



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

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA  
TERCER TRIMESTRE DE 2016**

**Octubre 2016**

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA  
TERCER TRIMESTRE 2016**

## INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 3ER. 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 Tercer 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) Informe sobre Pasivos Contingentes,
  - g) 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 30 de Septiembre de 2016 y 2015  
(Cantidades en Pesos)



ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	-	5,000	Servicios personales	24,253	
Bancos/Tesorería	416,714	208,501	Proveedores		664
			Retenciones y Contribuciones	15,655	26,472
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar		6,500	Otros Pasivos Circulantes	33	
Deudores Diversos	9,500	18,991			
Ingresos por Recuperar					
Deudores por Anticipos de la Tesorería a CP	5,000				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>431,214</b>	<b>238,992</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>39,941</b>	<b>27,136</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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	152,165	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	416,079	255,607
Equipo de Computo y de T.I.	1,199,572	1,162,678	Resultado de Ejercicios Anteriores	199,570	229,181
Vehículos y Equipo Terrestre	281,038	281,038			
Sist. De Aire Acond., Calefacc., y Refrigeración	6,205				
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	372,076	408,970	<b>Total de Hacienda Pública y Patrimonio</b>	<b>1,172,140</b>	<b>1,041,279</b>
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)			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	3,786	3,786			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>780,866</b>	<b>829,422</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,212,080</b>	<b>1,068,415</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,212,080</b>	<b>1,068,415</b>			

**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. A.P. JAVIER SANDOVAL FÉLIX  
DIRECTOR

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

  
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 30 de Septiembre de 2016 y 2015  
(Cantidades en Pesos)



	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Derechos	153,499	47,103
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones	161,262	290,530
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,992,500	2,992,500
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Otros Ingresos y beneficios varios	5	4
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,307,266</b>	<b>3,330,137</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Financiamiento</i>		
Servicios Personales	2,345,725	2,403,533
Materiales y Suministros	136,294	101,861
Servicios Generales	409,169	569,136
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,891,187</b>	<b>3,074,530</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>416,079</b>	<b>255,607</b>

"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 30 de septiembre 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
Rectificaciones de Resultados Ejercicios Anteriores		664			664
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	556,491	-	-	-	556,491
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	556,491	-			556,491
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	229,181	(30,275)	-	198,906
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(30,275)		(30,275)
Resultados de Ejercicios Anteriores		229,181			229,181
Revalúos					-
Reservas					-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>556,491</b>	<b>229,845</b>	<b>(30,275)</b>		<b>756,061</b>
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(30,275)	416,079	-	385,804
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			416,079		416,079
Resultados de Ejercicios Anteriores		(30,275)			(30,275)
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	<b>556,491</b>	<b>199,570</b>	<b>416,079</b>		<b>1,172,140</b>

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

M. ARO. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cantidades en Pesos)



Concepto	2016	Dic - 2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,307,266</b>	<b>4,780,946</b>
Derechos	153,499	91,462
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	161,262	699,480
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,992,500	3,990,000
Otros Ingresos y Beneficios	5	4
<b>Aplicación</b>	<b>2,891,187</b>	<b>4,811,221</b>
Servicios Personales	2,345,725	3,875,603
Materiales y Suministros	136,294	158,430
Servicios Generales	409,169	722,426
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		54,761
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>416,079</b>	<b>(30,275)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles e Inmuebles	6,205	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(6,205)</b>	-
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>100,333</b>
Incremento de Otros Pasivos	-	45,572
Disminución de Activos Financieros	-	54,761
<b>Aplicación</b>	<b>184,218</b>	-
Incremento de Activos Financieros	14,500	-
Disminución de Otros Pasivos	169,718	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(184,218)</b>	<b>100,333</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>(225,656)</b>	<b>(70,058)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>191,058</b>	<b>121,000</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>416,714</b>	<b>191,058</b>

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

M. ARC. 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 30 de septiembre 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>191,058</b>	<b>3,399,674</b>	<b>3,159,518</b>	<b>431,214</b>	<b>240,156</b>
111 Efectivo y Equivalentes					
1111 Efectivo		5,000	5,000	-	-
1112 Bancos/Tesorería	191,058	3,314,474	3,088,818	416,714	225,656
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	75,200	65,700	9,500	9,500
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000		5,000	5,000
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>774,662</b>	<b>81,222</b>	<b>75,018</b>	<b>780,866</b>	<b>6,205</b>
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc.					
1231 Terrenos	556,491			556,491	-
124 Bienes Muebles	2,004,850	43,099	36,894	2,011,055	6,205
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	6,205	36,894	378,281	(30,689)
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,790,465)	38,124	38,124	(1,790,465)	-
127 Activos Diferidos					
1279 Otros Activos Diferidos	3,786			3,786	-
<b>Totales</b>	<b>965,720</b>	<b>3,480,897</b>	<b>3,234,536</b>	<b>1,212,080</b>	<b>246,361</b>

  
MARCO JAVIER SANDOVAL FELIX  
DIRECTOR



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

**TERCER TRIMESTRE 2016****INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES****1ro. de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
(Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como por el artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C., al 30 de septiembre de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura que puedan resultar en acciones en su contra y que pongan en riesgo su patrimonio y personalidad jurídica, cuya existencia y/o realización sea incierta.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de septiembre de 2016.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

*“los pasivos contingentes son obligaciones que tiene su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.*

**Elaboró:****Nombre: M.A.P. Patricia Del Carmen Cazarez Mendoza****Cargo: Subdirector Administrativo****Autorizó:****Nombre: M. Arq. Javier Sandoval Félix****Cargo: Director****Firma:****Firma:**

