

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Asistencia Alimentaria					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Sectorial 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.4	Integrar el padrón beneficiarios del programa de desayunos escolares
Supuestos	El Sistema DIF cuenta con un padrón actualizado de beneficiarios del Programa

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el avance de atención y cobertura en materia de desayunos escolares en términos de raciones, ya sean fríos o calientes.		
Beneficiarios del programa de desayunos escolares (raciones)	(Desayunos Escolares Servidos/ Desayunos Escolares programados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Estratégico	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Ascendente	100%

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	500	500		500	500	100%
Febrero	500	500		500	500	100%
Marzo	500	500		500	500	100%
Abril	650	650			650	0%
Mayo	650	650			650	0%
Junio	650	650			650	0%
Julio	750	750			750	0%
Agosto	750	750			750	0%
Septiembre	750	750			750	0%
Octubre	750	750			750	0%
Noviembre	750	750			750	0%
Diciembre	750	750			750	0%
Anual	7,950	7,950		1,500	7,950	19%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Se reporte el numero 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 llego el suministro.

ELABORÓ

Lic. Nazareth del Carmen de la Hata Poot
Coordinadora de Asistencia Alimentaria

DCE. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

AUTORIZÓ

Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 31 de marzo de 2023



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario						
Direcciones	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Actividad 1.1.3.1	Contribuir a la restitución efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia
Supuestos	Las niñas, niños y adolescentes cuentan con reporte o denuncia para la defensa de sus derechos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición			
Acciones de Atención	(Acciones de Atención otorgadas/Acciones de Atención Solicitadas)*100			Mide el total de acciones de asesoría, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia en el ejercicio vigente		
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Descendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	130	130	100%	176	130	135%
Febrero	130	130	100%	121	130	93%
Marzo	130	130	100%	141	130	108%
Abril	130	130	100%		130	0%
Mayo	130	130	100%		130	0%
Junio	130	130	100%		130	0%
Julio	130	130	100%		130	0%
Agosto	130	130	100%		130	0%
Septiembre	130	130	100%		130	0%
Octubre	130	130	100%		130	0%
Noviembre	130	130	100%		130	0%
Diciembre	130	130	100%		130	0%
Anual	1560	1560	100%		1560	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ Lic. Guadalupe Isabel Zapata Encargada de despacho de la procuraduría de protección a NNA y la familia	 REVISÓ D.C.E. Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo	 AUTORIZÓ Lic. Raul Martin Ceh Fernandez Director General
---	---	---



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario						
Direcciones	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción					
Componente 1.1.3	Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo y la familia					
Supuestos	Las niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados sean reportados a la Delegación de la Procuraduría.					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide la capacidad de reintegración al hogar de menores en Casa Filtro, respecto a los ingresos de Niñas, niños y adolescentes a la casa filtro.		
Niñas, Niños y Adolescentes con derechos vulnerados.	(Número de menores reintegrados a sus familias/Número de menores recibidos en Casa Filtro)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	2	2	100%	0	2	0%
Febrero	4	4	100%	1	4	25%
Marzo	2	2	100%	0	2	0%
Abril	6	6	100%		6	0%
Mayo	2	2	100%		2	0%
Junio	2	2	100%		2	0%
Julio	3	3	100%		3	0%
Agosto	2	2	100%		2	0%
Septiembre	2	2	100%		2	0%
Octubre	3	3	100%		3	0%
Noviembre	2	2	100%		2	0%
Diciembre	3	3	100%		3	0%
Anual	33	33	100%		33	0%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ Lic. Guadalupe Isabel Zapata Encargada de despacho de la procuraduría de protección a NNA y la familia	 REVISÓ D.C.E. Irving Josue Carrillo Pacheco Director Operativo	 AUTORIZÓ Lic. Raúl Martín Ceb. Fernández Director General
---	---	--



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Asistencia y Trabajo Social					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción					
Actividad 1.1.4.1	Otorgar apoyos diversos a personas vulnerables.					
Supuestos	Las personas acuden en búsqueda de apoyos al Sistema DIF Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de afectividad en la atención de apoyos que son solicitados, respecto a la capacidad de respuesta a los mismos de forma mensual		
Apoyos Otorgados	(Apoyos otorgados/ Apoyos solicitados)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	100%

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	450	450	100%	726	450	161%
Febrero	400	400	100%	280	400	70%
Marzo	410	410	100%	409	410	100%
Abril	400	400	100%		400	0%
Mayo	420	420	100%		420	0%
Junio	420	420	100%		420	0%
Julio	410	410	100%		410	0%
Agosto	420	420	100%		420	0%
Septiembre	410	410	100%		410	0%
Octubre	420	420	100%		420	0%
Noviembre	420	420	100%		420	0%
Diciembre	420	420	100%		420	0%
Anual	5000	5000	100%	1415	5000	28%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

Durante el mes de enero del año en curso se otorgó un porcentaje mayor al esperado debido a que se entregaron apoyos en especial alimentarios, los cuales eran correspondientes al mes de febrero pero por cuestiones operativas se adelantó la entrega.

ELABORÓ

C. María Guadalupe Sánchez Martínez
Cordinadora de Asistencia y Trabajo Social

REVISÓ

 Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

AUTORIZÓ

 Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Centro Vive Diferente					
Programa PMD	Programa 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1.- Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Sectorial 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Matriz de Indicadores para Resultados	Programa de desarrollo: Juntos por la igualdad
Actividad 1.1.8.1	Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del municipio de Cozumel.
Supuestos	Las personas o familiares con algún padecimiento solicitan apoyo al DIF Cozumel y se mantiene en tratamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cobertura de la demanda de atención en materia de salud mental del municipio de Cozumel.		
Cobertura de Atención en Salud Mental	(Número total de servicios brindados en el municipio de Cozumel en el mes N/Número total de servicios solicitados en municipio de Cozumel en el mes N)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Descendente	70

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	120	120	100%	117	120	98%
Febrero	120	120	100%	109	120	91%
Marzo	130	130	100%	125	130	96%
Abril	90	90	100%		90	0%
Mayo	90	90	100%		90	0%
Junio	90	90	100%		90	0%
Julio	100	100	100%		100	0%
Agosto	100	100	100%		100	0%
Septiembre	100	100	100%		100	0%
Octubre	100	100	100%		100	0%
Noviembre	100	100	100%		100	0%
Diciembre	90	90	100%		90	0%
Anual	1230	1230	100%	351	1230	29%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

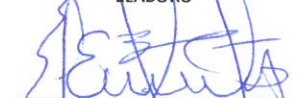
OBSERVACIONES

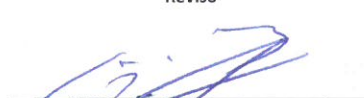
Se llevan a cabo sesiones de terapia psicologica profesional gratuita a hombres y mujeres en atención y seguimiento específico sobre problemáticas relacionadas a la violencia de género.


ELABORÓ

Revisó

AUTORIZÓ


Lic. Eduardo Alberto Zetina Trejo
Coordinador del Centro Vive Diferente


DCE: Irving José Carrillo Pacheco
Director Operativo


Lic. Raul Ceh Fernández
Director General

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 31 de marzo de 2023



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PPO1 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Atención a la Población Vulnerable					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Especial 1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad de Género					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.7	Atender a población vulnerable en situaciones adversas y de riesgo psicosocial.
Supuestos	La población vulnerable infantil y juvenil se entera y participa en las diferentes actividades programadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición	Mide el total de población vulnerable beneficiada en el ejercicio vigente			
Atención a la Población Vulnerable	(Población vulnerable atendida/Población vulnerable programada)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	200	200	100%	262	200	131%
Febrero	200	200	100%	443	200	222%
Marzo	180	180	100%	371	180	206%
Abril	200	200	100%		200	0%
Mayo	100	100	100%		100	0%
Junio	100	100	100%		100	0%
Julio	80	80	100%		80	0%
Agosto	100	100	100%		100	0%
Septiembre	150	150	100%		150	0%
Octubre	100	100	100%		100	0%
Noviembre	100	100	100%		100	0%
Diciembre	80	80	100%		80	0%
Anual	1,590	1,590	100%	1,076	1,590	68%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EL MOTIVO DEL INCREMENTO DE LAS CIFRAS ES EN RELEVANCIA A LA SOLICITUD DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS (4) DE OTORGAR PLATICAS A SUS GRUPOS ESCOLARES 6 POR CADA ESCUELA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Miguel Herrera Pool
Coordinador de Atención a la Población Vulnerable

Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

Lic. Raúl Martín Ceb Fernández
Director General

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 31 de marzo de 2023



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Atención a la Población Vulnerable					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Especial 1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad de Género					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción					
Actividad 1.1.7.1	Promover programas municipales para la no discriminación.					
Supuestos	Los padres de familia e instituciones educativas permiten que el DIF realice actividades con la población infantil y adolescente en situación adversa y riesgo					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento Acciones enfocadas a la población vulnerable beneficiada en Cozumel		
Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial	(Población atendida a través de algún Programa de Población Vulnerable en mes N/Población programada de atender en algún Programa de Población Vulnerable en mes N)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	8	8	100%	11	8	138%
Febrero	7	7	100%	8	7	114%
Marzo	10	10	100%	13	10	130%
Abril	10	10	100%		10	0%
Mayo	10	10	100%		10	0%
Junio	10	10	100%		10	0%
Julio	10	10	100%		10	0%
Agosto	10	10	100%		10	0%
Septiembre	15	15	100%		15	0%
Octubre	18	18	100%		18	0%
Noviembre	15	15	100%		15	0%
Diciembre	10	10	100%		10	0%
Anual	133	133	100%	32	133	24%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EL MOTIVO DEL INCREMENTO DE LAS CIFRAS ES EN RELEVANCIA A LA SOLICITUD DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS (4) DE OTORGAR PLATICAS A SUS GRUPOS ESCOLARES 6 POR CADA ESCUELA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Miguel Herrera Pool Coordinador de Atención a la Población Vulnerable	Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco Director Operativo	Lic. Raul Martin Ceh Fernandez Director General

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 31 de marzo de 2023



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Asistencia Médica					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Sectorial 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción					
Actividad 1.1.8.2	Promover Jornadas de salud y consultas médicas					
Supuestos	La población conoce las jornadas de salud que se realizan en el municipio					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento en la promoción de Jornadas de Salud en el Municipio		
Jornadas de Salud	(jornadas de Salud Efectuadas/ Jornadas de Salud Programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestrañ	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	4	4	100%	3	4	75%
Febrero	6	6	100%	5	6	83%
Marzo	6	6	0%	5	6	83%
Abril	5	5	100%		5	0%
Mayo	4	4	100%		4	0%
Junio	2	2	100%		2	0%
Julio	4	4	100%		4	0%
Agosto	5	5	100%		5	0%
Septiembre	5	5	100%		5	0%
Octubre	4	4	100%		4	0%
Noviembre	3	3	100%		3	0%
Diciembre	3	3	100%		3	0%
Anual	51	51	100%	13	51	25%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

--	--	--	--	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. María Florentina Sabido Tamayo
Coord. Asistencia Médica

Dr. Irving Jesué Carrillo Pacheco
Director Operativo

Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Asistencia Médica					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Sectorial 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.8	Gestionar y promover la salud infantil y familiar
Supuestos	La poblacion se acerca a solicitar atencion medica al Sistema DIF Cozumel

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento Acciones enfocadas al cuidado de la salud en Cozumel		
Acciones de gestión y promoción de la salud	(Acciones y gestiones de salud realizadas/ Acciones y Gestiones de Salud Programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	150	150	100%	152	150	101%
Febrero	150	150	100%	255	150	170%
Marzo	200	200	100%	190	200	95%
Abril	200	200	100%		200	0%
Mayo	100	100	100%		100	0%
Junio	70	70	100%		70	0%
Julio	150	150	100%		150	0%
Agosto	150	150	100%		150	0%
Septiembre	100	100	100%		100	0%
Octubre	100	100	100%		100	0%
Noviembre	100	100	100%		100	0%
Diciembre	100	100	100%		100	0%
Anual	1,570	1,570	100%	597	1,570	38%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

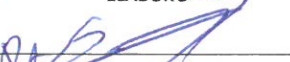
OBSERVACIONES

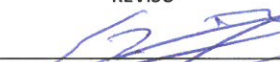
--	--	--	--	--	--


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.E. María Florentina Sabido Tamayo
Coord. Asistencia Médica


Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo


Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de la Estancia de Día del Adulto Mayor					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.6	Brindar atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Supuestos	Los Adultos Mayores se registran y acuden regularmente a la Instancia de Día

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo	Definición				
Atención a adultos mayores	(Número de Adultos Mayores atendidos en la Instancia de Día en municipio de Cozumel en el mes N/Número de Adultos Mayores Programados en la Instancia de Día en municipio de Cozumel en el mes N)*100	Mide el porcentaje de cobertura de Atención de los Adultos Mayores a través de la Instancia de Día del municipio de Cozumel.				
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Registros	Constante	50

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	300	300	100%	350	300	117%
Febrero	300	300	100%	345	300	115%
Marzo	300	300	100%	335	300	112%
Abril	300	300	100%		300	0%
Mayo	300	300	100%		300	0%
Junio	300	300	100%		300	0%
Julio	300	300	100%		300	0%
Agosto	300	300	100%		300	0%
Septiembre	300	300	100%		300	0%
Octubre	300	300	100%		300	0%
Noviembre	300	300	100%		300	0%
Diciembre	300	300	100%		300	0%
Anual	3,600	3,600	100%	1030	3,600	29%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES		
---------------	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vladimir Vivas Valdez

C. VLADIMIRA VIVAS VALDEZ
Coord. Adulto Mayor

Irving Josué Carrillo Pacheco
D.C.E. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

Raul Martín Ceh Fernández
Lic. Raul Martín Ceh Fernández
Director General

Cozumel Quintana Roo a: 31 de Marzo de 2023



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de la Estancia de Día del Adulto Mayor					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción					
Actividad 1.1.6.1	Realizar actividades de recreación y cultura para adultos mayores					
Supuestos	Los Adultos Mayores se registran y acuden regularmente a la Instancia de Día					

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el total de actividades de recreacion y cultura en el ejercicio vigente		
Actividades para adultos mayores	(Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Registros	Constante	50

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	4	4	100%	6	4	150%
Febrero	4	4	100%	4	4	100%
Marzo	4	4	100%	3	4	75%
Abril	4	4	100%		4	0%
Mayo	4	4	100%		4	0%
Junio	4	4	100%		4	0%
Julio	4	4	100%		4	0%
Agosto	5	5	100%		5	0%
Septiembre	3	3	100%		3	0%
Octubre	3	3	100%		3	0%
Noviembre	3	3	100%		3	0%
Diciembre	2	2	100%		2	0%
Anual	44	44	100%	13	44	30%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

se contempló 2 actividades extras en el mes de enero 2023, que no se informó en el mes de diciembre 2022

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. VLADIMIRA VIVAS VALDEZ
Coord. Adulto Mayor

D.C.E. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Centros Educativos y Talleres					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Institucional 1.2 Unidos Somos Más Grandes, Combate al Rezago Educativo y Social					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Actividad 1.1.2.1	Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).
Supuestos	Las familias inscriben y mantienen a sus hijos en los Centros para recibir atención

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento de las Acciones programadas para infantes a través de los CAI's en Cozumel.		
Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	(Número de acciones realizadas con respecto al programa de atención en CAI's en Cozumel/Número de acciones programadas con respecto al programa de atención en CAI's en Cozumel.)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	70

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	9	9	100%	6	9	67%
Febrero	9	9	100%	8	9	89%
Marzo	6	6	100%	13	6	217%
Abril	6	6	100%		6	0%
Mayo	5	5	100%		5	0%
Junio	8	8	100%		8	0%
Julio	7	7	100%		7	0%
Agosto	4	4	100%		4	0%
Septiembre	6	6	100%		6	0%
Octubre	9	9	100%		9	0%
Noviembre	8	8	100%		8	0%
Diciembre	9	9	100%		9	0%
Anual	86	86	100%	27	86	31%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%




OBSERVACIONES

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 MAS ACTIVIDADES DE LAS CONTEMPLADAS DEBIDO A QUE SE LLEVARON ACABO ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SALUD BUCAL DENTRO DE LOS CENDIS EN COLABORACION CON LA COORDINACION DE ASISTENCIA MEDICA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Dolores Marentes Aguilar DC.E.I. Irving Josué Carrillo Pacheco Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
 Coordinadora de Centros Educativos y Talleres Director Operativo Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Centros Educativos y Talleres					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Sectorial 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.2	Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas.
Supuestos	Los niñas y niños inscritos asistan a los Centros de Atención a la Infancia.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo	Definición				
Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	(Número de Infantes que reciben alimentación por día./Número de infantes que están inscritos en ciclo escolar vigente.)*100	Mide la cobertura de alimentación balanceada que se brinda en los CAI's durante el ciclo escolar vigente en raciones al día.				
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Constante	50%

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	145	145	100%	134	145	92%
Febrero	145	145	100%	146	145	101%
Marzo	145	145	100%	144	145	99%
Abril	145	145	100%		145	0%
Mayo	145	145	100%		145	0%
Junio	145	145	100%		145	0%
Julio	120	120	100%		120	0%
Agosto	120	120	100%		120	0%
Septiembre	135	135	100%		135	0%
Octubre	140	140	100%		140	0%
Noviembre	140	140	100%		140	0%
Diciembre	135	135	100%		135	0%
Anual	1660	1660	100%	424	1660	26%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%


OBSERVACIONES

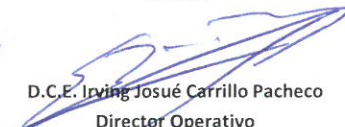
DURANTE ENERO NO SE LLEGO A LA META CONTEMPLADA DEBIDO A LA AUSENCIA DE ALUMNOS POR EL PERIODO VACACIONAL.


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


Lic. Dolores Marentes Aguilar
Coordinadora de Centros Educativos y Talleres


D.C.E. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo


Lic. Raúl Martín Ceh Fernández
Director General

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Inclusión para personas con Discapacidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Especial 1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad de Género					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Actividad 1.1.5.1	Sensibilizar el uso del lenguaje inclusivo.
Supuestos	La población objetivo acude y participa en las acciones promovidas por el DIF Cozumel

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo	Definición				
Acciones de sensibilización para la inclusión	(Número de acciones realizadas en materia de sensibilización para la inclusión en el mes N/ Número de acciones programadas en materia de snsibilización para la inclusión en el mes N)*100		Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de sensibilización para la inclusión en el Municipio de Cozumel			
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Ascendente	0

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	5	5	100%	4	5	80%
Febrero	5	5	100%	2	5	40%
Marzo	5	5	100%	3	5	60%
Abril	5	5	100%		5	0%
Mayo	5	5	100%		5	0%
Junio	5	5	100%		5	0%
Julio	5	5	100%		5	0%
Agosto	5	5	100%		5	0%
Septiembre	5	5	100%		5	0%
Octubre	5	5	100%		5	0%
Noviembre	5	5	100%		5	0%
Diciembre	5	5	100%		5	0%
Anual	60	60	100%	9	60	15%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EL TRABAJO LO DEDICAMOS AL 100% AL CARNAVAL PARA TODA SU REALIZACIÓN, DEJANDO MUY POCO TIEMPO PARA LOS PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN, ASI COMO TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO AUNQUE POCAS, PERO SE LLEVARON A CABO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Patricia del Carmen Garrillo Chulin
Coord.de Inclusión a Personas con Discapacidad

Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco
Director Operativo

Lic. Raul Martín Ceh Fernandez
Director General



MUNICIPIO DE COZUMEL

Ficha técnica de indicadores de desempeño

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Periodo de Reporte	Trimestral	1	2	3	4	Ejercicio 2023
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF COZUMEL					
Programa Presupuestario	PP01 Juntos Somos Familia					
Direcciones	Coordinación de Inclusión para personas con Discapacidad					
Plan Nacional de Desarrollo	Eje 2.- Política Social					
Plan Estatal de Desarrollo	Eje 4.- Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad					
Plan Municipal de Desarrollo	Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad Programa Especial 1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad de Género					

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

Nivel de la MIR	Objetivo/Acción
Componente 1.1.5	Inclusión y asistencia social a personas con discapacidad
Supuestos	Las personas con discapacidad reciben los servicios y apoyos institucionales que elevan su bienestar.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Método de calculo		Definición	Mide el porcentaje de atención a personas con alguna discapacidad en relación a las metas proyectadas en el año vigente		
Atención a personas con discapacidad	(Personas Beneficiadas en Acciones de Inclusión/ Personas Proyectadas en Acciones de Inclusión)*100					
Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Tipo de Método	Medios de verificación	Tipo de indicador	Línea Base
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Reportes	Ascendente	

PROGRAMACIÓN DE METAS

Mes	Valor esperado Numerador	Valor esperado Denominador	Meta	Valor alcanzado Numerador	Valor esperado Denominador	Resultado
Enero	80	80	100%	92	80	115%
Febrero	80	80	100%	134	80	168%
Marzo	80	80	100%	153	80	191%
Abril	80	80	100%		80	0%
Mayo	80	80	100%		80	0%
Junio	80	80	100%		80	0%
Julio	80	80	100%		80	0%
Agosto	80	80	100%		80	0%
Septiembre	80	80	100%		80	0%
Octubre	80	80	100%		80	0%
Noviembre	80	80	100%		80	0%
Diciembre	80	80	100%		80	0%
Anual	960	960	100%	379	960	39%

SEMAFORIZACIÓN

ROJO		AMARILLO		VERDE	
DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
50%	70%	71%	90%	91%	100%

OBSERVACIONES

 ELABORÓ Mtra. Patricia del Carmen Carrillo Chulin Coord.de Inclusion a Personas con Discapacidad	 REVISÓ Dr. Irving Josué Carrillo Pacheco Directo Operativo	 AUTORIZÓ Lic. Raul Martín Ceh Fernández Director General
---	---	---

Cozumel Quintana Roo a: viernes, 31 de marzo de 2023