



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Apoyos de Orden Social

Clave:

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Política Pública: 2. BIENESTAR SOCIAL

Línea Estratégica: 2.2 Atención a la Familia Mexicalense

2.3 Atención a Grupos Vulnerables.

2.6 Fortalecimiento de la Infraestructura

Línea de Acción:

2.2.3 Estímulos Diversos a Niños y Jóvenes Estudiantes

2.3.1 Apoyos de Orden Social.

2.6.1 Apoyos de infraestructura social

2. Estructura Programática:

Ramo: Programa: 511 Gestión Administrativa.

Unidad Ejecutora: 54101 Dirección.

3. Objetivo del Indicador: Otorgar apoyos de bienestar social de manera transparente y responsable incrementando así, las oportunidades en el desarrollo de infraestructura básica, salud y educación.

4. Interpretación o Lectura: A mayor demanda de apoyo social mayor cobertura en beneficio de las comunidades disminuyendo así, las necesidades básicas de los solicitantes. A menor demanda de los apoyos sociales menor beneficio en los servicios de vivienda, salud y educación para el desarrollo de las comunidades.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
NAFac	Número de Apoyos factibles del año actual.	Apoyos	Dirección
TAFan	Total de Apoyos factibles del año anterior.	Apoyos	Dirección
PIFA	Porcentaje de factibilidad de apoyo.	Apoyos	Dirección

6. Fórmula:

$PIFA = (NAFac / TAFan) * 100$

$PIFA = 1,404 / 757 = 185\%$ 4TO TRIMESTRE 2020

$PIFA = 2,260 / 12,686 = 18\%$ ACUMULADO ANUAL 2020

7. Unidad de medida del resultado: Apoyos

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
1-7000	7001-10,000	10,001-13,000



FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO		
ABRIL-JUNIO		
JULIO-SEPTIEMBRE	14,211	213
OCTUBRE-DICIEMBRE	757	1,507

10. Meta del indicador:

Anual 2020:
12,686

Bienio:

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Esta meta se cumplió otorgando apoyos comunitarios sociales como materiales de construcción, casas quemadas, medicamentos, escuelas, apoyo a estudiantes; Pero en el tema de comercio ambulante no se presentaron las personas en su totalidad para recibir el apoyo, así como para el trámite de tarjetas de transporte, las cuales afectaron para el cumplimiento de esta meta anual.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZO

CP. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO

ARQ. ALEJANDRA M. ANG HERNANDEZ



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia Programática- Presupuestal	Clave:		
	TIPO	NIVEL	DIMENSION
	Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y

1. Liga al PMD:

Política Pública 4: Gubernamental

Línea Estratégica: 4.3 Administración Pública Municipal Eficiente.
4.5 Racionalidad y Austeridad

Línea de Acción:

4.3.5 Presupuesto Basado en Resultados.
4.5.2 Sistema de Armonización Contable.
4.5.4 Cuentas Publicas

2. Estructura Programática:

Programa: 511 Gestión Administrativa.

Unidad Ejecutora del Programa: 54102 Departamento de Administración y Finanzas.

3. Objetivo del Indicador: Administrar eficiente y eficazmente los recursos de Desarrollo Social Municipal.

4. Interpretación o Lectura: A mejor administración de los recursos públicos, mayor eficiencia en la aplicación de los programas sociales. A menor eficacia de los programas sociales disminuye los recursos para aplicarlos en beneficio de la comunidad.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
EPP	Egreso Presupuestal del Periodo	Porcentaje	Depto. de Administración.
PEP	Presupuesto Ejercido al Periodo	Pesos	Depto. de Administración.
PAP	Presupuesto Asignado al Periodo	Pesos	Depto. de Administración.
PAPOA	Porcentaje avance POA	Porcentaje	Depto. de Administración.

6. Fórmula:

$$EPP = (PEP / PAP) / PAPOA * 100$$

$$EPP = 9.435.563.25 / 9.943.687.17 = 94.88\%$$

7. Unidad de medida del resultado: Porcentaje

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0-82	83-90	91-100



FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO		
ABRIL-JUNIO		
JULIO-SEPTIEMBRE	94%	94%
OCTUBRE-DICIEMBRE	99%	99%

10. Meta del indicador:

Anual 2020: 94.5%

Bienio: 94.5%

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Debido a la contingencia sanitaria y el aislamiento social, se redujeron las actividades, sin embargo, las erogaciones se mantuvieron ya que hubo una ampliación de 5,200,000 para apoyo de comercio ambulante que se ejecutó y afectó el porcentaje del indicador.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZO


C.P. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO


ARQ. ALEJANDRA M. ANG HERNANDEZ



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE BENEFICIARIOS EN ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL	Clave:								
	TIPO Gestión	NIVEL Producto	DIMENSION Eficacia, Eficiencia y Calidad						
1. Liga al PMD: Política pública 2: Bienestar social Estrategia: 2.1. Fortalecimiento de la participación social. 2.3 Atención a Grupos Vulnerables. 2.5 Fortalecimiento de la infraestructura. . Línea de acción: 2.1.1. Participación ciudadana 2.1.2. Asistencia y desarrollo comunitario, 2.3.1. Apoyos de orden social, 2.6.1. Apoyos de infraestructura social básica.									
2. Estructura Programática: Programa: 542 Vinculación Social para el Desarrollo Comunitario. Unidad Ejecutora: 54201 Departamento Participación Social.									
3. Objetivo del indicador: Incentivar la participación social, con el fin de fortalecer la unidad, reconocimiento y corresponsabilidad de las comunidades que integran el Municipio de Mexicali.									
4. Interpretación o Lectura: A mayor participación ciudadana aumentan las oportunidades de Desarrollo en las comunidades del Municipio de Mexicali. A menor participación ciudadana disminuye la colaboración de la comunidad en la aplicación de los programas.									
5. Variables:									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS						
PBAPS	Personas beneficiadas en acciones de participación social.	HABITANTES	Depto. de Participación Social.						
HM	Habitantes del Municipio	HABITANTES	CONAPO.						
IBPS	Índice de beneficiarios en acciones de participación Social.	HABITANTES	Depto. de Participación Social.						
6. Fórmula:		$IBPS = (PBAPS / HM) * 100$							
7. Unidad de medida del resultado: HABITANTES									
8. Rango de Valor (Semaforización):									
<table border="1"><tr><td>ROJO</td><td>AMARILLO</td><td>VERDE</td></tr><tr><td>0-80,000</td><td>80,001-120,000</td><td>120,001-146,715</td></tr></table>				ROJO	AMARILLO	VERDE	0-80,000	80,001-120,000	120,001-146,715
ROJO	AMARILLO	VERDE							
0-80,000	80,001-120,000	120,001-146,715							



FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO		
ABRIL-JUNIO	83,260	47,520
JULIO-SEPTIEMBRE	59,729	52,515
OCTUBRE-DICIEMBRE	42,785	46,680

10. Meta del indicador:

Anual 2020:
146,715

Trienio 2020:
293,430

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Anual

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Guadalupe Becerra Q
C. GUADALUPE BECERRA QUEZADÁ

ARQ. ALEJANDRA MARIA ANG HERNANDEZ



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
EVALUACIÓN DE OBRAS
EJECUTADAS
EFICIENTEMENTE.

Clave: DESOM-17-19MIR04-C4

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Política pública:

2 BIENESTAR SOCIAL

Estrategia:

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Línea de acción:

2.6.1 APOYOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

2.6.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

2.6.3 CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y CENTROS COMUNITARIOS DIF

2. Estructuran Programática:

Programa: 542 Vinculación Social para el Desarrollo Comunitario.

Unidad Ejecutora: 54202 Departamento Técnico.

3. Objetivo del Indicador: Determinar la efectividad de ejecución de obra requerida por la comunidad para impactar en el desarrollo social

4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje obtenido, mayor el grado de eficacia en la atención y ejecución de obra requerida por la comunidad.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
POEE	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA EFICIENTEMENTE	PORCENTAJE	Depto. Técnico.
SEOE	SUMATORIA DE EVALUACIONES DE OBRAS EJECUTADAS	REPORTE	Depto. Técnico.
SEOM	SUMATORIA DE EVALUACIONES DE OBRAS MÁXIMO	REPORTE	Depto. Técnico.

6. Fórmula:

$POEE: (SEOE / SEOM) * 100$

$POEE: (33.36 / 37) * 100$

$POEE: 90.16$

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0-50 %	51-74 %	75-100 %



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	0	0
ABRIL-JUNIO	0	0
JULIO-SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE-DICIEMBRE	0 %	75%

10. Meta del indicador:

= 90.16

Anual 2020: 75%

= 90.16

Trienio 2020: 75%

11. Frecuencia de medición: ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

SEOE: SUMATORIA DE EVALUACIONES DE OBRAS EJECUTAS

Esta variable se obtiene de la suma de las evaluaciones en un promedio de 0 a 10 de cada obra ejecutada.

Existe en retraso en el programa operativo en base al cierre del segundo trimestre debido a la afectación por la contingencia sanitaria covid 19.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ


ARQ. ANA LAURA ROMERO CARRERA

AUTORIZÓ


ARQ. ALEJANDRA MARÍA ANG
HERNÁNDEZ



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Participación de los jóvenes en diversas actividades.	Clave:		
	TIPO	NIVEL	DIMENSION
	Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Política Pública 2: BIENESTAR SOCIAL.

Estrategias: 2.1 Fortalecimiento de la Participación Social 2.2 Atención a la Familia Mexicalense 2.4. Desarrollo Integral de las Juventudes.

Líneas de Acción: 2.1.3 Participación De Las Juventudes en La Comunidad 2.2.1 Atención a la Familia 2.2.2 Formación En Valores (P.E 2.3 2.2.5 Desarrollo De La Cultura Emprendedora en la comunidad 2.4.1 Asesoría para las juventudes 2.4.2 Espacios De Expresión Juvenil.

2. Estructura Programática:

Programa: 542 Vinculación Social para el Desarrollo Comunitario.
Unidad Ejecutora: 54203 Departamento de Juventud.

3. Objetivo del Indicador: Realizar actividades que fomenten la participación juvenil y su inclusión social para el desarrollo de potencialidades.

4. Interpretación o Lectura: A mayor participación activa de los jóvenes aumenta la inclusión social en el Desarrollo de competencias y capacidades. A menor colaboración se incrementa los problemas sociales.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PPJDA	Porcentaje de participación de los jóvenes en diversas actividades.	Porcentaje	Depto. de Juventud.
JADJ	Jóvenes atendidos por el depto. de juventud /	Beneficiarios	Depto. de Juventud.
TJMMV	Total de Jóvenes en el Municipio de Mexicali identificados con al menos una característica de vulnerabilidad	Beneficiarios	Depto. de Juventud.

6. Fórmula:

$$PPJDA = (JADJ / TJMM) * 100$$
$$PPJDA = (11,971 / 356,725) * 100 = 3.355\% \text{ (4to TRIMESTRE 2020)}$$

7. Unidad de medida del resultado: Jóvenes Atendidos

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0-3	4-7	8-10



FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO		
ABRIL-JUNIO		
JULIO-SEPTIEMBRE	356,725	5,200
OCTUBRE-DICIEMBRE	356,725	6,500

10. Meta del indicador:

Anual 2020: 10%

Bienio: 90,000

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

El departamento de juventud realizo diferentes actividades en el primer trimestre, tales como: Asesorías psicológicas 91 beneficiados, 18 Formaciones de Comités juveniles con 162 beneficiados, 8 Jornadas Comunitarias de pintura y alimentarias con 9741 beneficiados, 315 beneficiarios de bolsa de trabajo, 15 pláticas preventivas de manera virtual 1556 beneficiarios, y 3 eventos beneficiando a 106. obteniendo un total de 11,97 beneficiados.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

C. RIGOBERTO SALCEDO BOYD

AUTORIZÓ

ARQ. ALEJANDRA MARIA ANG
HERNANDEZ



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento de beneficiarios en las zonas de influencia de los C.D.H.I.	Clave:		
	TIPO	NIVEL	DIMENSION
	Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Política Pública:
2.- Bienestar Social

Política Transversal:
5.- Equidad de Género
6.- Inclusión Social
7.- Desarrollo Sostenible

Estrategia. -
2.2 Atención a la familia mexicalense.
2.6 Fortalecimiento de la infraestructura.
2.13 Servicios culturales, deportivos y recreativos.
5.1 Igualdad de oportunidades
6.1 No discriminación a grupos marginados
7.1 Mitigación de contaminantes

Línea de Acción. -
2.2.1 Atención a la familia.
2.2.2 Formación en valores (P.E. 5)
2.2.4 Fomento de la cultura de la buena nutrición.
2.2.5 Desarrollo de la cultura emprendedora en la comunidad.
2.6.3 Centros de Desarrollo Humano Integral y Centros Comunitarios DIF.
2.13.1 Potencialización del desarrollo humano.
2.13.8 Activación física, recreativa y deportiva accesible, equitativa e incluyente
5.1.1 Programas formativos y de sensibilización (P.E. 5)
5.1.4 Proyectos productivos
6.1.1 Sensibilización y respeto a personas con discapacidad.
6.1.4 Integración de personas con discapacidad y adultos mayores.
7.1.1. Regulación, monitoreo y supervisión.

2. Estructura Programática:
Programa: 542 Vinculación Social para el Desarrollo Comunitario.
Unidad Ejecutora: 54204 Departamento de Centros de Desarrollo Humano Integral.

3. Objetivo del Indicador: Medir el número de usuarios asistentes a los centros de desarrollo humano integral en las diferentes áreas de influencia de comunidades aledañas a estos.

4. Interpretación o Lectura: A mayor afluencia de asistentes a los C.D.H.I. aumenta la vinculación, participación y coordinación interinstitucional que iguala las oportunidades de desarrollo humano en zonas vulnerables.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PACDHI	Población Atendida en los CDHI.	Beneficiarios	Desarrollo Social Municipal
PAI	Población de las áreas de influencia de los centros.	Personas	Desarrollo Social Municipal
CAPD	Cobertura de atención a población demandante.	Porcentaje	Desarrollo Social Municipal

6. Fórmula:	$CAPD = (PACDHI/PAI) * 100$ $CAPD = (2304/108,500) * 100 = 2.12\% \text{ (4to. Trimestre 2020).}$																
7. Unidad de medida del resultado: Porcentaje																	
8. Rango de Valor (Semaforización):																	
<table border="1"> <tr> <td>ROJO</td> <td>AMARILLO</td> <td>VERDE</td> </tr> <tr> <td>1-3</td> <td>4-8</td> <td>9-10</td> </tr> </table>			ROJO	AMARILLO	VERDE	1-3	4-8	9-10									
ROJO	AMARILLO	VERDE															
1-3	4-8	9-10															
9. Línea base:																	
<table border="1"> <tr> <th>PERIODO</th> <th>VALOR BASE</th> <th>VALOR META</th> </tr> <tr> <td>ENERO-MARZO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABRIL-JUNIO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JULIO-SEPTIEMBRE</td> <td>5.53</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE-DICIEMBRE</td> <td>7.27</td> <td>9</td> </tr> </table>			PERIODO	VALOR BASE	VALOR META	ENERO-MARZO			ABRIL-JUNIO			JULIO-SEPTIEMBRE	5.53	9	OCTUBRE-DICIEMBRE	7.27	9
PERIODO	VALOR BASE	VALOR META															
ENERO-MARZO																	
ABRIL-JUNIO																	
JULIO-SEPTIEMBRE	5.53	9															
OCTUBRE-DICIEMBRE	7.27	9															
10. Meta del indicador: >=(incremento)	Anual 2020: 9	Bienio 2020: 9															
11. Frecuencia de medición: Trimestral.																	
GLOSARIO Y OBSERVACIONES:																	
Debido a la Contingencia COVID-19 no fue posible cumplir con la meta anual, los Centros de Desarrollo Humano Integral han permanecido cerrados, aceptando actividades esenciales, únicamente con poca concentración de beneficiarios y con las medidas sanitarias, las cuales fueron Atención Psicológica, Atención Nutricional, Caravana de la salud, platicas del Instituto de la Mujer, prestamos de espacios para DIF Estatal, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Bienestar Social.																	

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
 LIC. MARIELA HERALDEZ OCEGUERA	 ARQ. ALEJANDRA M. ANG HERNÁNDEZ