GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A INFORMES DE GESTIÓN

Clave: 56 - IMDECUF - 1000 **56-PMD**

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:
Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural
Línea de Acción 2: No Aplica -
Línea de Acción 3: No Aplica -
Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:
Ramo: 56 - Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 101 - Dirección
Finalidad: 2 - Desarrollo social
Función: 4 - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
Programa: 511 - Gestión administrativa

3. Objetivo del Indicador: Conocer el estado que guarda la conducción del instituto a través del informe de gestión para establecer y determinar las áreas de oportunidad y tomar decisiones que permitan orientar y guiar al instituto a la consecución de sus objetivos.

4. Interpretación o Lectura: A mayor grado de cumplimiento a los informes de gestión, mayor la probabilidad de orientar y dirigir la accione del instituto al logro de los objetivos programados.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS

6. Fórmula: PCIG=IGR

7. Unidad de medida del resultado: Informe

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 1.00	2.00 - 2.00	3.00 - 3.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
abril-junio	1	1
julio-septiembre	1	1

10. Meta del indicador: >= (incremento)	**Anual 2023:** 3.00	**Trienio 2023:** 2.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

Gestión pública: La actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, esta interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de las organizaciones en la obtención de los insumos que permiten la toma de decisiones.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California	**MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**

REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A INFORMES DE GESTION**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística,recreativa y cultural

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia/Entidad: 56 - IMDECUF - 1000
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.

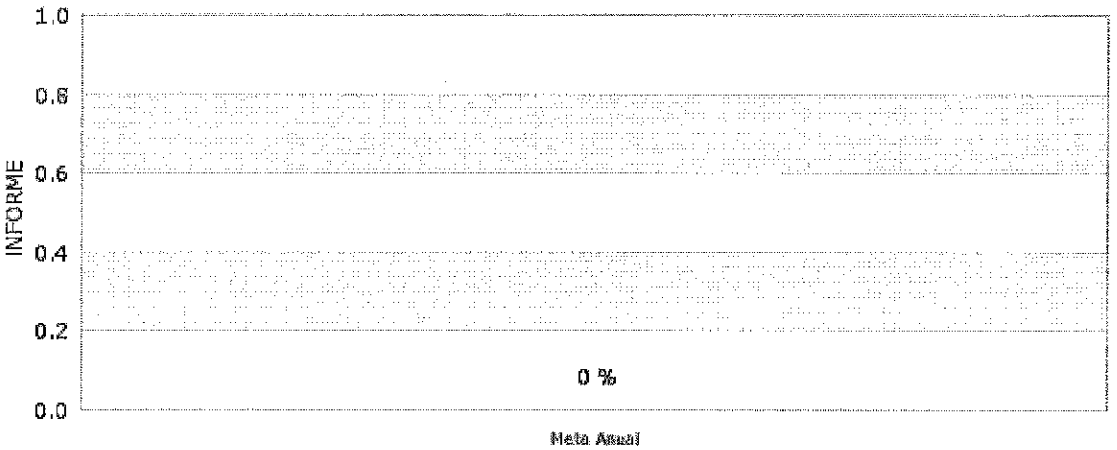
Interpretación: A MAYOR GRADO DE CUMPLIMIENTO A LOS INFORMES DE GESTIÓN, MAYOR LA PROBABILIDAD DE ORIENTAR Y DIRIGIR LA ACCIONE DEL INSTITUTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

Meta:

	Acumulado
META	1.0
RESULTADO	2.0 |67.0%

Meta Anual: 3 **Unidad de Medida:** INFORME **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A INFORMES DE GESTIÓN



REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Desglose de variables con valores capturados al último período

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4

Fórmula:

PCIG=IGR

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE EFICACIA PROGRÁMATICA PRESUPUESTAL

Clave: 56 - IMDECUF - 1000 **56-PMD**

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:
Eje Público: 4 - Gobernar para servir
Estrategia: 4.6 - austeridad y racionalidad del gasto
Línea de Acción: 4.6.1 - Mesura en el ejercicio del gastoLínea de Acción 2: No Aplica -
Línea de Acción 3: No Aplica -
Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:
Ramo: 56 - Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.Unidad Ejecutora: 102 - Departamento Administrativo Financiero
Finalidad: 2 - Desarrollo social
Función: 4 - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
Programa: 511 - Gestión administrativa

3. Objetivo del Indicador: Medir los avances del ejercicio presupuestal con los recursos asignados , en relación al cumplimiento de los objetivos y metas contenidosen los programas operativos del IMDECUF.

4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador, mayor el grado de cumplimiento y eficacia en el ejercicio del gasto en relación a las metas y objetivos del programa operativo anual.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS

6. Fórmula: EPP=(PEP/PAP)+PAPOA)/2

7. Unidad de medida del resultado: Porcentaje

8. Rango de Valor (Semaforización):

	AMARILLO	VERDE
0.00 - 35.00	36.00 - 70.00	71.00 - 90.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
julio-septiembre	88	88

10. Meta del indicador: >= (incremento)	**Anual 2023:** 88.00	**Trienio 2023:** 47.07

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

POA: Programa operativo anual, instrumento de presupuesto basado en resultados, conformado por un conjunto de elementos de programación, entre los que destacan las metas y acciones que de manera integradas y articuladas a una política pública del Plan Municipal de Desarrollo, se orientan a generar resultados para la población , a través de la prestación de servicios o generación de productos. Presupuesto: Es una revisión, proyección o estimación de gastos, como tal es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
LAE. OSCAR JAVIER AVALOS URIBE **Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**	**MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA** **Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**

REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: PORCENTAJE DE EFICACIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR
4.6 - AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
4.6.1 - Mesura en el ejercicio del gasto

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia/Entidad: 56 - IMDECUF - 1000
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.

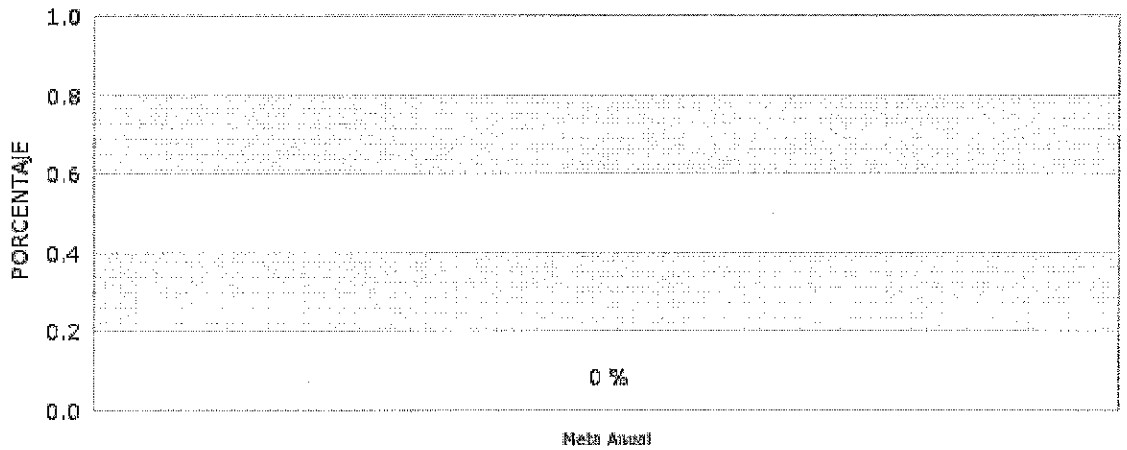
interpretación: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Meta:

	Acumulado
META	88.0
RESULTADO	47.07|47.00%

Meta Anual: 88 **Unidad de Medida:** PORCENTAJE **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
PORCENTAJE DE EFICACIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL



REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4

Fórmula:

EPP=(PEP/PAP)+PAPOA)/2

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

NOMBRE DEL INDICADOR:	Clave: 56 - IMDECUF - 1000	56-PMD
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS		

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Estratégico	Impacto	Eficacia

1. Liga al PMD:
Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural
Línea de Acción 2: No Aplica -
Línea de Acción 3: No Aplica -
Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:
Ramo: 56 - Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 201 - Departamento de Obras e Instalaciones Deportivas
Finalidad: 2 - Desarrollo social
Función: 4 - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
Programa: 562 - Fomento al desarrollo de la cultura física

3. Objetivo del Indicador: Vigilar el cumplimiento del mantenimiento a unidades deportivas del IMDECUF, a través de la programación establecida para tener en adecuado funcionamiento las instalaciones deportivas.

4. Interpretación o Lectura: A mayor número de unidades deportivas con mantenimiento, mejora de servicio que ofrece el Instituto en estas instalaciones deportivas a los ciudadanos del municipio.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS

6. Fórmula:	PIDM=IDM

7. Unidad de medida del resultado: Mantenimientos

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 200.00	201.00 - 350.00	351.00 - 450.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
abril-junio	160	103
Julio-septiembre	160	160

10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 2023: 450.00	Trienio 2023: 263.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

Espacio deportivo: Es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno para la práctica deportiva. Infraestructura deportiva: Es el recinto o una construcción provista de los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Deporte social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad y condición social, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas, de salud o rehabilitación.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California	**MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**

REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística,recreativa y cultural

Programa: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA

Dependencia/Entidad: 56 - IMDECUF - 1000
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.

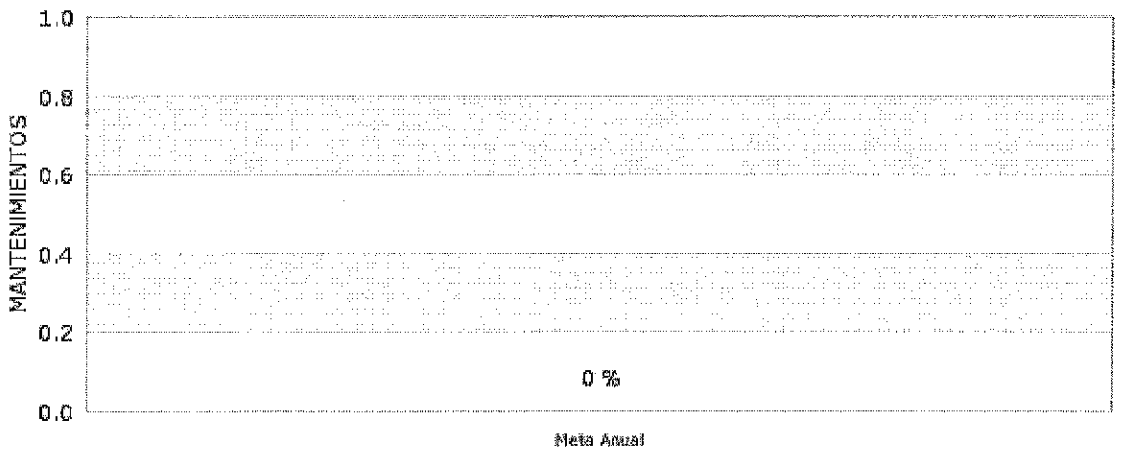
Interpretación: A MAYOR NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO, MEJORA DE SERVICIO QUE OFRECE EL INSTITUTO EN ESTAS UNIDADES A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.

Meta:

	Acumulado
META	160.0
RESULTADO	263.0 | 58.0%

Meta Anual: 450 **Unidad de Medida:** MANTENIMIENTOS **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
:ENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORT



REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4

Fórmula:

PIDM=IDM

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL REHABILITADA

Clave: 56 - IMDECUF - 1000 **56-PMD**

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Estrategico	Impacto	Eficacia

1. Liga al PMD:

Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural
Línea de Acción 2: No Aplica -
Línea de Acción 3: No Aplica -
Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:

Ramo: 56 - Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 201 - Departamento de Obras e Instalaciones Deportivas
Finalidad: 2 - Desarrollo social
Función: 4 - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
Programa: 562 - Fomento al desarrollo de la cultura física

3. Objetivo del Indicador: Construir y /o modificar los espacios deportivos, mediante la elaboración e instalación de los insumos y elementos necesarios para adaptarlos a la práctica deportiva de los usuarios en un ambiente seguro y de inclusión.

4. Interpretación o Lectura: A mayor número de unidades deportivas con infraestructura rehabilitada y/o modificada, mayor el incremento de la calidad de estos espacios para la practica deportiva en un ambiente seguro y de inclusión.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS

6. Fórmula: PIDR=IDR

7. Unidad de medida del resultado: Accidentes viales

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 -15.00	16.00 - 35.00	36.00 - 55.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
Abril-junio	20	16
julio-septiembre	20	15

10. Meta del indicador: >= (incremento)	**Anual 2023:** 50.00	**Trienio 2023:** 31.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

consiste en planificar y ejecutar un conjunto de operaciones que garanticen la vida útil de los elementos que forman dicha instalación deportiva

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California	**MAD. VALERIO III CAMARGO GARCÍA Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**

REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL REHABILITADA**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística,recreativa y cultural

Programa: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA

Dependencia/Entidad: 56 - IMDECUF - 1000
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.

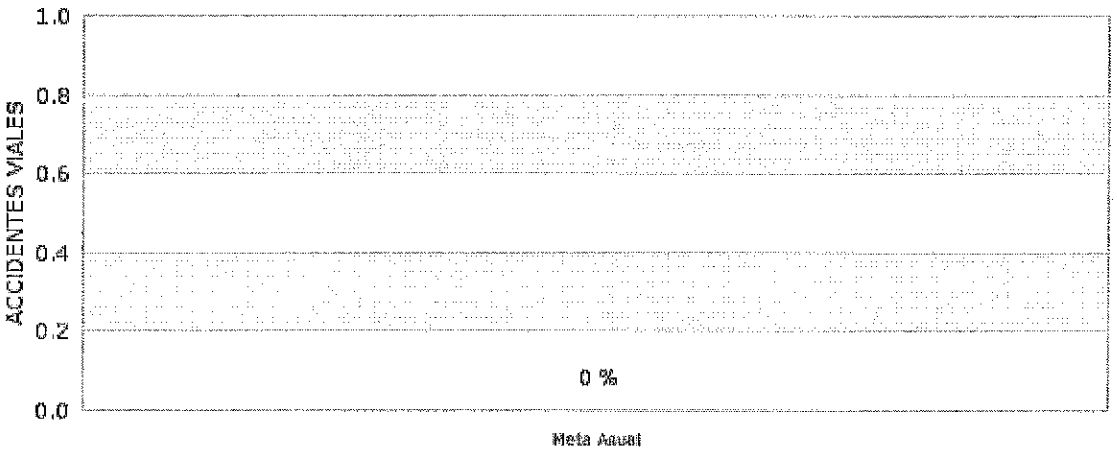
Interpretación: A MAYOR NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS CON INFRAESTRUCTURA REHABILITADA Y/O MODIFICADA, MAYOR EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE ESTOS ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN UN AMBIENTE SEGURO Y DE INCLUSIÓN.

Meta:

	Acumulado
META	20.0
RESULTADO	31.0 | 62.0%

Meta Anual: 96 **Unidad de Medida:** ACCIDENTES VIALES **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
RCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL REHABILITA



REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4

Fórmula:

PIDR=IDR

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

NOMBRE DEL INDICADOR:

NÚMERO DE CIUDADANOS DESARROLLANDO SU POTENCIAL HUMANO

Clave: 56 - IMDECUF - 1000 **56-PMD**

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Estratégico	Impacto	Eficacia

1. Liga al PMD:

Eje Público: 2 - Bienestar para todos
Estrategia: 2.6 - Cultura, deporte y recreación
Línea de Acción: 2.6.4 - Fomento deportivo
Línea de Acción 2: 2.6.5 - Impulso de estilos de vida saludables
Línea de Acción 3: 2.6.6 - Promoción de actividades recreativas
Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:

Ramo: 56 - Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 202 - Departamento de Desarrollo del Deporte
Finalidad: 2 - Desarrollo social
Función: 4 - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
Programa: 562 - Fomento al desarrollo de la cultura física

3. Objetivo del Indicador: Conocer la cantidad de ciudadanos que participan en torneos y eventos organizados y/o promovidos por IMDECUF, mediante el análisis delos datos que nos son proporcionados por ligas, comités y el departamento dedesarrollo del deporte, para contribuir al desarrollo de sus potencialidades humanas.

4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador, mayor el incremento de los individuos que desarrollan su potencial humano, competitividad y calidad de vida a través de la práctica deportiva.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
NCDPH	Número de ciudadanos desarrollando su potencial humano.	Ciudadanos	Indicadores
NCPDH	Número de ciudadanos que participaron en actividades para desarrollar su potencial humano.	Ciudadanos	IMDECUF
NCPPA	Número de ciudadanos que participaron para desarrollar potencial humano mismo periodo año anterior.	Ciudadanos	IMDECUF

6. Fórmula: NCDPH=NCPDH

7. Unidad de medida del resultado: Ciudadanos

8. Rango de Valor (Semaforización):

[illegible]	AMARILLO	VERDE
0.00 - 40,000.00	30,001.00 - 50,000.00	50,001.00 - 85,000.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
abril-junio	26,892	20,381
julio-septiembre	20,795	10,658

10. Meta del indicador: >= (incremento)	**Anual 2023:** 71,255.00	**Trienio 2023:** 31,039

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2022

GLOSARIO Y OBSERVACIONES
Potencialidades humanas: Las potencialidades humanas son aquellas que nos ayudan a desarrollarnos plenamente en las actividades a lo largo de nuestra vida y que son fundamentales para el crecimiento de nuestra persona en el desempeño de cada rol, actividad o acción como función fundamental. Deporte: Actividad física organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Deporte social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, y de salud o rehabilitación. Evento deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas establecidas por éstas y por los organismos rectores del deporte.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
L.A.F.D. RUBÉN MANUEL MARTÍNEZ CAÑAS **Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**	**L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ** **Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California**

REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **NUMERO DE CIUDADANOS DESARROLLANDO SU POTENCIAL HUMANO**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.4 - Fomento deportivo

Programa: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA

Dependencia/Entidad: 56 - IMDECUF - 1000
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.

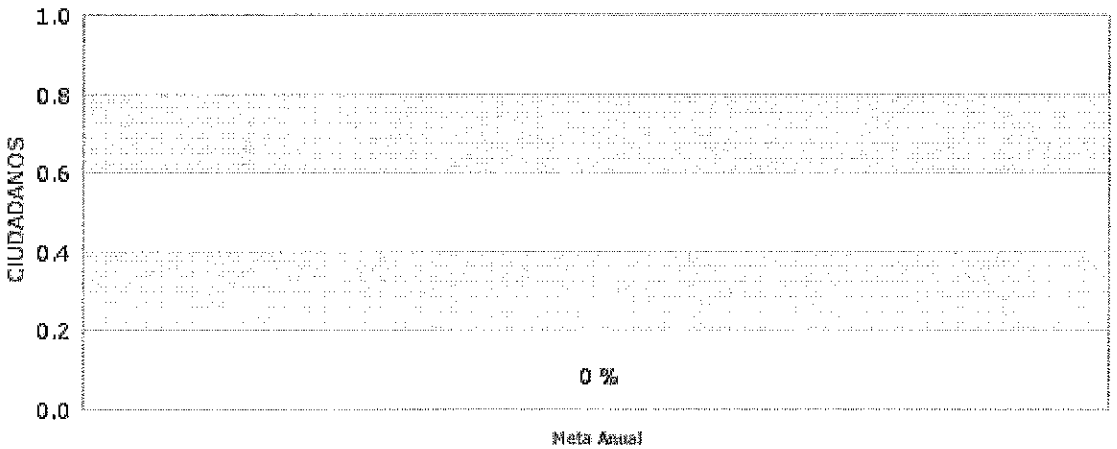
Interpretación: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR EL INCREMENTO DE LOS INDIVIDUOS QUE DESARROLLAN SU POTENCIAL HUMANO, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Meta:

	Acumulado
META	20,795
RESULTADO	31,039 | 44.0%

Meta Anual: 99220 **Unidad de Medida:** CIUDADANOS **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
NÚMERO DE CIUDADANOS DESARROLLANDO SU POTENCIAL HUMANO



REPORTE DE INDICADOR 2022

GOBIERNO DE MEXICALI

Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4

Fórmula:

NCDPH=NCPDH