

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 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

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						(h) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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	28,993.00	No	0.00	0.00	0.00	-	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 2025" recuperado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/974730/23001_Cozumel_2025.pdf
						0.00	0.00	0.00	28,993.00			
PROPÓSITO Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Beneficiados con los programas asistenciales	Constante	Mensual	10,000.00	SI	0.00	0.00	0.00	-	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 2025. Derivado de la política social del Gobierno del Estado, se logró aumentar significativamente el número de apoyos y beneficiarios, pues se realizan acciones concurrentes, permitiendo una mayor cobertura.
						0.00	0.00	0.00	10,000.00			
Componente 1.1.1 Fortalecer la Recaudación Propia del Sistema DIF Cozumel	Fortalecimiento de la recaudación	Ascendente	Anual	46,566,132.24	No	10,946,986.00	10,990,554.24	11,242,335.24	-	114.33%	71.25%	La meta trimestral del periodo que se reporta supera el porcentaje de un 100% a 110.26%, debido que en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 se tiene una variación derivada del aumento a inicios del ejercicio al salario base de la plantilla del SISTEMA DIF, originada por al aumento en los salarios mínimos generales que tuvieron vigencia a partir del 1º de enero de 2025, los cuales se incrementaron en un 12% , adicionalmente se han realizado bajas en la plantilla laboral por lo que se ha ministrado para los pagos de las terminaciones laborales permitentes.
						9,895,644.00	9,967,969.34	9,833,346.00	16,869,172.90			
Actividad 1.1.1.1 Actualización de los montos y factores de incremento en el sistema de cobro.	Variación en sistema de cobro	Ascendente	Mensual	46,566,132.24	SI	10,946,986.00	10,990,554.24	11,242,335.24	-	114.33%	71.25%	La meta trimestral del periodo que se reporta supera el porcentaje de un 100% a 110.26%, debido que en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 se tiene una variación derivada del aumento a inicios del ejercicio al salario base de la plantilla del SISTEMA DIF, originada por al aumento en los salarios mínimos generales que tuvieron vigencia a partir del 1º de enero de 2025, los cuales se incrementaron en un 12% , adicionalmente se han realizado bajas en la plantilla laboral por lo que se ha ministrado para los pagos de las terminaciones laborales permitentes.
						9,895,644.00	9,967,969.34	9,833,346.00	16,869,172.90			

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 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
PP01 Juntos Somos Familia												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Componente 1.1.2 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	1,740.00	Si	388.00	436.00	591.00	-	135.86%	81.32%	Se informa que en este trimestre se alcanzó a llegar a la meta programada, ya que, en el mes de septiembre, se realizaron actividades del mes patrio
						435.00	435.00	435.00	435.00			
ACTIVIDAD 1.1.2.1 Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Constante	Mensual	97.00	Si	20.00	37.00	27.00	-	270.00%	86.60%	Durante este trimestre, se superó la meta debido a que en el mes de septiembre se realizaron más actividades debido al mes patrio.
						22.00	27.00	10.00	38.00			
Componente 1.1.3. Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo y la familia	Niñas, Niños y Adolescentes con derechos vulnerados.	Ascendente	Mensual	33.00	Si	10.00	6.00	3.00	-	42.86%	57.58%	se informa que en el mes de julio y agosto no se superó el valor esperado siendo del 0% y 50 %debido a que se reintegraron a su núcleo familiar y en el mes de septiembre a un 100% cumpliendo el valor esperado.
						8.00	10.00	7.00	8.00			
ACTIVIDAD 1.1.3.1. Contribuir a la restitución efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia	Acciones de Atención	Descendente	Mensual	1,560.00	Si	853.00	694.00	551.00	-	141.28%	134.49%	Se atendieron 551 acciones de las 390 programadas superando el valor esperado en los meses de julio, agosto y septiembre, dando mayor afluencia en el mes de julio, dando una mayor cantidad de servicios brindados por esta procuraduría.
						390.00	390.00	390.00	390.00			
Componente 1.1.4 Brindar asistencia alimentaria para personas en situación de riesgo y vulnerabilidad	Asistencia Alimentaria	Constante	Mensual	680.00	si	960.00	0.00	0.00	-	0.00%	141.18%	De julio a septiembre, la meta programada fue de 680 desayunos escolares planeados (valor considerado desayunos fríos y calientes) sin embargo este trimestre se declara en ceros, debido a la reestructuración del " programa de alimentación escolar" a nivel nacional y llevar su adecuada ejecución de acuerdo a las reglas de operación
						680.00	680.00	680.00	680.00			

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 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
PP01 Juntos Somos Familia												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
ACTIVIDAD 1.1.4.1. Otorgar apoyos diversos a personas vulnerables.	Apoyos Otorgados	Constante	Mensual	8,640.00	Si	2,117.00	2,126.00	2,196.00	-	101.67%	74.53%	Durante los meses de este trimestre, se logró la entrega de cada una de las despensas gracias a la planeación de entrega y difusión
						2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			
Componente. 1.1.5 Inclusión y asistencia social a personas con discapacidad	Atención a personas con discapacidad	Ascendente	Mensual	960.00	Si	264.00	235.00	240.00	-	100.00%	76.98%	Este tercer trimestre llegamos a las metas ya que llego mucha gente a la coordinación por el tema de ciertos servicios que se brindan o dudas que tengan sobre la discapacidad.
						240.00	240.00	240.00	240.00			
ACTIVIDAD 1.1.5.1 Sensibilizar el uso del lenguaje inclusivo.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Mensual	60.00	Si	7.00	5.00	3.00	-	20.00%	25.00%	Este tercer trimestre no se pudo lograr la meta por la falta de coordinación con la agenda de la persona encargada en dar la capacitación.
						15.00	15.00	15.00	15.00			
Componente.1.1.6 Brindar atención a los adultos mayores en estado de voluntariado	Atencion a Adultos mayores	Constante	Mensual	3,715.00	Si	1044.00	0.00	1,011.00	-	101.10%	55.32%	Durante este tercer trimestre, tuve variaciones de asistencia, sin embargo, en el mes de agosto tuvimos una mayor participación por lo mes de los abuelos
						950.00	915.00	1,000.00	850.00			
ACTIVIDAD 1.1.6.1	Realizar actividades de recreación y cultura para adultos mayores	Constante	Mensual	143.00	Si	37.00	35.00	38.00	-	102.70%	76.92%	Este trimestre se realizaron 38 acciones de los 37 programadas. el porcentaje alcanzado es el del 100%, debido a la correcta programación de actividades y su ejecución
						38.00	35.00	37.00	33.00			
Componente 1.1.7 Atender a población vulnerable en situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Atención a la Población Vulnerable	Ascendente	TRIMESTRAL	1,435.00	Si	515.00	300.00	330.00	-	100.00%	79.79%	Se cumplió la meta del tercer trimestre debido a las atenciones y seguimientos de los usuarios, platicas preventivas de riesgo psicosociales y demás atenciones del área club PANNAR, paidea y red de adolescentes.
						515.00	300.00	330.00	290.00			

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 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
PP01 Juntos Somos Familia											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
ACTIVIDAD 1.1.7.1 Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial	Ascendente	TRIMESTRAL	100.00	SI	17.00	24.00	26.00	-	100.00%	67.00%
						17.00	24.00	26.00	33.00		
Componente 1.1.8 Gestionar y promover la salud infantil y familiar	Acciones de gestión y promoción de la salud	Ascendente	TRIMESTRAL	1,270.00	SI	356.00	1,340.00	300.00	-	85.71%	157.17%
						350.00	270.00	350.00	300.00		
C01-A03-Actividad 1.1.8.1 Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Mensual	4,090.00	SI	1,077.00	1,099.00	1,062.00	-	102.61%	79.17%
						1,050.00	995.00	1,035.00	1,010.00		
ACTIVIDAD 1.1.8.2. Promover Jornadas de salud y consultas médicas	Jornadas de Salud	Ascendente	Mensual	45.00	SI	13.00	20.00	10.00	-	90.91%	95.56%
						13.00	12.00	11.00	9.00		

ELABORÓ
 Lic. Claudia Elena Arias Martínez
 Directora Operativa

REVISÓ
 Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ
 M.G.D.I.S. Felix Sebastian Solis Frias
 Director General