos normativos que le aplican y que fueron emitidos por el CONAC; los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas, publicados en, www.conac.gob.mx.

3.3.5 POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Instituto prepara su información contable en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables, representando éstos el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

3.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

El sistema contable que utiliza la entidad tiene las siguientes características: facilita el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio; integra en forma acumulativa; integra las cuentas presupuestales con las cuentas contables; permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información financiera; refleja un registro congruente y ordenado de cada operación; genera estados financieros y demás información que contribuye a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

3.5 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) **ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS**

Se elaboraron los Estados Financieros Básicos que establece la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

b) **VALOR HISTÓRICO ORIGINAL**

Los derechos, obligaciones y transformaciones patrimoniales que afecten económicamente a la Entidad deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico en moneda nacional.

- c) **RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN**
Las cifras que se incluyen en los estados financieros han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por inflación.
- d) **CUENTAS POR COBRAR**
No se crean estimaciones para saldos de dudosa recuperación; la política adoptada consiste en aplicar directamente al gasto el valor de los saldos que resulten incobrables.
- e) **BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**
Los bienes inmuebles se encuentran registrados al valor de avalúo mencionado en la escritura pública. El registro contable de los bienes muebles se realiza a valor histórico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos que así se autorice, los bienes muebles no se deprecian actualmente, situación que actualizaremos al cierre del ejercicio.
- f) **OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL**
Las indemnizaciones que resulten por laudos emitidos o de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente, se ejercen presupuestalmente en la partida específica del clasificador por objeto de gasto.

Los derechos laborales del personal por jubilación, indemnización por vejez, cesantía o muerte, son a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que las relaciones laborales se regulan por el Apartado "A" del artículo 123 Constitucional y su legislación reglamentaria.

- g) **INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y GASTOS DEL EJERCICIO.**
Los ingresos del IMIP provienen principalmente del Gobierno Municipal, para sufragar el costo de los programas sustantivos encomendados y los gastos de operación e inversión, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal. El costo de programas y los gastos del ejercicio se reconocen y registran momento en que devengan.
- h) **INGRESOS EXCEDENTES**
El IMIP genera ingresos excedentes por los siguientes conceptos;
- Por la venta de productos, servicios, trabajos especiales, cartografía impresa y digitalizada y bases de datos; evaluaciones de estudios de impacto urbano y viales.
 - Los provenientes de recuperaciones por enajenación de bienes, venta de desechos e intereses en valores.
 - Por aportaciones de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos específicos, mediante la celebración de convenios.

Los ingresos antes mencionados, son reconocidos como ampliación al presupuesto, una vez aprobados por el Consejo y turnados a la Tesorería Municipal para la gestión de autorización ante el Cabildo Municipal.

4. INDICADORES DE RESULTADOS

El Programa Operativo Anual 2016 al Primer Trimestre comprende un solo programa denominado "Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada" el cual incluye una Matriz de Indicadores para cada nivel (actividad, componente, propósito y fin), resultando un total de 13 actividades, las cuales se desagregan en un total de 20 indicadores de las cuales se les dió seguimiento durante el ejercicio. El seguimiento de dichos indicadores se adjunta al presente informe en el apartado tablas de *Evaluación de Indicadores*.

Finalmente, reiteramos nuestra plena disposición para presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y la Sindicatura Municipal los datos, registros y demás documentos comprobatorios y necesarios para que cumplan con su función fiscalizadora, toda vez que la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública son compromisos inherentes de la Entidad y del Gobierno Municipal con la sociedad.



M. Arq. Javier Sandoval Félix
Director



M.A.P. Patricia Del Carmen Cazarez Mendoza
Subdirector Administrativo

4.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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 20 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada responsable de proyecto elaboró para esta vigencia 2016.

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 marzo 2016, 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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA

PRIMER TRIMESTRE 2016

Gasto por Categoría Programática
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						-
Otros Subsidios						-
Desempeño de las Funciones	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,990,000		3,990,000	909,169	873,717	3,080,831
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	3,990,000	-	3,990,000	909,169	873,717	3,080,831

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX
DIRECTORM.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

PROGRAMA ANUAL DE METAS 2016

ACTIVIDAD	No.	Nombre del Plan / Programa / Proyecto	Trimestre Programado	Unidad de Medida	Avance Trimestral				Status / % Grado de avance
					I	II	III	IV	
PICIA1	1	Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Los Ángeles.	II	Documento	15%				
PICIA2	2	Elaborar Términos de Referencia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojos Negros.	III	Documento	20%				
PICIA2	3	Elaborar Términos de Referencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada	III	Documento	0%				
PICIA2	4	Elaborar Términos de Referencia del Plan Estratégico del Municipio de Ensenada	II	Documento	40%				
PICIA2	5	Elaborar Términos de Referencia del Plan Maestro Parque Urbano Centro Integralmente Planeado El Ciprés	III	Documento	50%				
PICIA2	6	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija de Ensenada	III	Documento	5%				
PICIA2	7	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito del Municipio de Ensenada	III	Documento	0%				
PICIA2	8	Elaborar Términos de Referencia para la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada	III	Documento	40%				
PICIA2	9	Elaborar Términos de Referencia del Programa Sectorial Integral de Vivienda del Municipio de Ensenada	III	Documento	50%				
PICIA3	10	Administración de la Estación Cooperativa de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI-IMIE.	IV	Información Geográfica	25%				
PICIA4	11	Gestionar el Estudio de Necesidades Laborales y Perfiles Profesionales del Sector Productivo del Resto del Municipio de Ensenada	III	Convocatorias	15%				
PICIA5	12	Elaborar Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada	II	Documento	30%				
PICIA6	13	Apoyo en los procesos de planeación del Gobierno Municipal a través de la emisión de opiniones técnicas y evaluaciones de Estudios de Impacto Urbano	IV	Documento	27%				
PICIA7	14	Aportación técnica documental y cartográfica a organismos y mesas en materia de planeación urbana y regional.	IV	Reunión Técnica	25%				
PICIA8	15	Coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.	IV	Reunión Técnica	25%				
PICIA9	16	Revisión y/o adecuación de Instrumentos normativos en materia de planeación de los tres órdenes de gobierno	IV	Documento	50%				
PICIA10	17	Labores de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP	IV	Documento	0%				
PICIA11	18	Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.	IV	Documento	25%				
PICIA12	19	Creación de Banco de Información Digital Documental de investigación, planeación y desarrollo municipal de libre consulta en línea.	I	Base de Datos Digital	100%				
PICIA13	20	Impartición de cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.	IV	Curso	0%				


M. EN ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
RESPONSABLE PARAMUNICIPAL


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

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

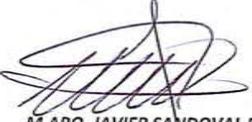


AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

FIN	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2016				ML	META	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.	Tareas de Planeación	20	1				1	


M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
 ELABORADO POR:


M.ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
 REVISADO POR:

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2016

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



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

PROPÓSITO	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2016				ML META LOGRADA	Observaciones
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL	
P1	Contar con una planeación que permita identificar, aprovechar y potenciar las vocaciones naturales del Territorio Municipal, sus ventajas competitivas y las cualidades culturales e históricas de la Población de Ensenada.	Tareas de Planeación	20	1				1	


M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
 ELABORADO POR:


M.ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
 REVISADO POR:

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2016

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



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

COMPONENTE	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	META REALIZADA POR TRIMESTRE				ML META	Observaciones
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	1ER.TRIMESTRE	2DO.TRIMESTRE	3ER.TRIMESTRE	4TO.TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE	
P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.	Tareas de Planeación	20	1				1	

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA
ELABORADO POR:

M.ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
REVISADO POR:

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2016

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

ACTIVIDAD	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre Programado	INDICADOR	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2016					M. META LOGRADA	Observaciones
					CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE		
PICIA1	Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Los Ángeles.	Documento	II	EP= Elaboración del Programa	1	0.15				0.15	
PICIA2	Elaborar Términos de Referencia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojos Negros.	Documento	III	TR= Elaborar Términos de Referencia	1	0.2				0.2	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada	Documento	III		1	0				0	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Estratégico del Municipio de Ensenada	Documento	II		1	0.4				0.4	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Maestro Parque Urbano Centro Integralmente Planeado El Ciprés	Documento	III		1	0.5				0.5	
	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija de Ensenada	Documento	III		1	0.05				0.05	
	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito del Municipio de Ensenada	Documento	III		1	0				0	
	Elaborar Términos de Referencia para la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada	Documento	III		1	0.4				0.4	
	Elaborar Términos de Referencia del Programa Sectorial Integral de Vivienda del Municipio de Ensenada	Documento	III		1	0.5				0.5	
PICIA3	Administración de la Estación Cooperativa de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI-HME.	Información Geográfica	IV	HRS=Horas de Datos Generados	8754	0.25				0.25	
PICIA4	Gestionar el Estudio de Necesidades Laborales y Perfiles Profesionales del Sector Productivo del Resto del Municipio de Ensenada	Convocatorias	III	GC=Gestiones a través de Coordinaciones	3	0.15				0.15	
PICIA5	Elaborar Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada	Documento	II	PA=Propuesta de adecuación	1	0.3				0.3	
PICIA6	Apoyo en los procesos de planeación del Gobierno Municipal a través de la emisión de opiniones técnicas y evaluaciones de Estudios de Impacto Urbano	Documento	IV	OT=Opinión Técnica	60	0.27				0.27	
PICIA7	Aportación técnica documental y cartográfica a organismos y mesas en materia de planeación urbana y regional.	Reunión Técnica	IV	RT=Reunión Técnica	4	0.25				0.25	
PICIA8	Coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.	Reunión Técnica	IV	RMC=Reunión de mesas de coordinación	4	0.25				0.25	
PICIA9	Revisión y/o adecuación de Instrumentos normativos en materia de planeación de los tres órdenes de gobierno	Documento	IV	D=Documento Revisado	1	0.5				0.5	
PICIA10	Labores de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP	Documento	IV	CC=Convenio de Colaboración	2	0				0	
PICIA11	Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.	Documento	IV	SIA=Solicitud de Información Atendida	1	0.25				0.25	
PICIA12	Creación de Banco de Información Digital Documental de Investigación, planeación y desarrollo municipal de libre consulta en línea.	Base de Datos Digital	I	BDD=Base de Datos Digital	1	1				1	
PICIA13	Impartición de cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.	Curso	IV	CI=Curso Impartido	1	0				0	

M.A.P. PATRICIA DE CARMEN CAZAREZ MENDOZA
ELABORADO POR:

M.ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
REVISADO POR:

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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

Gasto Financiero Total
\$ 3,990,000

	Importe Original	Transferencias		Ampliaciones	Importe Total Modificado	Devengado	Por Devengar
		Aumento	Disminución				
FIN:	\$ 3,990,000				\$ 3,990,000	\$ 909,169	\$ 3,080,831
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.							

PROPÓSITO:	CONTAR CON UNA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA IDENTIFICAR, APROVECHAR Y POTENCIAR LAS VOCACIONES NATURALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL, SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y LAS CUALIDADES CULTURALES E HISTÓRICAS DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,990,000	\$ 909,169	\$ 3,080,831
-------------------	---	--------------	------	------	------	--------------	------------	--------------

COMPONENTE:	1) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA B.C.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,990,000	\$ 909,169	\$ 3,080,831
ACTIVIDADES:	1) ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE LOS ANGELES.	306,923	-	-	-	306,923	69,936	236,987
	2) ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA: A) DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE OJOS NEGROS. B) DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ENSENADA. C) DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA. D) DEL PLAN MAESTRO PARQUE URBANO CENTRO ÍNTEGRALMENTE PLANEADO EL CIPRÉS. E) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE URBANO DE RUTA FIJA. F) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA. G) PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE DEL PROGRAMA SECTORIAL INTEGRAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA. H)	306,923				306,923	69,936	236,987
	3) ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACIÓN COOPERATIVA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA DEL INEGI-IMIE.	306,923				306,923	69,936	236,987
	4) GESTIONAR EL ESTUDIO DE NECESIDADES LABORALES Y PÉRFILES PROFESIONALES DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL RESTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	306,923				306,923	69,936	236,987

5) ELABORAR PROPUESTA DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.	306,923					306,923	69,936	236,987
6) APOYO EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS Y EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO.	306,923					306,923	69,936	236,987
7) APORTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA A ORGANISMOS Y MESAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL.	306,923					306,923	69,936	236,987
8) COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DEL MUNICIPIO.	306,923					306,923	69,936	236,987
9) REVISIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	306,923					306,923	69,936	236,987
10) LABORES DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES AFINES A LOS OBJETIVOS DEL IMP.	306,923					306,923	69,936	236,987
11) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS NECESARIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	306,923					306,923	69,936	236,987
12) CREACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN DIGITAL DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE LIBRE CONSULTA EN LÍNEA.	306,923					306,923	69,936	236,987
13) IMPARTICIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DIRIGIDOS A PROFESIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.	306,924					306,924	69,936	236,988



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



M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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

	Gasto Financiero Acum. Al 1er. Trimestre
	\$ 3,990,000 \$ 909,169

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.	Importe Original	Transferencias		Ampliaciones	Importe Total Modificado	Devengado
			Aumento	Disminución			
		\$ 3,990,000				\$ 3,990,000	\$ 909,169

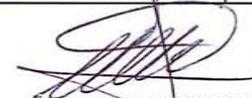
PROPÓSITO:	CONTAR CON UNA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA IDENTIFICAR, APROVECHAR Y POTENCIAR LAS VOCACIONES NATURALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL, SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y LAS CUAJUADES CULTURALES E HISTÓRICAS DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,990,000	\$ 909,169
------------	--	--------------	------	------	------	--------------	------------

COMPONENTE:	1) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,990,000	\$ 909,168.61
ACTIVIDADES:	1) ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE LOS ANGELES.	306,923	-	-	-	306,923	69,936
	2) ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA:	306,923				306,923	69,936
	A) DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE OJOS NEGROS.						
	B) DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ENSENADA.						
	C) DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.						
	D) DEL PLAN MAESTRO PARQUE URBANO CENTRO ÍNTEGRAMENTE PLANEADO EL CIPRÉS.						
	E) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE URBANO DE RUTA FIJA.						
	F) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE VIAJIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.						
	G) PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE						
	H) DEL PROGRAMA SECTORIAL INTEGRAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.						

3) ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACIÓN COOPERATIVA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA DEL INEGI-IME.	306,923					306,923	69,936
4) GESTIONAR EL ESTUDIO DE NECESIDADES LABORALES Y PERFILES PROFESIONALES DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL RESTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	306,923					306,923	69,936
5) ELABORAR PROPUESTA DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.	306,923					306,923	69,936
6) APOYO EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS Y EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO.	306,923					306,923	69,936
7) APORTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA A ORGANISMOS Y MESAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL.	306,923					306,923	69,936
8) COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DEL MUNICIPIO.	306,923					306,923	69,936
9) REVISIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	306,923					306,923	69,936
10) LABORES DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES AFINES A LOS OBJETIVOS DEL IMIP.	306,923					306,923	69,936
11) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS NECESARIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	306,923					306,923	69,936
12) CREACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN DIGITAL DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE LIBRE CONSULTA EN LÍNEA.	306,923					306,923	69,936
13) IMPARTICIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DIRIGIDOS A PROFESIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.	306,924					306,924	69,936



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



M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%
---	--	-------------------------------------

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:	Tareas de Planeación
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 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.
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTRATÉGICO
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
Anual	100			

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

PROPOSITO:	Contar con una planeación integral que permita identificar, aprovechar y potenciar las vocaciones naturales del territorio municipal, sus ventajas competitivas y las cualidades culturales e históricas de la Población de Ensenada.
INDICADOR: PI	Tareas de Planeación.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la planeación integral que permita identificar, aprovechar y potenciar las vocaciones naturales del territorio municipal, sus ventajas competitivas y las cualidades culturales e históricas de la población de Ensenada.
UNIDAD DE MEDIDA:	
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
Anual	100			

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

COMPONENTE: PICI	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
INDICADOR:	Tareas de Planeación
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la elaboración de documentos y actividades complementarias que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTRATÉGICO
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	5%	5%	VERDE	
2do trimestre	15%			
3er trimestre	40%			
4to trimestre	40%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL		

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A1	Elaborar del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Los Ángeles.
INDICADOR:	Elaboración del Programa
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Los Ángeles.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	15%	15%	VERDE	
2do trimestre	85%			
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

Comportamiento del semáforo		
ACEPTABLE (VERDE) ENTRE -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A2	Elaborar Términos de Referencia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojos Negros. Elaborar Términos de Referencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada. Elaborar Términos de Referencia del Plan Estratégico del Municipio de Ensenada. Elaborar Términos de Referencia del Plan Maestro Parque Urbano Centro Integralmente Planeado El Ciprés. Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija de Ensenada. Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito del Municipio de Ensenada. Elaborar Términos de Referencia para la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada. Elaborar Términos de Referencia del Programa Sectorial Integral de Vivienda del Municipio de Ensenada.
INDICADOR:	Elaborar Términos de Referencia del Programa.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la elaboración de los Términos de Referencia
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	0	0		
2do trimestre	13%			
3er trimestre	87%			
4to trimestre				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A3	Administración de la Estación Cooperativa de La Red Geodésica Nacional Activa del INEGI- IMIE.
INDICADOR:	Horas de Datos Generados
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la administración de la Estación Cooperativa de La Red Geodésica Nacional Activa del INEGI- IMIE.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

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

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M.ARQ.JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A4	Gestionar el Estudio de Necesidades Laborales y Perfiles Profesionales del Sector Productivo del Resto del Municipio de Ensenada.
INDICADOR:	Gestiones a través de coordinaciones.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la Gestión del Estudio de Necesidades Laborales y Perfiles Profesionales del Sector Productivo del Resto del Municipio de Ensenada.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	15%	15%	VERDE	
2do trimestre	42%			
3er trimestre	43%			
4to trimestre				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M.ARQ.JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A5	Elaborar Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada.
INDICADOR:	Propuesta de adecuación.
INTERPRETACION:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la elaboración de la Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	30%	30%	VERDE	
2do trimestre	70%			
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A6	Apoyo en los procesos de planeación del Gobierno Municipal a través de la emisión de opiniones técnicas y evaluaciones de Estudios de Impacto Urbano.
INDICADOR:	Opinión Técnica.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia y eficiencia en el apoyo a los procesos de planeación del Gobierno Municipal a través de la emisión de opiniones técnicas y evaluaciones de Estudios de Impacto Urbano.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	25%	27%	VERDE	
2do trimestre	25%			
3er trimestre	25%			
4to trimestre	25%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M.ARQ.JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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		
ACCEPTABLE (VERDE) ENTRE -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A7	Aportación técnica documental y cartográfica a organismos y mesas en materia de planeación urbana y regional.
INDICADOR:	Reunión Técnica.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia y eficiencia en la aportación técnica documental y cartográfica a organismos y mesas en materia de planeación urbana y regional.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

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

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M.ARQ.JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A8	Coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.
INDICADOR:	Reunión de mesas de coordinación.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

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

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A9	Revisión y/o adecuación de Instrumentos normativos en materia de planeación de los tres órdenes de gobierno.
INDICADOR:	Documento Revisado.
INTERPRETACION:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la revisión y/o adecuación de Instrumentos normativos en materia de planeación de los tres órdenes de gobierno.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	50%	50%	VERDE	
2do trimestre	10%			
3er trimestre	20%			
4to trimestre	10%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A10	Labores de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP
INDICADOR:	Convenio de Colaboración.
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en las labores de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP.
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	0%	0%		
2do trimestre	0%			
3er trimestre	50%			
4to trimestre	50%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A11	Generación de Información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.
INDICADOR:	Solicitud de Información Atendida
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la generación de Información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

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

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M.ARQ.JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A12	Creación de Banco de Información Digital Documental de investigación, planeación y desarrollo municipal de libre consulta en línea.
INDICADOR:	Base de Datos Digital
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia y eficiencia en la creación de Banco de Información Digital Documental de investigación, planeación y desarrollo municipal de libre consulta en línea.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	100%	100%	VERDE	
2do trimestre				
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016



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 -15.0% y 15.0%	RIESGO (AMARILLO) ENTRE -25% y -15.0%	CRÍTICO (ROJO) POR DEBAJO -25.0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL
--

COMPONENTE: P1C1	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
ACTIVIDAD: P1C1A13	Impartición de cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.
INDICADOR:	Curso Impartido
INTERPRETACIÓN:	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia en la impartición de cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	0			
2do trimestre	0			
3er trimestre	0			
4to trimestre	100%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR