GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Apoyos de Orden Social

Clave: BISOM 20-21 MIR 01-C1

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= 1,773/ 1,404= **126% 4to TRIMESTRE 2021**

PIFA= 11,918 / 11,827= **101% ACUMULADO ANUAL 2021**

7. Unidad de medida del resultado: Apoyos

8. Rango de Valor (Semaforización):

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

GOBIERNO DE MEXICALI

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 superaron todas las acciones para dar cumplimiento a la meta anual, entregando apoyos en diversos temas de orden social: comunitario, siniestro, apoyo a comités de vecinos, insumos a madres y padres trabajadores emprendedores, asi como la terminación de la acción de entrega de tarjetas de transporte público a la comunidad mexicalense. Superando trimestralmente en gran cantidad a la meta del cuarto trimestre por el concepto de tarjetas.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
DAVID MURILLO JIMENEZ	**YOLANDA LOZANO PAEZ**

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 Calidad

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= 2,445,420.00 / 3,074,020.77 x 100 = **80% 4to TRIMESTRE**
EPP=8,680,227.76 / 12,597,285.00 X 100 = **69% ANUAL 2021**

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

El resultado es debido a la contingencia sanitaria, no se pueden llevar a cabo los programas sociales como estaban propuestos y al estar en uso los centros de desarrollo humano integral como. Albergues a migrantes haitianos, no se puede alcanzar lo programado, lo cual presenta un ahorro de $ 628,600.77 en el periodo. En los trimestres anteriores no se cumple en su totalidad las metas y acciones por el mismo motivo de la pandemia llegando solamente a 69% del gasto anual.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
DAVID MURILLO JIMENEZ	**YOLANDA LOZANO PAEZ**

BISOM
BIENESTAR
SOCIAL MUNICIPAL
GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR

NOMBREDELINDICADOR:	**Clave: BISOM 2021 MIR 03C3**		
INDICE DE BENEFICIARIOS EN ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL	**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= (46649/1,059,896) *100=4.40% CUARTO TRIMESTRE 2021
IBPS= (220951/1,059,896) *100=20.84% 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

BISOM
BIENESTAR
SOCIAL MUNICIPAL
GOBIERNO DE MEXICALI

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 del cuarto trimestre 2021, se realizaron: JORNADAS COMUNITARIAS, COMITES, EXPEDIENTES, ENTREGA DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL ASI COMO REUNIONES CON LOS COMITES DE VECINOS DE LA ZONA URBANA Y EL VALLE DE MEXICALI.

Eventos: Se supera esta acción ya que en coordinación con la A.C. Chimalitquic se pudo lograr en esta administración la adquisición de lentes para ciudadanos de escasos recursos, por lo cual se realizaron eventos para su entrega en diferentes comunidades como lo son Col. Santa Isabel, Fracc. Valle de Puebla, Col. Nacionalista, Col. División del Norte, Azteca Mayos, Robledo y Fracc. Los Portales entre otras.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
MAYRA ALEJANDRA FLORES PRECIADO	**YOLANDA LOZANO PÁEZ**

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Clave: BISOM-20-21MIR04-C4
/ALUACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EFICIENTEMENTE.	

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: (359.90/400) * 100
POEE: 89.97

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

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

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	75%	70%

10. Meta del indicador:	**Anual 2021: 70%**	**Bienio 2021: 75%**
= 100.00	= 100.00	

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.

La sumatoria de 40 evaluaciones de obra correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021, da un total de 359.9, el total máximo a evaluar es de 400.

El promedio de la evaluación general es de 89.97%.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
C. IVANNA GABRIELA ARMENTA GUERRERO	**C. YOLANDA LOZANO PÁEZ**

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

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

Clave: BISOM 2021 MIR 06C6

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestión	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Política Pública:
2.- Bienestar Social
Política Transversal:
5.- Equidad de Genero
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 genero
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= (12,410)/108,500)*100 = 11.44**% (4TO. 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:

Se logró rebasar la meta en el 4to. trimestre debido a la alta demanda de préstamos de espacio a Secretaría del Bienestar social, Ine, Inmujer e Inea, así como las diferentes actividades que se realizan en los centros tales como pláticas del sector salud, atención psicológica, atención nutricional y talleres, pero no se pudo lograr la meta anual debido a que varios centros fueron afectados por Covid-19 y se aislaron a coordinadoras que atienden dichos centros (CDHI División del norte, CDHI Benito Juárez, CDHI Delegación Carranza, CDHI Carranza Ciudad por ello se tuvo que llevar a cabo el cierre de los centros.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
CINTHIA TIRADO MURILLO	**YOLANDA LOZANO PAEZ**