## **2.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 01 de Enero al 30 de septiembre 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		
<b>DERECHOS</b>							
Derechos		373,000	373,000	153,499	153,499	41%	153,499
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>							
Convenios		383,781	383,781	161,262	161,262	42%	161,262
<b>TRANSF, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
Transferencias del Municipio	3,990,000	-	3,990,000	2,992,500	2,992,500	75%	(997,500)
<b>Total</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>3,307,261</b>	<b>3,307,261</b>		<b>(682,739)</b>

  
M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX  
DIRECTOR

  
M.A.P. PATRICIA DE LA CARMEN CAZAREZ MENDOZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA**  
**TERCER TRIMESTRE 2016**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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		373,000	373,000	153,499	153,499	153,499
Productos						
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos						
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones		383,781	383,781	161,262	161,262	161,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias del Municipio	3,990,000		3,990,000	2,992,500	2,992,500	(997,500)
Otros Productos			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Subsidio Municipal			-			-
Recursos Propios			-			-
<b>Total</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>3,307,261</b>	<b>3,307,261</b>	<b>(682,739)</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos		373,000	373,000	153,499	153,499	153,499
Productos						
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos						
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones		383,781	383,781	161,262	161,262	161,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,990,000		3,990,000	2,992,500	2,992,500	(997,500)
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
<b>Total</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>3,307,261</b>	<b>3,307,261</b>	<b>(682,739)</b>
				Ingresos excedentes		(682,739)

  
**M. ARO. JAVIER SANDOVAL FEUX**  
**DIRECTOR**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA**

  
**M. ARO. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

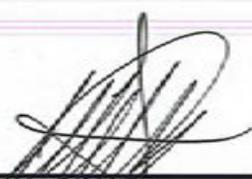




INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA  
Estado Analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016  
(Cantidades en Pesos)



		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	714,210	3,826,310	1,480,585	2,345,725	24,253	2,321,471	24,253
2000	Materiales y Suministros	228,600	11,500	240,100		136,294	-	136,294	-
3000	Servicios Generales	649,300	24,571	673,871		409,169	-	409,169	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,500	6,500		6,205		6,205	
	<b>Total</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>1,480,585</b>	<b>2,897,392</b>	<b>24,253</b>	<b>2,873,139</b>	<b>24,253</b>

  
M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX  
DIRECTOR

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

PARTIDA DE GASTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIÓN PROPIOS	AMPLIACIÓN PROPIOS	AMPLIACIÓN PROPIOS	AMPLIACIÓN PROPIOS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	POR DEVENGAR
No.	NOMBRE										
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,112,300	158,000	172,810	196,400	187,000	-	-	3,826,310	2,345,725	1,480,585
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA	910,000						15,000	925,000	688,899	236,101
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,300	158,000	172,810	196,400	187,000			844,510	440,537	403,973
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	2,000							2,000	1,000	1,000
13201	PRIMA VACACIONAL	74,000						1,000	75,000	37,107	37,893
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	370,000							370,000		370,000
13401	COMPENSACIONES	1,400,000						(15,000)	1,384,000	1,011,241	372,759
14101	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	140,000							140,000	107,603	32,397
14201	AP INFONAVIT CONFIANZA	56,000							56,000	40,785	15,215
14301	AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	24,800							24,800	16,314	8,486
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	5,000							5,000	2,300	2,700
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228,600	10,000	-	4,000	-	-	2,500	240,100	136,294	103,806
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000			2,000		3,000		25,000	22,094	2,906
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000					1,050		6,050	5,327	723
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000							5,000	1,995	3,005
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000					(750)		4,250		4,250
21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y COMUNIC.	5,000							5,000	2,059	2,941
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO	7,100					(1,065)		6,035	55	5,980
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000					2,585		9,585	8,988	602
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	30,000							30,000	12,820	17,180
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000					(3,000)		17,000	210	16,790
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000					(300)		1,700	429	1,271
25101	COMBUSTIBLES	60,000			2,000				62,000	42,786	19,214
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	26,978	3,022
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	10,000				(1,500)		18,500	11,563	6,937
29804	REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.	7,500						(2,500)	5,000	1,104	3,896
30000	SERVICIOS GENERALES	649,300	14,000	6,371	4,200	-	-	-	673,871	409,169	264,702
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,400							62,400	35,781	26,619
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,500							9,500	5,198	4,302
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	27,300							27,300	14,889	12,411
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.	18,800							18,800	14,496	4,304
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	3,300							3,300	2,613	687
31901	SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	20,000							20,000	16,861	3,139
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000		5,742					257,742	195,654	62,088
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000					(150)		850		850
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000							12,000	6,757	5,243
33302	SERV. CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.	100	14,000				(15)	(1,000)	13,085		13,085
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBIÉCTRICA Y TÉCNICA	100							100		100
33401	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	100							100		100
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	20,000					3,000		23,000	20,423	2,577
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000					(450)		2,550		2,550
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000					(450)		2,550	853	1,698
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,700							9,700	1,588	8,112
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,000							25,000	15,840	9,160
35301	CONST. Y MANTENIMIENTO MENORES EDIFICIOS							3,000	3,000		3,000
35301	INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T. DE LA I.	5,000					3,000		8,000	4,466	3,534
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP.	15,000					3,015	3,000	21,015	16,556	4,459
37301	PASAJES AÉREOS	15,000					(2,250)		12,750	5,800	7,150
37201	PASAJES TERRESTRES	15,000						(5,000)	10,000	759	9,241
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000		629	4,200		(2,250)		32,579	18,150	14,429
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000					(1,500)		8,500	2,300	6,200
37902	PEAJES	10,000					(1,500)		8,500	1,340	7,160
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000					(450)		2,550		2,550
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000							9,000	2,735	6,265
39801	IMPUESTOS S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	70,000							70,000	26,511	43,489
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,000	-	-	-	-	2,500	6,500	6,205	295
56401	MAQUINARIA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO							5,500	6,500	6,205	295
59101	SOFTWARE		4,000					(4,000)	-		-
TOTAL PRESUPUESTO 2016		3,990,000	186,000	179,181	204,600	187,000	-	-	4,746,781	2,897,392	1,849,389

No.	PARTIDA DE GASTO NOMBRE	PRIMER TRIMESTRE			Ejercido 1er. Trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE			Ejercido 2do. Trimestre	TERCER TRIMESTRE			Ejercido 3er. Trimestre	Acumulado 3er. Trimestre
		PRESUPUESTO				PRESUPUESTO				PRESUPUESTO				
		Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septbre		
10000	SERVICIOS PERSONALES	194,224	232,753	311,187	753,164	263,214	212,927	283,927	790,067	289,500	259,907	313,087	862,493	2,345,725
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA	54,299	69,846	105,881	230,026	70,588	70,588	70,588	211,763	70,588	70,588	105,881	247,056	688,839
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,513	47,787	36,587	128,887	72,380	43,587	43,587	159,553	62,253	62,257	27,577	152,087	440,537
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
13202	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	37,107	-	-	37,107	37,107
13208	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13401	COMPENSACIONES	82,911	104,077	154,466	341,455	102,577	102,583	102,583	307,744	102,583	104,083	155,375	362,042	1,011,241
14101	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	8,184	10,489	15,840	34,513	10,560	10,560	10,560	31,679	10,560	15,011	15,840	41,411	107,603
14201	AP INFONAVIT CONFIANZA	3,087	3,988	6,010	13,065	4,007	4,007	4,007	12,020	4,007	5,684	6,010	15,701	40,785
14301	AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	1,235	1,587	2,404	5,226	1,603	1,603	1,603	4,808	1,603	2,274	2,404	6,280	16,314
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500	800	-	-	800	2,300
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,522	17,804	11,753	36,480	29,186	14,025	19,972	63,183	7,908	14,953	13,770	36,631	136,294
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,148	256	1,298	2,702	3,234	2,675	2,869	8,778	3,745	3,991	2,818	10,554	22,094
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158	-	250	408	-	885	390	1,275	3,257	386	-	3,644	5,327
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	1,995	1,995	-	-	-	-	1,995
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TRC. INF. Y COMUNIC.	-	-	260	260	-	-	1,799	1,799	-	-	-	-	2,059
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO	-	-	-	-	55	-	-	55	-	-	-	-	55
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	2,103	1,105	3,209	806	526	1,523	2,855	-	1,271	1,599	2,870	8,993
22105	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	457	781	3,410	4,650	290	1,007	2,591	3,887	-	1,880	2,403	4,283	12,820
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	210
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	429	429	-	-	-	-	-	-	-	-	429
26101	COMBUSTIBLES	5,000	5,000	5,000	15,000	5,400	5,000	7,386	17,786	-	5,000	5,000	10,000	42,786
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y T. I.	-	-	-	-	19,400	3,932	1,419	24,752	905	1,320	-	2,225	26,978
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	160	9,663	-	9,823	-	-	-	-	-	-	1,740	1,740	11,563
29804	REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104	-	1,104	1,104
30000	SERVICIOS GENERALES	35,951	34,509	49,063	119,524	56,142	52,967	46,791	155,900	48,080	37,052	48,613	133,745	409,189
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	6,025	6,025	-	7,523	-	7,523	9,261	-	12,972	22,233	35,781
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	896	896	-	1,006	487	1,493	-	2,286	523	2,809	5,198
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	1,860	1,861	1,858	5,579	1,860	-	3,724	5,587	1,860	1,860	-	3,723	14,889
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.	1,928	1,928	1,000	4,856	2,856	828	2,928	6,712	1,000	1,908	-	2,928	14,496
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	256	-	256	512	-	244	546	790	-	754	547	1,311	2,623
31901	SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,109	2,005	1,970	6,084	1,970	2,005	1,970	5,945	1,970	2,005	856	4,831	16,861
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,520	20,520	25,740	66,780	20,520	20,520	20,520	61,561	20,520	20,520	26,270	67,311	195,654
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	928	1,908	2,836	980	980	980	2,941	-	980	-	980	6,757
33302	SERV CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33309	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,130	-	3,785	5,115	2,046	5,521	1,517	9,083	-	1,795	4,490	6,224	20,423
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	653	-	-	653	653
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	264	128	161	553	116	119	940	576	189	109	161	459	1,588
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,736	-	3,701	8,437	-	3,701	-	3,701	-	3,701	-	3,701	15,840
35301	INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T. DE LA I.	-	-	-	-	-	4,486	-	4,486	-	-	-	-	4,486
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP.	2,946	4,696	246	7,889	-	4,060	2,405	6,465	-	209	1,993	2,202	16,556
37101	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	5,600	-	-	5,600	-	-	-	-	5,600
37201	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	759	-	-	759	-	-	-	-	759
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	1,100	1,100	1,600	1,600	11,250	15,450	-	800	800	1,600	18,150
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-	-	-	-	2,300	-	-	2,300	-	-	-	-	2,300
37902	PEAJES	-	-	124	124	644	293	124	1,061	-	155	-	155	1,340
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,643	-	292	2,735	-	-	-	-	-	-	-	-	2,735
39801	IMPUESTOS S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	-	-	11,887	-	-	11,887	12,624	-	-	12,624	26,511
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	6,205	-	-	6,205	6,205
56401	MAQUINARIA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,205	-	-	6,205	6,205
PRESUPUESTO DEVENGADO 2016		297,097	290,064	382,004	909,169	348,541	299,919	300,690	948,150	351,693	311,912	375,469	1,039,074	2,897,392

  
DIRECTOR

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

  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA

TERCER TRIMESTRE 2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	714,210	3,826,310	2,345,725	2,321,471	1,480,585
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA	910,000	15,000	925,000	688,839	688,839	236,161
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,300	714,210	844,510	440,537	440,537	403,973
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	2,000		2,000	1,000	1,000	1,000
13202 PRIMA VACACIONAL	74,000	1,000	75,000	37,107	37,107	37,893
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	370,000		370,000	-	-	370,000
13401 COMPENSACIONES	1,400,000	16,000	1,384,000	1,011,241	1,011,241	372,759
14101 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	140,000		140,000	107,603	91,763	32,397
14201 AP INFONAVIT CONFIANZA	56,000		56,000	40,785	34,775	15,215
14301 AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	24,800		24,800	16,314	13,910	8,486
15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	5,000		5,000	2,300	2,300	2,700
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,600	11,500	240,100	136,294	136,294	103,806
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000	5,000	25,000	22,034	22,034	2,966
21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000	1,050	6,050	5,327	5,327	723
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000		5,000	1,995	1,995	3,005
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000	750	4,250			4,250
21401 MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y COMUNIC.	5,000		5,000	2,059	2,059	2,941
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMÁTICO	7,100	1,065	6,035	55	55	5,980
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000	2,565	9,565	8,933	8,933	632
22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	30,000		30,000	12,820	12,820	17,180
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000	3,000	17,000	210	210	16,790
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	300	1,700	429	429	1,271
26101 COMBUSTIBLES	60,000	2,000	62,000	42,786	42,786	19,214
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	26,978	26,978	3,022
29601 REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	8,500	18,500	11,563	11,563	6,937
29804 REFACC. Y ACC. MENORES DE SISTEMAS AIRE ACOND.	7,500	2,500	5,000	1,104	1,104	3,896
30000 SERVICIOS GENERALES	649,300	24,571	673,871	409,169	409,169	264,702
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,400		62,400	35,781	35,781	26,619
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,500		9,500	5,198	5,198	4,302
31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	27,300		27,300	14,889	14,889	12,411
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF.	18,800		18,800	14,496	14,496	4,304
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	3,300		3,300	2,613	2,613	687
31901 SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	20,000		20,000	16,861	16,861	3,139
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000	5,742	257,742	195,654	195,654	62,088
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000	150	850			850
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000		12,000	6,757	6,757	5,243
33302 SERV CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS DE LA INF.	100	12,985	13,085			13,085
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	3,000	23,000	20,423	20,423	2,577
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000	450	2,550			2,550
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000	450	2,550	653	653	1,896
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,700		9,700	1,588	1,588	8,112
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,000		25,000	15,840	15,840	9,160
35101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENORES EDIFICIOS		3,000	3,000			3,000
35301 INST. REP. Y MANTO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y T. DE LA I.	5,000	3,000	8,000	4,466	4,466	3,534
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAIISP.	15,000	6,015	21,015	16,556	16,556	4,459
37101 PASAJES AÉREOS	15,000	2,250	12,750	5,600	5,600	7,150
37201 PASAJES TERRESTRES	15,000	7,250	7,750	759	759	6,991
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000	4,829	34,829	18,150	18,150	16,679
37502 HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000	1,500	8,500	2,300	2,300	6,200
37902 PEAJES	10,000	1,500	8,500	1,340	1,340	7,160
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000	450	2,550			2,550
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	26,511	26,511	43,489
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,500	6,500	6,205	6,205	295
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		6,500	6,500	6,205	6,205	295
59101 SOFTWARE						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>2,897,392</b>	<b>2,873,139</b>	<b>1,849,389</b>

**DR. JUAN RAMON SANDOVAL FELIX**  
 DIRECTOR



**M.A.P. PATRICIA VILLARMIN GAZAREZ MENDOZA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA  
TERCER TRIMESTRE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	756,781	4,746,781	2,897,392	2,873,139	1,849,389
GASTO DE CAPITAL			-			-
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			-			-
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>2,897,392</b>	<b>2,873,139</b>	<b>1,849,389</b>

  
M.A. JAVIER SANDOVAL FELIX  
DIRECTOR

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA  
TERCER TRIMESTRE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/( REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA	3,990,000	756,781	4,746,781	2,897,392	2,873,139	1,849,389
			-			-
			-			-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>2,897,392</b>	<b>2,873,139</b>	<b>1,849,389</b>

M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FELIX  
DIRECTOR

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA  
TERCER TRIMESTRE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>1. GOBIERNO</b>	3,990,000	373,000	4,363,000	2,718,211	2,693,958	1,644,789
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	373,000	4,363,000	2,718,211	2,693,958	1,644,789
1.8.5 OTROS	3,990,000	373,000	4,363,000	2,718,211	2,693,958	1,644,789
<b>2. DESARROLLO SOCIAL</b>	-	204,600	204,600	-	-	204,600
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL		204,600	204,600			204,600
2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		204,600	204,600			204,600
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						
<b>3. DESARROLLO ECONÓMICO</b>	-	179,181	179,181	179,181	179,181	-
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		179,181	179,181	179,181	179,181	-
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		179,181	179,181	179,181	179,181	-
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						
<b>4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>2,897,392</b>	<b>2,873,139</b>	<b>1,849,389</b>

M. M. JAVIER SANDOVAL FÉLIX  
DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DE 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 30 de septiembre de 2016 e incluyen la información financiera, presupuestaria y programática acumulada al Tercer 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 416,714

##### **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 \$14,500 pesos se integra de los siguientes importes:

- Deudores Diversos por \$9,500 pesos, corresponde a saldo de: \$9,500 pesos por concepto de préstamos al personal (los cuales se recuperan vía descuento por nómina).
- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por \$5,000 pesos, por concepto de Fondo Rotario o Revolvente para gastos operativos del ente.

##### **Bienes Inmuebles:**

Corresponde a terreno con superficie de 1,686.336 m<sup>2</sup>, 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 30-sep-15	Movimientos		Saldo al 30-sep-16
		Alta	Baja	
Muebles de Oficina y Estantería	152,165			152,165
Equipo de Cómputo y de T.I.	1,162,678		-	1,199,572
Vehículos y Equipo Terrestre	281,038			281,038
Sist. De Aire Acond., Calefact., y Refrigeración				6,205
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	408,970			372,076
<b>Total</b>	<b>2,004,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,011,055</b>

**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. Mismo que se refleja como los saldos iniciales para este ejercicio de las depreciaciones de los Bienes Muebles.

Tipo de activo	Saldo al 30-sep-15	Saldo al 30-sep-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)
<b>Total</b>	<b>(1,735,705)</b>	<b>(1,790,465)</b>



**Activos Diferidos:**

Comprende depósito en garantía entregado a Comisión Federal de Electricidad (CFE), al momento de la contratación del servicio por un importe de \$3,786 pesos.

**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	3er. Trimestre
	Al 30 de Septiembre 2016
<b>Servicios personales</b>	<b>24,253</b>
Cuota Patronal IMSS	15,840
Cuota Patronal INFONAVIT	6,010
AFORE Patronal	2,404
<b>Proveedores</b>	<b>-</b>
<b>Retenciones y Contribuciones</b>	<b>15,655</b>
ISR retenido nómina	8,561
ISR Retenido asimilables a salarios	3,257
ISR Retenido honorarios	-
Cuotas retenidas IMSS	2,167
Retenciones INFONAVIT	1,669
1.8% Impuesto estatal sobre nóminas	-
Pensión alimenticia	0.07
<b>Total</b>	<b>39,908</b>


**Otros Pasivos a Corto Plazo:**

Por un importe de \$33 pesos, por el pago de comisión por el pago con CH/0581 a Costco de México, S.A. de C.V. con fecha del 15 de Junio de 2016.

### Hacienda Pública / Patrimonio Generado

El rubro de Hacienda/Patrimonio Generado asciende a \$1'172,140 pesos, de los cuales el importe de \$416,079 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 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2016 un Ahorro de \$416,079 pesos.

### Ingresos de la Gestión

Los ingresos devengados reflejados en el Estado de Actividades ascienden a \$3'307,266 pesos, los cuales se integran de la siguiente forma:

Concepto	3er. Trimestre
	Al 30 de Septiembre de 2016
Derechos por Prestación de Servicios	153,499
Participaciones y Aportaciones	161,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,992,500
Otros Ingresos y beneficios varios	5
<b>Total</b>	<b>3,307,266</b>



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 \$153,499 pesos por concepto de ingresos derivados de los Derechos por Prestación de Servicios recibidos en el periodo.

El importe de Participaciones y Aportaciones son originados por convenio, por el importe de \$161,262 pesos, correspondiente a apoyos específicos gestionados ante el consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, A.C. (CODEEN) y por el FIDEM; para la realización del proyecto:

- Ampliación del Programa Sectorial de Desarrollo Industrial de Ensenada, B.C.

El concepto de Otros Ingresos y beneficios incluye el importe de \$5 pesos por concepto de otros ingresos derivados de redondeos por pago de Impuestos.

### Gastos del Ejercicio

Los gastos ascendieron a \$2'891,187 pesos, los cuales se integran, por Capítulo de Gasto de la Siguiete forma:

Capítulo	Nombre	3er. Trimestre	
		Al 30 de Septiembre de 2016	
100000	Servicios personales	2,345,725	81.13%
200000	Materiales y suministros	136,294	4.71%
300000	Servicios generales	409,169	14.15%
500000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
	<b>Total</b>	<b>2,891,187</b>	

El Capítulo de Servicios Personales, por el importe de \$2'345,725 pesos, representa el 81.13% 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 \$136,294 pesos, reflejan el 4.71% del total de los gastos y comprende los gastos operativos normales de la Entidad.

Los Servicios Generales ascendieron a \$409,169 pesos y representan el 14.15% 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 30 de septiembre de 2016*, los cuales forman parte del presente informe.

### 1.3 ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio indica la variación neta realizada en el Patrimonio de la Entidad durante el Tercer 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 \$556,491 pesos, (se integra del Patrimonio Donado por la cantidad de \$556,491 pesos).

El concepto de *Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores*, por el importe de \$199,570 pesos, refleja los resultados acumulados de ejercicios anteriores de la Entidad.

El Concepto de *Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio*, por el importe de \$416,079 pesos, refleja el resultado del ejercicio de la Entidad.

### 1.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2016, muestra en el rubro de *Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio*, el importe de \$416,714 pesos, los cuales se originan de la Aportación Municipal por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público y Derechos por prestación de servicios generados del periodo.

El aumento en el rubro de *Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir* por \$14,500 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 30 de septiembre de 2016. El activo circulante tuvo una modificación al alza de \$246,361 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 el presupuesto ha tenido las siguientes modificaciones: una Ampliación presupuestal de Recursos Propios, por el importe de \$186,000 pesos; otra Ampliación presupuestal de Recursos Propios, por el importe de \$179,181 pesos; una Ampliación presupuestal de Recursos Propios, por el importe de \$187,000 pesos; Y otra una Ampliación presupuestal de Recursos Propios, por el importe de \$204,600 pesos; Con lo anterior, las Ampliaciones por Recursos Propios al cierre del trimestre ascienden a \$756,781 pesos, resultando con ello un Presupuesto Modificado Anual de Ingresos de \$4'746,781 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, así como Ampliaciones Presupuestales de Recursos Propios de \$756,781 pesos. Lo anterior nos arroja un Presupuesto Modificado Anual de Egresos de \$4'746,781 pesos.

El Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio es de \$2'897,392 pesos, resultando por devengar un importe de \$1'849,389 pesos (de los cuales se encuentran comprometidos por concepto de servicios personales la cantidad de \$1'480,585 pesos. Conforme al fundamento legal de las normas y la metodología fue emitido conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la determinación de los momentos contables de los egresos establecidas por la CONAC en su Anexo 1 ), 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 30 de septiembre 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 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 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.

*M.A. J.*

- 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](http://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

*Prof. J.*

invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos que así se autorice.

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 los Derechos por Prestación de 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 Tercer 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 15 actividades al Tercer Trimestre, las cuales se desagregan en un total de 17 indicadores de las 20 metas programadas al inicio del ejercicio a las cuales se les dio seguimiento durante el mismo. 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 17 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 30 de septiembre 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

TERCER TRIMESTRE 2016

Gasto por Categoría Programática

Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/( Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación						-
Otros Subsidios						-
Desempeño de las Funciones	3,990,000	756,781	4,746,781	2,897,392	2,873,139	1,849,389
Prestación de Servicios Públicos		383,781	383,781	179,181	179,181	204,600
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,990,000	373,000	4,363,000	2,718,211	2,693,958	1,644,789
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,990,000</b>	<b>756,781</b>	<b>4,746,781</b>	<b>2,897,392</b>	<b>2,873,139</b>	<b>1,849,389</b>

M.A.P. JAVIER SANDOVAL FELIX

DIRECTOR

M.A.P. PATRICIA DEL CARMEN CAZAREZ MENDOZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

	<b>Gasto Financiero Total</b>
	<b>\$ 4,746,781</b>

		Importe Original	Transferencias		Ampliaciones	Importe Total Modificado	Devengado	Por Devengar
			Aumento	Disminución				
<b>FIN:</b>	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 CONDOMINIO INTERDISCIPLINARIO.	\$ 3,990,000			\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392	\$ 1,849,389

<b>PROPÓSITO:</b>	CONTAR CON UNA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA IDENTIFICAR, APROVECHAR Y POTENCIAR LAS VOCACIONES NATURALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL, SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y LAS CALIDADES CULTURALES E HISTÓRICAS DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392	\$ 1,849,389
-------------------	--	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------

<b>COMPONENTE:</b>	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	\$ -	\$ -	\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392	\$ 1,849,389
<b>ACTIVIDADES:</b>	1) ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE LOS ANGELES.	306,923	-	-	28,693	335,616	209,093	126,523
	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 (INTEGRALMENTE PLANEADO EL OPRÉS. E) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE URBANO DE RUTA RJA. F) PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE VIABILIDAD 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			28,693	335,616	209,093	126,523
	3) ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACIÓN COOPERATIVA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA DEL INEGI/IME.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
	4) GESTIONAR EL ESTUDIO DE NECESIDADES LABORALES Y PERFILES PROFESIONALES DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL RESTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523

5) ELABORAR PROPUESTA DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
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			28,693	335,616	209,093	126,523
7) APORTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA A ORGANISMOS Y MESAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
8) COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DEL MUNICIPIO.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
9) REVISIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
10) LABORES DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES AJENAS A LOS OBJETIVOS DEL IMIP.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
11) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS NECESARIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
12) CREACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN DIGITAL DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE LIBRE CONSULTA EN LÍNEA.	306,923			28,693	335,616	209,093	126,523
13) IMPARTICIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DIRIGIDOS A PROFESIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.	306,924			28,684	335,608	209,095	126,513
14) AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE ENSENADA, B.C.				179,181	179,181	179,181	-
15) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DEL AGUA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.				204,600	204,600	-	204,600

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

M.A.P. JAVIER SANDOVAL FÉLIX  
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL TERCER 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 3er. Trimestre
	\$ 4,746,781 \$ 2,897,392

		Importe Original	Transferencias		Ampliaciones	Importe Total Modificado	Devengado
			Aumento	Disminución			
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.	\$ 3,990,000			\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392

PROPÓSITO:	CONTAR CON UNA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA IDENTIFICAR, APROVECHAR Y POTENCIAR LAS VOCACIONES NATURALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL, SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y LAS CALIDADES CULTURALES E HISTÓRICAS DE LA POBLACIÓN DE ENSENADA.	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392
------------	--	--------------	------	------	------------	--------------	--------------

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	\$ -	\$ -	\$ 756,781	\$ 4,746,781	\$ 2,897,392
ACTIVIDADES:	1) ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE LOS ANGELES.	306,923	-	-	28,693	335,616	209,093
	2) ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA:	306,923			28,693	335,616	209,093
	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 (INTEGRALMENTE PLANEADO EL OPRÉS.						
	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						
	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-IMIE.	306,923			28,693	335,616	209,093
4) GESTIONAR EL ESTUDIO DE NECESIDADES LABORALES Y PÉRRILES PROFESIONALES DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL RESTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	306,923			28,693	335,616	209,093
5) ELABORAR PROPUESTA DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.	306,923			28,693	335,616	209,093
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			28,693	335,616	209,093
7) APORTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA A ORGANISMOS Y MESAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL.	306,923			28,693	335,616	209,093
8) COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DEL MUNICIPIO.	306,923			28,693	335,616	209,093
9) REVISIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	306,923			28,693	335,616	209,093
10) LABORES DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE FIRMA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES AFINES A LOS OBJETIVOS DEL IMIP.	306,923			28,693	335,616	209,093
11) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS NECESARIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	306,923			28,693	335,616	209,093
12) CREACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN DIGITAL DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE LIBRE CONSULTA EN LÍNEA.	306,923			28,693	335,616	209,093
13) IMPARTICIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DIRIGIDOS A PROFESIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.	306,924			28,684	335,608	209,095
14) AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE ENSENADA, B.C.				179,181	179,181	179,181
15) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DEL AGUA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ENSENADA.				204,600	204,600	-

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

M.A.P. CARMEN SANDOVAL FÉLIX  
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA



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

ACTIVO	No.	Nombre del Plan / Programa / Proyecto	Trimestre Programado	Unidad de Medida	Avance Trimestral				Status / % Grado de Avance
					I	II	III	IV	
P1C1A1	1	Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Los Ángeles.	IV	Documento	15%	15%	40%		70%
P1C1A2	2	Elaborar Términos de Referencia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Djos Negros.	III	Documento	20%	20%	50%		100%
P1C1A3	3	Elaborar Términos de Referencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada	III	Documento	0%	10%	0%		10%
P1C1A4	4	Elaborar Términos de Referencia del Plan Estratégico del Municipio de Ensenada	II	Documento	40%	50%	N/A		100%
P1C1A5	5	Elaborar Términos de Referencia del Plan Maestro Parque Urbano Centro Integralmente Planeado El Cigrés	III	Documento	50%	50%	N/A		100%
P1C1A6	6	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija de Ensenada	III	Documento	5%	5%	0%		10%
P1C1A7	7	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito del Municipio de Ensenada	III	Documento	0%	5%	0%		5%
P1C1A8	8	Elaborar Términos de Referencia para la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada	III	Documento	40%	5%	0%		45%
P1C1A9	9	Elaborar Términos de Referencia del Programa Sectorial Integral de Vivienda del Municipio de Ensenada	III	Documento	50%	50%	N/A		100%
P1C1A10	10	Administración de la Estación Cooperativa de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI-IME.	IV	Información Geográfica	25%	25%	25%		75%
P1C1A11	11	Gestionar el Estudio de Necesidades Laborales y Perfiles Profesionales del Sector Productivo del Resto del Municipio de Ensenada	III	Convocatorias	15%	15%	20%		50%
P1C1A12	12	Elaborar Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada	II	Documento	30%	70%	N/A		100%
P1C1A13	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%	12%	40%		79%
P1C1A14	14	Aportación técnica documental y cartográfica a organismos y mesas en materia de planeación urbana y regional.	IV	Reunión Técnica	25%	25%	25%		75%
P1C1A15	15	Coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.	IV	Reunión Técnica	25%	25%	25%		75%
P1C1A16	16	Revisión y/o adecuación de Instrumentos normativos en materia de planeación de los tres órdenes de gobierno	IV	Documento	50%	20%	20%		90%
P1C1A17	17	Labores de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP	IV	Documento	0%	50%	50%		100%
P1C1A18	18	Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.	IV	Documento	25%	25%	25%		75%
P1C1A19	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%	NA	NA		100%
P1C1A20	20	Impartición de cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público en general.	IV	Curso	0%	0%	0%		0%
P1C1A21	21	Ampliación del Programa Sectorial de Desarrollo Industrial de Ensenada, B.C.	III	Documento	0%	50%	50%		100%

  
M. ENAYATE DE ESPINOZA FÉLIX  
RESPONSABLE PARAMUNICIPAL



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

ACTIVO AD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre Programado	INDICADOR	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2016				META LOGRADA	Observaciones
					CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE		
P1C1A1	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	0.4	0.7	
P1C1A2	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	0.6	1	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada	Documento	III		1	0	0.1	0	0.1	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Estratégico del Municipio de Ensenada	Documento	II		1	0.4	0.6	N/A	1	
	Elaborar Términos de Referencia del Plan Maestro Parque Urbano-Centro Integradamente Planeado El Opiris	Documento	III		1	0.5	0.5	N/A	1	
	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	0	0.1	
P1C1A2	Elaborar Términos de Referencia para la conclusión del Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito del Municipio de Ensenada	Documento	III	TR=Elaborar Términos de Referencia	1	0	0.05	0	0.05	
	Elaborar Términos de Referencia para la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada	Documento	III		1	0.4	0.05	0	0.45	
	Elaborar Términos de Referencia del Programa Sectorial Integral de Vivienda del Municipio de Ensenada	Documento	III		1	0.5	0.5	N/A	1	
P1C1A3	Administración de la Estación Cooperativa de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI-IMIS	Información Geográfica	IV	HRS=Horas de Datos Generados	8754	0.25	0.25	0.25	0.75	
P1C1A4	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	0.2	0.5	
P1C1A5	Elaborar Propuesta de Adecuación de los Perímetros de Contención Urbana del Centro de Población de Ensenada	Documento	II	NA=Propuesta de adecuación	1	0.3	0.7	N/A	1	
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	Documento	IV	OT=Opinión Técnica	60	0.27	0.12	0.4	0.79	
P1C1A7	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	0.25	0.75	
P1C1A8	Coordinación de mesas de trabajo en materia de planeación urbana y regional del Municipio.									
	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	0.1	0.2	0.9	
P1C1A9	Alfombras de vinculación a través de firma de convenios con instituciones afines a los objetivos del IMIP	Documento	IV	CC=Convenio de Colaboración	2	0	0.5	0.5	1	
P1C1A11	Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la planeación del desarrollo del Municipio.	Documento	IV	SI=Solitud de Información Acordada	1	0.25	0.25	0.25	0.75	
P1C1A12	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	N/A	N/A	1	
P1C1A13	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	0	0	
P1C1A14	Ampliación del Programa Sectorial de Desarrollo Industrial de Ensenada, B.C.	Documento	III	D=Documento Revisado	1	0	0	0.5	1	

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

M.A.P. FELIX ENRIQUE ANDOVAL FÉLIX  
REVISADO POR:

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



## AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2016

FIN	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META REALIZADA POR TRIMESTRE 2016				META SOBRADA		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	4	3		8	

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

M.A.R.Q. JAVIER SANDOVAL FÉLIX  
REVISADO POR:



FECHA DE ELABORACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2016

Número	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	4	3		8	

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



  
 MARCOS REYES SANDOVAL FÉLIX  
 REVISADO POR:

FECHA DE ELABORACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2016

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2016

COMPONENTE	(DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	META REALIZADA POR TRIMESTRE				MIL META	Observaciones
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE	
P2C1	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	4	3		8	

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

WILMAR JAMES SANDOVAL FÉLIX  
REVISADO POR:



FECHA DE ELABORACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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**

<b>FIN:</b>	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.
<b>INDICADOR:</b>	Tareas de Planeación
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	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.
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	ESTRATÉGICO
<b>COMPORTAMIENTO:</b>	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 TERCER TRIMESTRE 2016**



**Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal**

<b>PROPOSITO:</b>	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.
<b>INDICADOR: PI</b>	Tareas de Planeación.
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	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.
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	
<b>COMPORTAMIENTO:</b>	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			

**MARCO JAVIER SANDOVAL FÉLIX**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR**





**Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal**

<b>COMPONENTE: PICI</b>	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
<b>INDICADOR:</b>	Tareas de Planeación
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	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.
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	PORCENTAJE
<b>COMPORTAMIENTO:</b>	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%	20%	VERDE	
3er trimestre	40%	10%	ROJO	
4to trimestre	40%			

*Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado*

M. ARC. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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	15%	15%	VERDE	
3er trimestre	30%	40%	VERDE	
4to trimestre	25%			

*Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado*

M. ROXAVIER SANDOVAL FÉLIX  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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%

<b>COMPONENTE: P1C1</b>	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
<b>ACTIVIDAD: P1C1A2</b>	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%	38%	VERDE	
3er trimestre	87%	13%	ROJO	
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 TERCER 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%	VERDE	
2do trimestre	25%	25%	VERDE	
3er trimestre	25%	25%	VERDE	
4to trimestre	25%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

MARC JAVIER SANDOVAL FÉLIX  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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%	15%	AMARILLO	
3er trimestre	43%	20%	ROJO	
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 TERCER 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.
INTERPRETACIÓN:	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%	70%	VERDE	
3er trimestre				
4to trimestre				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. ARO. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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%	12%	AMARILLO	
3er trimestre	25%	40%	VERDE	
4to trimestre	25%			

*Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado*

MARIO JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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: 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%	25%	VERDE	
3er trimestre	25%	25%	VERDE	
4to trimestre	25%			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado

M. JRC. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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%	25%	VERDE	
3er trimestre	25%	25%	VERDE	
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 TERCER 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.
INTERPRETACIÓN:	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%	20%	VERDE	
3er trimestre	20%	20%	VERDE	
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 TERCER 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:	GESTIÓN
COMPORTAMIENTO:	ASCENDENTE

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1er trimestre	0%	0%		
2do trimestre	0%	50%	VERDE	
3er trimestre	50%	50%	VERDE	
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 TERCER 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 eficiencia 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%	25%		
3er trimestre	25%	25%		
4to trimestre	25%			

*Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado*

M. ARG. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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 eficiencia y efectividad 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 TERCER 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	0		
2do trimestre	0	0		
3er trimestre	0	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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.  
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL TERCER 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**

<b>COMPONENTE: P1C1</b>	Elaboración de documentos y actividades que integran el Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.
<b>ACTIVIDAD: P1C1A14</b>	Ampliación del Programa Sectorial de Desarrollo Industrial de Ensenada, B.C.
<b>INDICADOR:</b>	Documento Terminado
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	A mayor porcentaje del indicador, mayor eficacia
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	UNIDAD
<b>COMPORTAMIENTO:</b>	ASCENDENTE

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

*Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre reportado*

M. ARG. JAVIER SANDOVAL FÉLIX

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR