

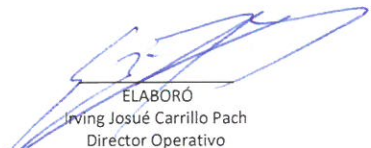


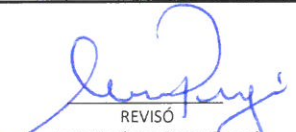
**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

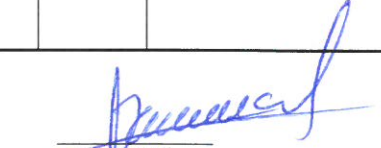
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PP01 Juntos Somos Familia														
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(h) JUSTIFICACIONES			
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL					
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM							
FIN - Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, así como promover acciones que permitan disminuir el rezago educativo a nivel básico.	Grado de bienestar	Descendente	Anual	28,990	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%	El número absoluto de personas en condición de pobreza se ajusta el parámetro del CONEVAL y que toma de referencia la Secretaría del Bienestar, que considera número de personas en Pobreza Extrema, más personas con Pobreza Moderada. Este informe es anual y emitido por la Secretaría del Bienestar a nivel municipal. Publicación de la Secretaría del Bienestar federal, denominado "Informe Anual Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2023" recuperado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/795196/23004-OthonP.Blanco23.pdf				
						0	0	0	29993.00							
PROPÓSITO Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Beneficiados con los programas asistenciales	Ascendente	Anual	10,000	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%		La proyección se realiza conforme a una media entre el ejercicio anterior, respecto al 2021 debido a las afectaciones por motivo del Covid-19. A fin de poder plantear un escenario apegado a las situaciones esperados para el 2023. Por tanto, se espera tener niveles superiores al 100 por ciento.			
						0	0	0	6100.00							
CD1 Fortalecer la Recaudación Propia del Sistema DIF Cozumel	Fortalecimiento de la recaudación	Ascendente	Anual	2,964,998.52	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%					
						0	0	0	954607.07							
ACTIVIDAD 1 Actualización de los montos y factores de incremento en el sistema de cobro.	Variación en sistema de cobro	Ascendente	Mensual	2,964,998.52	Si	1,298,234.42	-	-	-	175.14%	136.00%					
						741,249.63	741,249.63	741,249.63	741,249.63							
ACTIVIDAD 2 Mejorar los procesos internos para la mejora continua.	Acciones de Mejora en Procesos	Ascendente	Mensual	12.00	Si	3	-	-	-	100.00%	25.00%					
						3	3	3	3							
CO2 Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas.	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Constante	Mensual	1,660	Si	424	-	-	-	97.47%	26.00%	Durante enero no se llegó a la meta contemplada debido a la ausencia de alumnos por el periodo vacacional.				
						435	435	375	415							
ACTIVIDAD 1 Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Constante	Mensual	86	Si	27	-	-	-	112.50%	31.00%		En el mes de enero no se realizaron todas las actividades contempladas debido a la falta de tiempo por el periodo vacacional. Durante el mes de marzo se realizaron más actividades de las contempladas debido a que se llevaron a cabo actividades relacionadas a la salud bucal dentro de los CENDIS en colaboración con la Coordinación de Asistencia Médica			
						24	19	17	26							

C03 Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riego y la familia	Niñas, Niños y Adolescentes con derechos vulnerados.	Ascendente	Mensual	33	Si	1	-	-	-	12.50%	3.00%	La naturaleza del indicador tiene relación directa con el número de casos presentados en ejercicios anteriores. Por tanto, la proyección anual puede resultar elevada. Sin embargo, el menor número de ingresos de menores en la Casa Filtro es positivo en el sentido de una reducción de casos. .
						8	10	7	8			
ACTIVIDAD 1 Contribuir a la restitución efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia	Acciones de atención	Descendente	Mensual	1,560	Si	438	-	-	-	112.31%	28.00%	
						390	390	390	390			
C04 Integrar el padrón beneficiarios del programa de desayunos escolares	Beneficiarios del programa de desayunos escolares	Constante	Mensual	7,950	Si	1,500	-	-	-	100.00%	19.00%	Se reporta el número de raciones que se entregaron a los beneficiarios del programa de desayunos escolares fríos (500 beneficiarios) y calientes (300 beneficiarios). En el mes de Marzo, no se hizo entrega de desayunos escolares fríos, ya que no llegó el suministro.
						1,500	1,950	2,250	2,250			
ACTIVIDAD 1 Otorgar apoyos diversos a personas vulnerables.	Apoyos otorgados	Descendente	Mensual	5,000	Si	1,415	-	-	-	112.30%	28.00%	Durante el mes de enero del año en curso, se otorgó un porcentaje mayor al esperado debido a que se entregaron apoyos alimentarios en especie, los cuales eran correspondientes al mes de febrero, pero por cuestiones operativas se adelantó la entrega.
						1,260	1,240	1,240	1,260			
C05 Inclusión y asistencia social a personas con discapacidad	Atención a personas con discapacidad	Ascendente	Mensual	960	Si	379	-	-	-	157.92%	39.00%	
						240	240	240	240			
ACTIVIDAD 1 Sensibilizar el uso del lenguaje inclusivo.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Mensual	60	Si	9	-	-	-	60.00%	15.00%	En los meses de enero y febrero, derivado de la carga laboral en torno a las actividades del Carnaval 2023, se priorizaron dichas actividades. Sin embargo, con el desarrollo del ejercicio, se busca compensar el déficit de metas.
						15	15	15	15			
C06 Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Atención a adultos mayores	Constante	Mensual	3,600	Si	1,030	-	-	-	114.44%	29.00%	
						900	900	900	900			
ACTIVIDAD 1 Realizar actividades de recreación y cultura para adultos mayores	Actividades para adultos mayores	Constante	Mensual	44	Si	13	-	-	-	108.33%	30.00%	
						12	12	12	8			
C07 Atender a población vulnerable en situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Atención a población vulnerable	Ascendente	Mensual	1,590	Si	1,076	-	-	-	185.52%	68.00%	El motivo del incremento de las cifras es en relevancia a la solicitud de las escuelas primarias (4) de otorgar pláticas a sus grupos escolares, 6 por cada escuela.
						580	400	330	280			

ACTIVIDAD 1 Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial	Ascendente	Mensual	133	Si	32	-	-	-	128.00%	24.00%	El motivo del incremento de las cifras es en relevancia a la solicitud de las escuelas primarias (4) de otorgar pláticas a sus grupos escolares, 6 por cada escuela.
						25	30	35	43			
CO8 Gestionar y promover la salud infantil y familiar	Acciones de gestión y promoción de la Salud	Ascendente	Mensual	1,570	Si	597	-	-	-	119.40%	38.00%	
						500	370	400	300			
ACTIVIDAD 1 Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Descendente	Mensual	1,230	Si	351	-	-	-	94.86%	29.00%	Se llevan a cabo sesiones de terapia psicologica profesional gratuita a hombres y mujeres en atención y seguimiento específico sobre problemáticas relacionadas a la violencia de género. NOTA: La proyección de la meta anualizada presenta un ligero aumento, como una expectativa conservadora de aumento en la población objetivo. De igual forma, la naturaleza de la atención brindada, tiene una relación directa con la búsqueda de apoyo por parte de las personas susceptibles de atención en la materia.
						370	270	300	290			
ACTIVIDAD 2 Promover jornadas de salud y consultas médicas	Jornadas de Salud	Ascendente	Mensual	51	Si	13	-	-	-	81.25%	25.00%	
						16	11	14	10			


 ELABORÓ
 Irving Josué Carrillo Pach
 Director Operativo


 REVISÓ
 Lic. Lucia Verónica Payen Zepeda
 Oficial Mayor


 AUTORIZÓ
 Lic. Raul Martín Ceh Fernández
 Director General