

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL**

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ISLA MUJERES
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3)	RESPECTO A LA META ANUAL (4)	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1. Contribuir al desarrollo municipal mediante un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas.	Porcentaje de gasto real de recursos.	(Monto en Gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recurso programado)*100	EFICIENCIA	ACCIÓN	21850000	0	0	0	0%	0%	Annual
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1. Las áreas administrativas del sistema DIF cumplen con sus metas establecidas.	Promedio de metas alcanzadas.	(Resultados trimestrales con semaforización positiva de cada área/Total de áreas)*100	EFICIENCIA	ÁREAS	21	21	20	59	95%	140%	La meta no fue alcanzada debido a que dos coordinaciones no lograron semaforizar positivamente con sus logros programados.
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1 Gestión eficiente de los recursos municipales realizadas	Porcentaje de eficiencia financiera	(Monto de recursos ejercidos/ monto de recaudación autorizado)*100	EFICIENCIA	Acción	21850000	0	0	0	0%	0%	Annual
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1.1 Administración de recursos humanos	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos/ Número total de actividades de recursos humanos)*100	EFICIENCIA	ACCIÓN	31	6	6	20	100%	65%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1.2 Relaciones institucionales con organismos sindicales, entidades y dependencia.	Porcentaje de convenios	(Número de convenios firmados/ número de convenios programados)*100	EFICIENCIA	CONVENIO	3	0	1	4	#¡DIV/0!	133%	Se firma nuevo convenio debido al cambio de Directora General
INSTITUCIONES SOLIDAS 2019.	1.1.1.3. Capacitación de coordinadores.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO.	(Número de coordinadores del dif capacitados/número total de coordinadores en el dif)*100	EFICIENCIA	PERSONA	20	20	0	15	0%	73%	NO SE CAPACITO AL PERSONAL, POR LOS CAMBIOS QUE SE REALIZARON EN LA INSTITUCION ADMINISTRATIVAMENTE
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1.4. Revisión y actualización de inventarios.	Porcentaje de áreas atendidas con registros de inventarios.	(Número áreas atendidas con registros de inventarios/ número total de áreas) *100	Eficiencia	Áreas inventariadas	20	4	2	12	50%	60%	Meta reprogramada
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1.5. Mantenimiento del parque vehicular.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO.	Numero de mantenimientos realizados por vehículo/Número total de mantenimientos programados del total de vehículos)*	EFICIENCIA	VEHICULO	12	0	3	7	#¡DIV/0!	58%	EN EL MES DE AGOSTO SE LE DIO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 50,000 KMS AL VEHICULO INCLUSIVO PEUGEOT MANAGER FURGON MOD. 2017 V.I.N. BF3DUMF4HDC93696, CON PLACA DE CIRCULACION 99NBX Y AL DE 3 TONELADAS MARCA FORD SUPER DUTY CON PLACAS DE
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.1.7. Provisión de recursos humanos.	Porcentaje de suministros para el personal.	(Número de suministros adquiridos/Número de suministros solicitados)*100	Eficiencia	Material	600	150	145	433	97%	72%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2 Presupuesto, transparencia y rendición de cuentas realizado.	Informes trimestrales publicados	(Numero de informes trimestrales realizados/ numero de informes trimestrales programados)*100	EFICIENCIA	INFORME	12	3	2	8	67%	67%	Reprogramacion semestral
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.1 Informe de gobierno	Cuenta pública elaborada	(Número de etapas de la cuenta publica realizadas/ Número de etapas de la cuenta pública programadas)*100	EFICIENCIA	INFORME	4	1	1	3	100%	75%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.2 Actualización en la normativa aplicable al ejercicio del gasto público.	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de personal capacitado/ número de personal programado)*100	EFICIENCIA	CURSO	4	1	1	3	100%	75%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.3 Elaboración del presupuesto de egresos.	Presupuesto de egresos elaborado	(Publicación realizada en tiempo y forma/ Publicación programada para publicar)*100	EFICIENCIA	DOCUMENTO	1	0	0	0	0%	0%	Esta actividad esta programada para el 4to. Trimestre.
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.4 Atención de requerimientos de información de auditorías.	Porcentaje de auditorías atendidas	(Número de auditorías solventadas/Número de auditorías programadas)*100	EFICIENCIA	AUDITORÍA	4	1	1	4	100%	100%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.5. Comunicación social en medios impresos y digitales.	Porcentaje de publicaciones	(Número de publicaciones realizadas/ numero de publicaciones programadas)*100	Eficiencia	PUBLICACIONES	800	195	137	465	70%	58%	En este trimestre del año, se ha disminuido la difusión de contenidos, ya que no se han generado campañas de promoción específicas.

E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.2.6 Atención de solicitudes de información.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(Número de solicitudes atendidas/ Número total de solicitudes realizadas a transparencias)*100	EFICIENCIA	SOLICITUD	4	1	1	3	100%	75%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3. Eventos realizados por el sistema DIF.	Porcentaje de eventos realizados.	(Número de eventos recreativos realizados/número de eventos recreativos programados)*100	Eficiencia	Eventos	60	15	23	49	153%	82%	En el tercer trimestre, se rebasa la meta, porque se anexaron nuevos proyectos y eventos en la agenda.
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3.1. Actividad/Participación en eventos municipales y estatales, en los diferentes Sistemas DIF	Porcentaje de participación del DIF	(Número de eventos en los que participa el DIF/Total de eventos programados)*100	EFICIENCIA	ACCIÓN	120	30	30	85	100%	71%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3.2. Coordinación de Relaciones Públicas del Sistema DIF	Porcentaje de RP	(Número de acciones realizadas/ Numero de acciones de programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	120	30	27	82	90%	68%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3.3. actividades deportivas impartidas	Porcentaje de actividades deportivas impartidas	Numero de actividades realizadas/Numero total de actividades programadas	EFICIENCIA	ACTIVIDADES	480	120	120	360	100%	75%	
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3.4 Diseños solicitado por coordinación	Porcentaje de diseños realizados	(Numero de solicitudes realizadas/ numero de solicitudes programadas)*100	EFICIENCIA	OFICIO	240	60	31	134	52%	56%	Los diseños bajaron en su produccion, por las actividades donde no se requería ilustrar con diseño.
E013 INSTITUCIONES SOLIDAS	1.1.3.5 Digitalización de archivos en resguardo	Porcentaje de archivos digitalizados	(Número de archivos digitalizados/ Número de archivos programados para digitalizar)*100	Eficiencia	Archivo	10	2	2	7	100%	70%	

ENLACE DE PLANEACIÓN
DEL SISTEMA DIF ISLA MUJERES

NORMA YANIRÉ MEDINA FIGUEROA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF ISLA MUJERES

YUSELI JULIANA LOPEZ TEC
DIRECTORA GENERAL DEL
SISTEMA DIF ISLA MUJERES