



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Clave: BISOM 20-21 MIR 01-C1

Apoyos de Orden Social

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. 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:

$$PIFA = (NAFac / TAFan) * 100$$

$$PIFA = 6,530 / 2,168 = 33\% \text{ 2DO TRIMESTRE 2021}$$

$$PIFA = 6,530 / 11,827 = 55\% \text{ ACUMULADO ANUAL 2021}$$

7. Unidad de medida del resultado: Apoyos

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
1-6000	6001-10000	10001-12000



FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	157	224
ABRIL-JUNIO	2168	4947
JULIO-SEPTIEMBRE	856	6581
OCTUBRE-DICIEMBRE	1404	75

10. Meta del indicador:

>=(incremento)

Anual 2021:
11,827

Bienio 2020-2021 :
12,487

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

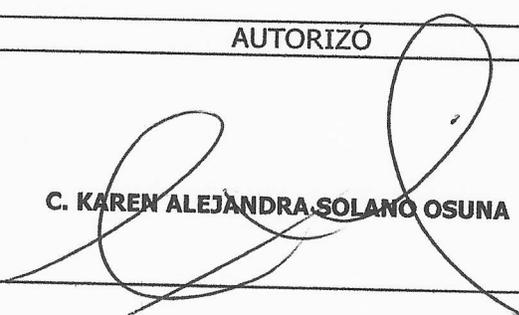
Se atendieron apoyos de orden social comunitario de material de construcción, lamina, pago de servicios, apoyo a la formación académica estudiantil con Chips y Tablets, a comités de vecinos con material de jardinería para sus parques, sobrepasando la meta, ya que se tenía un rezago en el primer trimestre. Cumpliendo así en su totalidad la meta programada hasta el 2do trimestre.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ


C. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO


C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia Programática- Presupuestal	Clave: BISOM 20-21 MIR 02-C2		
	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 Bienestar 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:

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

$$EPP = 1,621,411.48 / 3,192,821.41 = 51\% \text{ 2do trimestre}$$

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	94.5	94.5
ABRIL-JUNIO	94.5	94.5
JULIO-SEPTIEMBRE	94.5	94.5
OCTUBRE-DICIEMBRE	99	99

10. Meta del indicador:

Anual 2021: 94.5%

Bienio: 94.5%

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Trimestral

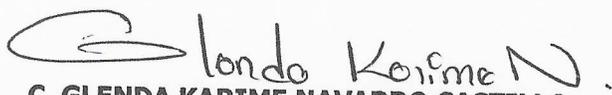
GLOSARIO Y OBSERVACIONES

UNO DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LA AMPLIACION AUTOMATICA AUTORIZADA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 POR EL MONTO DE \$514,000 MIL PESOS (QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA ATENCION EN LA CONTINGENCIA COVID 19 PARA LOS APOYOS A LAS FAMILIAS, ESTUDIANTES, SERVICIOS Y COMUNIDAD.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ


C. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO


C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA

FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
INDICE DE BENEFICIARIOS EN ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL

Clave: BISOM 2021 MIR 03C3

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestion	Producto	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, **2.2.5** Desarrollo de la Cultura Emprendedora en la comunidad **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:

$$IBPS = (PBAPS / HM) * 100$$

$$IBPS = (32,045 / 1,059,896) * 100 = 3.02\% \text{ SEGUNDO TRIMESTRE 2021}$$

$$IBPS = (74,887 / 1,059,896) * 100 = 7.06\% \text{ ACUMULADO 2021}$$

7. Unidad de medida del resultado: HABITANTES

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0-80,000	80,001-130,000	130,001-150,000

M

FICHA TECNICA DE INDICADOR

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	65,000	26,412
ABRIL-JUNIO	65,025	15,846
JULIO-SEPTIEMBRE	42,966	80,994
OCTUBRE-DICIEMBRE	130,901	17,608

10. Meta del indicador:

Anual 2021:
140,860

Bienio 2021:
444,752

>=(incremento)

18 %

11. Frecuencia de medición: Anual

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Participación Social: Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En este sentido, la Participación Social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que como una concesión de las instituciones. Para que la participación social se facilite, se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las comunidades Organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno.

Acciones de participación social: Dentro de las actividades programadas dentro segundo trimestre 2021, se realizaron: JORNADAS COMUNITARIAS, COMITES, EXPEDIENTES Y CON ASOCIACIONES CIVILES, ENTREGA DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL ASI COMO REUNIONES CON LOS COMITES DE VECINOS DE LA ZONA URBANA Y EL VALLE DE MEXICALI.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERIEÑE

C. EDUARDO MERIENNE ISLAS

C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
EVALUACIÓN DE OBRAS
EJECUTADAS
EFICIENTEMENTE.

Clave: BISOM-20-21MIR04-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: $(0.00 / 0) * 100$
POEE: 0.00

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0-50 %	51-70 %	71-100 %

A.



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	75%	70%

10. Meta del indicador:

= 100.00

Anual 2021: 70%

= 100.00

Bienio 2021: 75%

11. Frecuencia de medición: ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

SEOE: SUMATORIA DE EVALUACIONES DE OBRAS EJECUTADAS

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

El resultado se encuentra en cero debido a que nuestra medición es anual

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ


C. LILIA GUERRA LUZANILLA

AUTORIZÓ


C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA



FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
Participación de los jóvenes en diversas actividades.

Clave: BISMOM 20-21 MIR 05-C5

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) 2.2.3 Estímulos diversos a niños y Jóvenes Estudiantes 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:

$$PPJDA = (JADJ / TJMM) * 100$$

$$PPJDA = (0 / 356,725) * 100 = 0\% \text{ (2DO TRIMESTRE 2021)}$$

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	8,399	5594
ABRIL-JUNIO	343	5344
JULIO-SEPTIEMBRE	44,212	4934
OCTUBRE-DICIEMBRE	11,970	5494

10. Meta del indicador:

Anual 2021: 10%

Bienio 2020-2021: 10%

>=(incremento)

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

SE REQUIERE DE LA DISMINUCIÓN DE LA META ASÍ COMO DE SUS ACCIONES DEL PROGRAMA DE JUVENTUD, DEBIDO A LA CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE MEXICALI (IMJUM), BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN BASE A ESTO SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES ANTE LAS DEPENDENCIAS DE AYUNTAMIENTO DE MEXICALI COMO JURÍDICO DE SECRETARIA (ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO DE CREACIÓN Y REGLAMENTO), OFICIALÍA MAYOR: EN RECURSOS MATERIALES (SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DEL 2DO. PISO PARA EL USO Y ADMINISTRACIÓN DEL IMJUM), EN RECURSOS HUMANOS ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EN CONTROL PATRIMONIAL (BAJA DE BIENES MUEBLES), ESTAS GESTIONES ESTÁN EN TRÁNSITO. A SU VEZ LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES SE DEBE TAMBIÉN EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ESTA ENTIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM) A BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
Incremento de beneficiarios en las zonas de influencia de los C.D.H.I.

Clave: BISM-20-21-MIR05-C5

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

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

Línea de Acción. -

2.2.1 Atención a la familia.

2.2.2 Formación en valores

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

5.1.2 Capacitación

5.1.3 Prevención de la violencia de género

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.

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	Bienestar Social Municipal
PAI	Población de las áreas de influencia de los centros.	Personas	Bienestar Social Municipal
CAPD	Cobertura de atención a población demandante.	Porcentaje	Bienestar Social Municipal

6. Fórmula:

CAPD= (PACDHI/PAI)*100
 CAPD= CAPD= (8,356)/108,500)*100 = 7.70% (2DO. Trimestre 2021).

7. Unidad de medida del resultado: Porcentaje**8. Rango de Valor (Semaforización):**

ROJO	AMARILLO	VERDE
1-3	4-8	9-10

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	11.56	9
ABRIL-JUNIO	0	9
JULIO-SEPTIEMBRE	1.21	9
OCTUBRE-DICIEMBRE	2.12	9

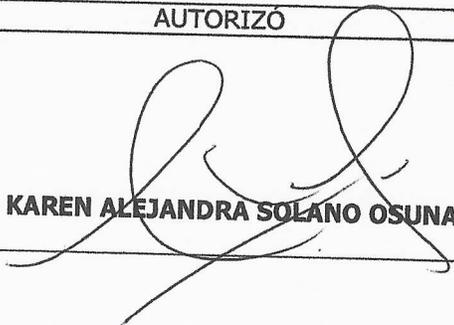
10. Meta del indicador:
>=(incremento)**Anual 2021:9****Bienio 2021:9****11. Frecuencia de medición:** Trimestral.**GLOSARIO Y OBSERVACIONES:**

Continuando con la reapertura de los Centros de Desarrollo Humano Integral de Ciudad, Valle y San Felipe con ello se reactivan diferentes actividades como son las deportivas: Activación física, Karate, Fit Nere, Zumba, entre otras; Culturales: Danzas Polinesias; Oficios: Repostería, Uñas, Belleza, Corte y Confección, entre otras, también se cuenta con los servicios de caravana de la salud, asesorías psicológicas y nutricionales en la parte educativa se cuenta con INEA tanto en la aplicación de exámenes en línea y papel como en asesorías impartidas por ellos mismos. Todo esto con el protocolo de seguridad sanitario para salvaguardar la salud de los usuarios, maestros y trabajadores de los CDHI. La meta no se cumplió en su totalidad debido al cambio de aforo de la semaforización.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ


C. YARELI GUZMAN ALMANZA

C. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA