



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Q.ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 Gobierno Eficiente										JUSTIFICACIONES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F-Contribuir al desarrollo municipal mediante un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas.	Porcentaje de gasto real de recursos.	Ascendente	Anual	49464265.96	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador tiene como meta anual \$49,464,265.96 destinados a gastos de recursos. En este trimestre se reflejan 0 de los 0 programados. Esto se debe a que este fin es anual, por lo tanto el resultado se vera reflejado en el ultimo trimestre.
						0	0	0	49464265.96			
P- Las coordinaciones del Sistema DIF cumplen con su meta programada	Porcentaje de fichas técnicas entregadas que cumplieron con el avance trimestral programado	Ascendente	Anual	48	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	El indicador tiene una meta anual de 48 fichas técnicas entregadas, conforme al avance trimestral programado a través de los diversos programas de desarrollo que gestionan las coordinaciones del Sistema DIF. En este trimestre, se reportaron 0 de las 0 fichas programadas, ya que este objetivo es de carácter anual y su cumplimiento se reflejará en el último trimestre
						0	0	0	48			
C01- Transparencia realizada con el presupuesto y la rendición de cuentas del DIF	Informes trimestrales entregados	Ascendente	Trimestral	8	Si	2	2	2	0	100.00%	75.00%	
						2	2	2	2			
A01-Requisiciones de compras/servicios	Porcentaje de aprobaciones para las adquisiciones	Ascendente	Trimestral	470	Si	106	171	100	0	100.00%	80.00%	
						110	110	100	150			
A02- Sistema de administración de recursos humanos operando	Porcentaje de acciones de recursos humanos	Ascendente	Trimestral	12	Si	3	3	0	0	100.00%	75.00%	
						3	3	3	3			
A03- Atención de requerimientos de informacion en auditoria.	Porcentaje de auditorias solventadas	Ascendente	Anual	1	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
						0	0	0	1			
A04- Donaciones al sistema DIF	Porcentaje de donativos efectuados	Ascendente	Trimestral	94	Si	42	11	12	0	100.00%	69.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META LA ENTREGA DE 12 DONACIONES PROGRAMADAS, ALCANZANDO EN ESTE TRIMESTRE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% CON 12 DE 12 DONACIONES REALIZADAS. CABE DESTACAR QUE EL INDICADOR FUE AJUSTADO, REDUCIENDO LA CANTIDAD DE DONACIONES PROGRAMADAS DE 97 A 94 EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTA REDUCCIÓN SE DEBE A UNA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS, AFECTADA POR EL PROCESO ELECTORAL Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
						42	25	12	15			

A05- Revisión y actualización de inventario del Sistema DIF	Porcentaje de áreas atendidas	Ascendente	Trimestral	62	Si	11	20	11	0	100.00%	68.00%	
						11	20	11	20			
C02- Programa de mantenimiento automotor operando	Porcentaje de vehículo oficial con mantenimiento	Ascendente	Trimestral	8	Si	2	2	0	0	100.00%	75.00%	
						2	2	2	2			
A01- Mantenimiento de edificios	Porcentaje de mantenimiento de mobiliario de los edificios del DIF realizado	Ascendente	Trimestral	10	Si	4	2	2	0	100.00%	80.00%	
						4	2	2	2			

ELABORÓ
LIC. JENNIFER GOMEZ TAMAYO
 ENLACE PLANEACION DEL SISTEMA DIF

REVISÓ
LIC. NIDIA ARENAL SANCHEZ MARTIN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF

AUTORIZO
DRA. KARLA YAZMÍN GARCÍA VELÁZQUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Q.ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 Isla Mujeres Incluyente y Humano										JUSTIFICACIONES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F-Se ha contribuido al desarrollo social de la población del municipio mediante la implementación de acciones en favor de los grupos vulnerables	Porcentaje de Cobertura de atención a grupos vulnerables por carencia social	Ascendente	Anual	4,000	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador tiene como meta anual 4000 personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas de desarrollo social que las coordinaciones del sistema DIF proporcionan. En este trimestre se reflejan 0 de los 0 programados. Esto se debe a que este fin es anual, por lo tanto el resultado se vera reflejado en el ultimo trimestre
						0	0	0	4,000			
P- La población perteneciente a grupos vulnerables con carencias sociales ha tenido un desarrollo integral favorable	Porcentaje de programas de acción ejecutados y dirigidos a la población vulnerable con carencias sociales	Ascendente	Anual	11	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador tiene como meta anual 11 programas sociales que coordina El Sistema DIF Municipal Isla Mujeres, el cual ejecuta programas específicos a través de sus coordinaciones para atender a personas vulnerables con carencias económicas. Estos programas se enfocan en niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. Los indicadores de ejecución y cumplimiento de metas se basan en actividades preventivas, curativas y rehabilitadoras, promoviendo la reinserción familiar y social. Cumpliendo con estas actividades, el Sistema DIF satisface necesidades colectivas y personalizadas, asegurando que los programas interactúen entre sí para alcanzar las metas establecidas y mejorar la calidad de vida de la población objetivo. a favor de los grupos vulnerables. En este trimestre se reflejan 0 de los 0 programados. Esto se debe a que este fin es anual, por lo tanto el resultado se vera reflejado en el ultimo trimestre.
						0	0	0	11			
C01- Programa de comparecencias implementado para garantizar la protección de las niñas, niños, adolescentes y la familia	Porcentaje de comparecencias realizadas para garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y la familia.	Ascendente	Trimestral	80	Si	18	21	19	0	95.00%	73.00%	El indicador establece una meta anual de 80 comparecencias. Durante el presente trimestre, se llevaron a cabo 19 de las 20 comparecencias programadas, alcanzando un 95% de cumplimiento. Estas comparecencias se realizaron en el marco del interés superior del menor, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos. Los progenitores fueron citados para asegurar el bienestar de los menores, priorizando siempre su
						20	20	20	20			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A01- Atención de niñas, niños adolescentes en situación de riesgo	Porcentaje de atención de niñas, niños, adolescentes en riesgo	Ascendente	Trimestral	40	Si	13	21	29	0	290.00%	158.00%	Este indicador establece una meta anual de 40 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Durante el presente trimestre, se atendieron 29 menores, superando ampliamente la meta programada de 10 atenciones, lo que representa un cumplimiento del 290%. Este incremento se atribuye a varios factores presentes tanto en la insula como en la zona continental, tales como la ausencia de supervisión debido a padres que trabajan, el mayor tiempo libre de los menores y el uso no monitoreado de redes sociales, lo que expone a los niños y adolescentes a
						10	10	10	10			
A02- Talleres a los niñas, niños y adolescentes sobre los derechos	Porcentaje de talleres brindadas	Ascendente	Trimestral	16	Si	3	0	4	0	100.00%	56.00%	
						4	4	4	4			
A03- Atención a personas en asesorías jurídicas	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	400	Si	69	87	69	0	69.00%	56.00%	Este indicador tiene como meta anual 400 asesorías a brindar. en este trimestre se brindaron 69 de las 100 programadas, el porcentaje alcanzado fue de 69%. La disminución en la demanda de esta atención se debe a que la ciudadanía informada mediante el volanteo en las colonias de la insula y la zona continental, ya conoce sus derechos y, por el momento, no necesita dicho servicio.
						100	100	100	100			
C02- Programa de atención Integral para personas con discapacidad implementado en el CRIM.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	Ascendente	Trimestral	14000	Si	3535	3378	3501	0	100.00%	75.00%	
						3535	3500	3500	3465			
A01- Realización de terapia y rehabilitación física.	Porcentaje de terapia y rehabilitación física	Ascendente	Trimestral	5396	Si	1287	1493	1148	0	87.00%	73.00%	En este trimestre se llevaron a cabo 1,148 terapias físicas y de rehabilitación de las 1,319 programadas, alcanzando un cumplimiento del 87%. Este resultado se debe al progreso de los pacientes, quienes gracias al tratamiento continuo requieren menos sesiones tanto en el CRIM de la zona insular como en la UBR de la zona continental.
						1287	1490	1319	1300			
A02- Atención de servicios a domicilio	Porcentaje de servicios a domicilio	Ascendente	Trimestral	200	Si	50	56	50	0	100.00%	78.00%	
						50	50	50	50			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A03- Otorgamiento de altas	Porcentaje de pacientes dados de alta	Ascendente	Trimestral	60	Si	11	25	15	0	107.00%	85.00%	En este trimestre se registraron 15 altas, superando las 14 programadas, lo que representa un cumplimiento del 107%. Este resultado refleja la percepción positiva de los isleños sobre la calidad de los servicios brindados tanto en el CRIM de la zona insular como en la zona continental.
						11	25	14	10			
A04- Pacientes subsecuentes en los servicios del CRIM	Porcentaje de pacientes subsecuentes	Ascendente	Trimestral	400	Si	55	146	99	0	99.00%	75.00%	
						55	145	100	100			
A05- Nuevos beneficiarios a los servicios del CRIM.	Porcentaje de nuevos ingresos realizados	Ascendente	Trimestral	200	Si	50	48	51	0	102.00%	75.00%	
						50	50	50	50			
A06- Servicios otorgados en el CRIM.	Porcentaje servicios otorgados	Ascendente	Trimestral	8	No	8	8	8	0	100.00%	100.00%	
						8	8	8	8			
A07- Atención nutricional implementado	Porcentaje de consultas nutricionales otorgados	Ascendente	Trimestral	200	Si	42	58	48	0	96.00%	75.00%	
						42	58	50	50			
C03- Número de parques en funcionamiento para las niñas y niños implementado por el municipio de Isla Mujeres.	Porcentaje de parques públicos en funcionamiento bajo el resguardo del sistema DIF municipal	Ascendente	Trimestral	7	No	0	7	7		100.00%	100.00%	
						0	7	7	7			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A01- Numero de niños beneficiados por los parques	Porcentaje de niños beneficiados por los parques bajo el resguardo del sistema DIF isla mujeres	Ascendente	Trimestral	49,200	Si	0	15,108	11317		69.00%	54.00%	El indicador anual tiene como meta beneficiar a 49,200 niños a través de los parques bajo el resguardo del DIF. Durante este trimestre, se logró atender a 11,317 niños, lo que representa un 69% de cumplimiento respecto a los 16,500 programados. Esta disminución se debe principalmente a que el trimestre coincidió con la temporada de lluvias, huracanes y tormentas tropicales durante los meses de julio, agosto y septiembre. Además, en ese periodo se realizaron trabajos de mantenimiento en los parques, lo que obligó a su cierre temporal y contribuyó a la reducción en el número de niños beneficiados
						0	15,200	16,500	17,500			
C04- Programa desarrollado para apoyos asistenciales dirigidos a personas con discapacidad y grupos prioritarios implementado.	Porcentaje de personas con discapacidad y prioritarias beneficiadas con apoyos asistenciales.	Ascendente	Trimestral	1,340	Si	300	380	286	0	95.00%	72.09%	Este indicador establece como meta anual la entrega de 1,340 apoyos asistenciales dirigidos a personas con discapacidad y grupos prioritarios. Durante este trimestre se entregaron 286 apoyos de los 300 programados, logrando un 95% de cumplimiento. Este desempeño fue posible gracias a la efectiva comunicación entre la coordinación y la población. Sin embargo, la entrega de despensas correspondiente al mes de septiembre se pospuso debido a condiciones climatológicas adversas, reprogramándose para el próximo trimestre, a la espera de mejores condiciones para su distribución. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en el
						300	300	300	440			
A01- Realización de Estudios Socioeconomicos.	Porcentaje de Estudios Socioeconomicos realizados.	Ascendente	Trimestral	400	Si	90	75	66	0	66.00%	57.80%	Este indicador tiene como meta anual la realización de 400 estudios socioeconómicos, cuyo propósito es medir el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que solicitan algún apoyo o programa social. Durante este trimestre, se llevaron a cabo 66 estudios socioeconómicos de los 100 programados. El no haber alcanzado la meta proyectada se debe a la disminución en el número de solicitudes ciudadanas, lo cual es un reflejo positivo del esfuerzo gubernamental por ofrecer más apoyos y mejores oportunidades para la población vulnerable, reduciendo la necesidad de nuevas solicitudes de asistencia.
						100	100	100	100			
A02- Programa de credenciales de discapacidad e incapacidad	Porcentaje de credenciales otorgadas	Ascendente	Trimestral	100	Si	12	18	20	0	100.00%	50.00%	
						12	18	20	50			
A03- Atención a madres adolescentes	Porcentaje de atención a madres adolescentes	Ascendente	Trimestral	50	Si	13	12	12	0	100.00%	74.00%	Este indicador tiene como meta anual beneficiar a 50 madres adolescentes. Este tercer trimestre se benefició a 12 de 12 programadas. El porcentaje alcanzado es del 100%. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador disminuyendo la cantidad de madres solteras beneficiadas de 52 a 50 madres solteras beneficiadas en comparación con el trimestre anterior esta modificación se debe a que se dio de baja a una madre adolescente por cambio de residencia
						13	13	12	12			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A04-Otorgamiento de despensas en situacion de vulnerabilidad	Porcentaje de despensas otorgadas	Ascendente	Trimestral	6,250	Si	1,300	1650	1650	0	100.00%	74.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ENTREGAR DESPENSA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, EN ESTE TRIMESTRE SE REFLEJÓ 1650 DE 1650, OBTENIENDO UN 100%. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE INDICADOR FUE MODIFICADO, INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE DESPENSAS A OTORGAR DE 5,200 A 6,250 EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTE AJUSTE SE SOLICITÓ AL ESTADO MEDIANTE UN OFICIO EN NOVIEMBRE, Y SU EFECTO SE REFLEJÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FORMALIZÁNDOSE EN EL
						1300	1300	1650	1650			
C05- Programa de apoyo "desayunos fríos y calientes" implementados	Porcentaje de avance del programa "desayunos fríos y calientes"	Ascendente	Trimestral	2	No	2	2	0	0	100.00%	100.00%	
						2	2	2	2			
A01- Administración del programa "desayunos calientes escolares"	Porcentaje del programa "desayunos calientes"	Ascendente	Trimestral	2,820	Si	705	705	705	0	100.00%	75.00%	
						705	705	705	705			
A02- Administración del programa "desayunos fríos" escolares	Porcentaje del programa "desayunos fríos"	Ascendente	Trimestral	6,600	Si	1650	1650	1650	0	100.00%	75.00%	
						1650	1650	1650	1650			
C06- Programa establecido de la red municipal de niñas, niños y adolescentes difusores creado.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de la red municipal de difusores que participan en los programas de prevención y atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo	Ascendente	Trimestral	80	Si	20	20	20	0	100.00%	75.00%	
						20	20	20	20			
A01- Acciones de prevención con la población de niñas, niños y adolescentes de 6 y 17 años en situación de riesgo	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	28	Si	7	7	7	0	100.00%	75.00%	
						7	7	7	7			

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

C07- Programa asistencial del desarrollo infantil implementado	cobertura de atención en los CENDIS DIF municipales	Ascendente	Trimestral	400	Si	100	100	100	0	100.00%	75.00%	
						100	100	100	100			
A01-Actividades recreativas y cívicas	Porcentaje de actividades recreativas	Ascendente	Trimestral	40	Si	10	10	10	0	100.00%	75.00%	
						10	10	10	10			
A02- Mantenimiento y adquisición de mobiliario	Porcentaje de mantenimiento	Ascendente	Trimestral	32	Si	8	8	8	0	100.00%	75.00%	
						8	8	8	8			
C08- Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en condición de vulnerabilidad establecido.	Porcentaje de adultos mayores en vulnerabilidad que son beneficiados con los programas de la casa del adulto mayor	Ascendente	Trimestral	1,600	Si	316	395	395	0	99.00%	69.13%	Este indicador tiene como meta trimestral atender a 400 beneficiarios en el programa de Atención Integral al Adulto Mayor en Condición de Vulnerabilidad. En este trimestre se atendieron 395 de los 400 programados, debido a la actualización de padrones por cambios de domicilio, defunciones, y otros factores. Durante el próximo trimestre, se trabajará para integrar a los 5 beneficiarios faltantes y alcanzar la meta programada
						400	400	400	400			
A01- Talleres de recreación al adulto mayor	Porcentaje de personas capacitadas	Ascendente	Trimestral	100	Si	25	25	25	0	100.00%	75.00%	
						25	25	25	25			
A02- Eventos para el adulto mayor	Porcentaje de participación del adulto mayor	Ascendente	Trimestral	60	Si	15	15	15	0	100.00%	75.00%	
						15	15	15	15			
C09- Eventos de los programas de atención realizados por el sistema DIF municipal efectuados.	Porcentaje de eventos realizados por el sistema DIF municipal alineados a los programas de atención a grupos vulnerables	Ascendente	Trimestral	29	Si	9	7	5	0	100.00%	72.00%	
						9	7	5	8			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

A01- Difusión de acciones del sistema DIF en pro de los grupos vulnerables realizado	Porcentaje de acciones del sistema DIF difundidos	Ascendente	Trimestral	775	Si	165	169	153	0	77.00%	62.84%	En este trimestre se llevaron a cabo 153 difusiones del sistema DIF de 200 programadas, alcanzando un cumplimiento del 77%. Esto se debió a la realización de eventos fuera del municipio, lo que limitó el número de actividades y, en consecuencia, redujo las difusiones. Además, las condiciones climatológicas adversas afectaron la agenda de la presidenta honoraria, impactando la ejecución de las actividades previstas.
						165	160	200	250			
A02-Diseños solicitados por coordinación	Porcentaje de diseños realizados	Ascendente	Trimestral	664	Si	144	87	155	0	103.00%	58.00%	El indicador establece una meta anual de 664 diseños. Durante este trimestre, se realizaron 155 diseños, superando los 150 programados, lo que representa un cumplimiento del 103%. Este excedente se debe a un aumento en la demanda de diseños, destacando el compromiso y el trabajo continuo del DIF Isla Mujeres.
						144	180	150	190			
C10- Actividades deportivas dirigidas a los grupos vulnerables impartidas en el sistema DIF realizadas.	Porcentaje de actividades deportivas impartidas dirigidas a los grupos vulnerables que atiende el sistema DIF.	Ascendente	Trimestral	2	No	2	2	2	0	100.00%	100.00%	
						2	2	2	2			
A01-Adultos mayores beneficiados por la actividad deportiva de "Cachibol"	Porcentaje de Adultos mayores beneficiados por la actividad deportiva "Cachibol"	Ascendente	Trimestral	80	Si	20	20	0	0	100.00%	75.00%	
						20	20	20	20			
A02- Alumnos de Preescolar de los CENDIS beneficiados por la actividad deportiva de "Educación física"	Porcentaje alumnos de Preescolar de los CENDIS beneficiados por la actividad deportiva "Educación física"	Ascendente	Trimestral	108	Si	27	27	27	0	100.00%	75.00%	
						27	27	27	27			
C11- Capacitaciones dirigidas al personal del sistema DIF municipal para la mejora de la atención ciudadana realizadas.	Numero de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	12	Si	3	8	3	0	100.00%	116.67%	
						3	3	3	3			

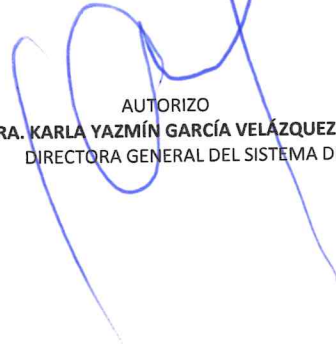
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A01-Personal del Sistema DIF beneficiada por Capacitaciones impartidas	Porcentaje de personal capacitado del Sistema DIF	Ascendente	Trimestral	121	Si	46	32	25	0	100.00%	85.12%	
						46	25	25	25			


 ELABORÓ
LIC. JENNIFER GOMEZ TAMAYO
 PLANEACION DEL SISTEMA DIF


 REVISÓ
LIC. NIDIA ARENAI SANCHEZ MARTIN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF


 AUTORIZO
DRA. KARLA YAZMÍN GARCÍA VELÁZQUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF