



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E.3.03. PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL; BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS LOS ISLEÑOS.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FG- Contribuir 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 y favorecer el desarrollo infantil	Ascendente	Anual	26891.00	No	0.00	0.00	0.00	33,328	124.00%	124%	Este indicador tiene como meta anual beneficiar con 26,891 servicios a la población a través de los diferentes programas de desarrollo social del sistema DIF, en este ultimo trimestre se realiza el reporte narrativo con evidencia fotografica de 33,328 servicios brindados a travez de las acciones y programas, superando la meta con un 24% como resultado de los trabajos de difusion y cercania con la población.
						0.00	0.00	0.00	26,891			
PG- 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	11.00	No	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta anual el cumplimiento de 11 programas, en este Trimestre se cumplieron 0 de los 0 Programas. Ya que la meta es anual y se espera poder alcanzarlo el ultimo Trimestre.
						0.00	0.00	0.00	11.00			
C01- Programa de comparecencias implementado para garantizar la protección de las niñas, niños, adolescentes y la familia.	porcentaje de comparecencias realizadas para garantizar la proteccion de niñas, niños, adolescentes y la familia.	Ascendente	Trimestral	109.00	Si	50.00	29.00	57.00	29.00	290.00%	151%	Este indicador tiene como meta anual de 109 comparecencias a realizar. Durante el presente trimestre, se llevaron a cabo 29 de las 10 programadas, alcanzando un 290% 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 interés y cuidado en cada proceso, con el fin de tomar decisiones que favorezcan su desarrollo integral.
						50.00	29.00	20.00	10.00			
A01- Atención de niñas, niños adolescentes en situación de riesgo	Porcentaje de atención de niñas, niños, adolescentes en riesgo	Ascendente	Trimestral	128.00	Si	35.00	43.00	30.00	21.00	81.00%	101%	Este indicador tiene como meta anual la realizacion/actualizacion de 128 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Durante el presente trimestre, se atendieron 21 menores de edad, la meta programada es de 26 atenciones, lo que representa un cumplimiento del 81%. 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 situaciones de riesgo.
						35.00	43.00	24.00	26.00			

[Handwritten signatures and marks]

A02- Talleres a los niñas, niños y adolescentes sobre los derechos	Porcentaje de talleres brindadas	Ascendente	Trimestral	48.00	Si	10.00	21.00	9.00	7.00	78.00%	98%	Este indicador tiene como meta anual 48 talleres a realizar. En este trimestre se realizaron 7 de las 9 programadas, el porcentaje alcanzado fue de 78%, se debe a que se realizaron diversas actividades en donde involucra la restitución de niñas, niños y adolescentes, función que tiene el área de la procuraduría, ante autoridades jurisdiccionales.
						10.00	21.00	8.00	9.00			
A03- Atención a personas en asesorías jurídicas	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	348.00	Si	87.00	142.00	231.00	317.00	634.00%	223%	Este indicador tiene como meta anual 348 asesorías a brindar. En este trimestre se brindaron 317 de las 50 programadas, el porcentaje alcanzado fue de 634%. la demanda de esta atención se debe a que la ciudadanía esta siendo informada mediante el volanteo en las colonias de la insula y la zona continental.
						87.00	142.00	69.00	50.00			
C02- Programa de atención Integral para personas con discapacidad implementado en el CRIM	Porcentaje de personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad atendidas .	Ascendente	Trimestral	5400.00	Si	1300.00	1282.00	1732.00	1482.00	87.00%	107%	Durante el trimestre se otorgaron un total de 1,482 atenciones en las áreas de fisioterapia y psicología, en relación con una meta programada de 1,700 servicios, lo que representa un cumplimiento del 87%. La variación respecto a la meta se debió a bajas de personal en el área de fisioterapia no previstas en la programación inicial, lo que redujo la capacidad operativa y la disponibilidad de espacios para la atención al público. En consecuencia, se registró una disminución en el número de sesiones brindadas durante el periodo, motivo por el cual no fue posible alcanzar la meta establecida.
						1300.00	1200.00	1200.00	1700.00			
A02- Atención de servicios de traslados domiciliarios para acceso al servicio de CRIM	Porcentaje de personas trasladadas desde su domicilio para acceder a servicios del CRIM, mediante el programa de apoyo implementado	Ascendente	Trimestral	156.00	Si	38.00	25.00	27.00	0.00	0.00%	58%	Durante el trimestre no se realizaron traslados domiciliarios, en relación con una meta programada de 38, lo que representa un cumplimiento del 0%. Este resultado se atribuye a que el vehículo del UNE DIF destinado a los traslados permaneció fuera de servicio durante todo el periodo, debido a fallas técnicas, lo que limitó la capacidad operativa para la realización de esta actividad. En consecuencia, no fue posible dar cumplimiento a la meta establecida para el trimestre.
						38.00	40.00	40.00	38.00			
A03- Otorgamiento de altas.	Porcentaje de pacientes dados de alta de psicología y rehabilitación física	Ascendente	Trimestral	124.00	Si	36.00	21.00	34.00	37.00	132.00%	103%	Durante el trimestre se registraron 37 altas en las áreas de psicología y rehabilitación física, en relación con una meta programada de 28, lo que representa un cumplimiento del 132%. Esta variación positiva se atribuye a la eficiencia en la ejecución de los planes terapéuticos, así como al seguimiento oportuno y continuo de los tratamientos, lo que permitió que un mayor número de pacientes concluyera su proceso de atención en tiempo y forma, conforme a los criterios establecidos para el alta en el CRIM.
						36.00	30.00	30.00	28.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A04- Pacientes subsecuentes en los servicios del CRIM.	Porcentaje de pacientes subsecuentes de psicología y rehabilitación física	Ascendente	Trimestral	349.00	Si	93.00	83.00	103.00	85.00	89.00%	104%	Durante el trimestre se registraron 85 pacientes subsecuentes en las áreas de psicología y rehabilitación física, en relación con una meta programada de 96, lo que representa un cumplimiento del 89%. La variación respecto a la meta se explica por el incremento en el número de altas clínicas, derivado de la adecuada ejecución y seguimiento de los planes de tratamiento, lo que permitió que la mayoría de los pacientes alcanzara los objetivos terapéuticos en tiempo y forma, disminuyendo la necesidad de prolongar los tratamientos y, en consecuencia, el número de pacientes que requieren atención subsecuente durante el período.
						93.00	80.00	80.00	96.00			
A05- Nuevos beneficiarios a los servicios del CRIM.	Porcentaje de nuevos ingresos realizados por psicología y rehabilitación física	Ascendente	Trimestral	267.00	Si	87.00	83.00	95.00	87.00	97.00%	132%	Durante el trimestre se registraron 87 nuevos ingresos en las áreas de psicología y rehabilitación física, en relación con una meta programada de 90, lo que representa un cumplimiento del 97%. La variación del 3% respecto a la meta se explica por la disminución estacional en la demanda de servicios, identificada a partir del análisis del comportamiento histórico de años anteriores, en el que se observa una reducción en la solicitud de atenciones durante los últimos meses del año debido a periodos vacacionales y fechas festivas. Con base en este análisis, la meta fue calculada de manera realista y técnicamente sustentada, permitiendo una planeación adecuada del número estimado de nuevos ingresos durante el periodo evaluado.
						87.00	45.00	45.00	90.00			
A06- Servicios otorgados en el CRIM.	Porcentaje de servicios otorgados por el CRIM	Ascendente	Trimestral	5.00	No	9.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100%	Durante el trimestre se registraron los 5 servicios programados por el CRIM, alcanzando un cumplimiento del 100%. Este resultado se debe a la adecuada definición y delimitación de las acciones institucionales, así como a la claridad en la identificación y ejecución de los servicios brindados, cumpliendo con los servicios que brinda el CRIM.
						9.00	9.00	5.00	5.00			
A07- Actividades deportivas dirigidas a los grupos vulnerables impartidas en el sistema DIF.	Porcentaje de actividades deportivas impartidas dirigidas a los grupos vulnerables que atiende el sistema DIF.	Ascendente	Trimestral	29.00	No	2.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta anual la realización de 29 actividades deportivas, en el trimestre se realizaron 9 de las 9 programadas con esto se lego al 100 % de la meta trimestral.
						2.00	9.00	9.00	9.00			
A08-Adultos mayores beneficiados por la actividad deportiva de "Cachibol".	Porcentaje de Adultos mayores beneficiados por la actividad deportiva "Cachibol"	Ascendente	Trimestral	80.00	Si	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	Este indicador tiene como meta anual beneficiar a 80 adultos mayores, en el trimestre se beneficiaron a 20 de los 20 programadas con esto se lego al 100 % de la meta trimestral.
						20.00	20.00	20.00	20.00			

[Handwritten signatures and marks]

A09- 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	382.00	Si	27.00	139.00	51.00	108.00	100.00%	85.00%	Este indicador tiene como meta anual beneficiar a 382 niños, en el trimestre se beneficiaron a 108 de los 108 niños, con esto se lego al 100 % de la meta trimestral, en la atención a los alumnos de los CENDIS de zona insular y zona continental
						27.00	139.00	108.00	108.00			
A10- Atención nutricional implementado	Porcentaje de consultas nutricionales otorgados	Ascendente	Trimestral	696.00	Si	96.00	200.00	245.00	273.00	137.00%	117%	Este indicador tiene como meta anual la realización de 696 consultas nutricionales. En este trimestre se realizaron las 273 consultas de las 200 programadas, alcanzando en este trimestre un 137% este incremento fue el resultado de la difucion del servicio de nutricion.
						96.00	200.00	200.00	200.00			
A11- Consultas otorgados en el área medica	Porcentaje consultas medicas	Ascendente	Trimestral	1648.00	Si	298.00	450.00	527.00	584.00	130.00%	113%	Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,648 consultas médicas. En este trimestre se realizaron 450 consultas , aparte se otorgaron 134 consultas extras de las establecidas previamente, esto debido a las consultas a domicilio debido a la demanda y necesidad de los pacientes, por lo cual se alcanzo un porcentaje del 130%.
						298.00	450.00	450.00	450.00			
C03- Programa de apoyo asistenciales dirigido a personas con discapacidad y grupos prioritarios.	Porcentaje de personas con discapacidad y prioritarias beneficiadas con apoyos asistenciales.	Descendente	Trimestral	145.00	Si	10.00	42.00	36.00	38.00	95.00%	87%	Este indicador tiene como meta anual 145 apoyos diversos a personas en situación vulnerable del municipio de isla mujeres, este trimestre se entregaron 38 apoyos de los 40 programados, con el porcentaje alcanzado del 95 %, esto es debido a la falta de solicitud de apoyos.
						25.00	40.00	40.00	40.00			
A01- Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de adultos mayores en vulnerabilidad que son beneficiados con los programas de la casa del adulto mayor	Ascendente	Trimestral	4510.00	Si	10.00	1500.00	80.00	80.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta el poder atender y beneficiar a 80 adultos mayores y se ha mantenido el porcentaje del 100%, esto debido a todas las actividades y talleres que se imparten así como participar activamente en eventos que se realizan en la isla, dando motivacion a los adultos mayores a participar.
						10.00	1500.00	80.00	80.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A02- Talleres de recreación al adulto mayor	Porcentaje de Adultos Mayores capacitados	Ascendente	Trimestral	245.00	Si	10.00	75.00	110.00	110.00	138.00%	124%	Este indicador tiene como meta trimestral impartir talleres de diferentes tipos y diferentes disciplinas a 80 adultos mayores, pero debido al aumento en la asistencia de los mismos este indicador aumento un 38%, impartiendo talleres a un total de 110 adultos mayores en este ultimo trimestre, debido a que se implementaron talleres multiproposito y a la continua divulgacion en redes sociales nos ha beneficiado a que loa adultos mayores continuen tomando los talleres
						10.00	75.00	80.00	80.00			
A03- Eventos para el adulto mayor.	Porcentaje de participación del adulto mayor	Ascendente	Trimestral	530.00	Si	5.00	175.00	215.00	220.00	126.00%	116.04%	Este indicador tiene como meta trimestral que asistan 175 adultos mayores a los diferentes eventos que se realizan dentro de nuestro municipio, este trimestre se ve un aumento a 220, resultando en un porcentaje del 126%, este aumento se debio a que los adultos mayores asisten a los eventos que realizan en nuestro municipio donde demuestran lo aprendido en los diversos talleres que toman en las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor.
						5.00	175.00	175.00	175.00			
A04- Programa asistencial del desarrollo infantil implementado	Cobertura de atencion en los cendis DIF municipales	Ascendente	Trimestral	315.00	NO	120.00	65.00	65.00	65.00	100.00%	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZO LA META DEL 100 % DE ALUMNOS DEL CENDI ARRECIFES.
						120.00	65.00	65.00	65.00			
A05- Actividades que realiza el CENDI ARRECIFES	Porcentaje de actividades recreativas	Ascendente	Trimestral	41.00	Si	14.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100%	LAS ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE FUERON LLEVADAS A CABO SATISFACTORIAMENTE, CUMPLIENDO EL OBJETIVO DEL 100% ESPERADO.
						14.00	9.00	9.00	9.00			
A07- Apoyos alimentarios a personas en situacion de vulnerabilidad	Porcentaje de Apoyos alimentarios a personas en situacion de vulnerabilidad	Ascendente	Trimestral	7950.00	Si	2100.00	1950.00	1950.00	1950.00	100%	100%	Este indicador tiene como meta trimestral la entrega de 1950 apoyos a los diferentes beneficiarios en situación de vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores y personas con discapacidad. Se obtuvo un 100% de avance debido a que la disperción de los apoyos se realizo en tiempo y forma, siempre tomando en cuenta el procurar que la información llegue a los beneficiarios de manera oportuna.
						2100.00	1950.00	1950.00	1950.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A09- Administración del programa "Alimentación escolar en su modalidad caliente"	Porcentaje de alimentación escolar en su modalidad "calientes"	Ascendente	Trimestral	4170.00	No	889.00	1373.00	576.00	1728.00	121%	109.50%	Este indicador tiene como meta anual la entrega de 4170 dotaciones a las diferentes escuelas inscritas al programa. En este trimestre se realizo la entrega de 1728 dotaciones a las diferentes escuelas inscritas al programa de alimentacion escolar, se ve un aumento dado que algunas escuelas, realizaron la transicion a este programa de alimentacion escolar en su modalidad caliente, teniendo un aumento en los alumnos beneficiados con este programa, lo cual representa un aunmento en porcentaje quedando con un 121% de avance en el trimestre. Todo lo anterior tendra una afectacion directa a la cantidad anual programada.
						889.00	1373.00	477.00	1431.00			
A10- Distribucion y Administración del programa "Alimetación escolar en su modalidad " frios"	Porcentaje del programa "Alimentación escolar en su modalidad " frios"	Ascendente	Trimestral	4328.00	No	1547.00	1225.00	160.00	480.00	41%	79%	Este indicador tiene como meta anual la entrega de 4328 dotaciones a los beneficiarios inscritos de las diferentes escuelas del municipio. En este trimestre se ve la disminucion a un total de 480 dotaciones entregadas en el trimestre debido a la transicion al programa de desayunos escolares en su modalidad caliente, dando como resultado un 41% de avance en el trimestre, lo cual es consecuencia de estas transiciones de un programa a otro, afectara de manera directa a la programacion anual.
						1547.00	1225.00	389.00	1167.00			
A11- Atencion a madres y mujeres embarazadas	Porcentaje de atención a madres y mujeres embarazadas	Ascendente	Trimestral	500.00	Si	50.00	150.00	150.00	150.00	100%	100%	En este trimestre se cumplio la meta programada de 150, logrando un 100% en el tercer trimestre, dando un total de 100% anual.
						50.00	150.00	150.00	150.00			
A12- Programa de la red municipal de niñas, niños y adolescentes difusores.	porcentaje de niñas, niños y adolescentes de la red municipal de difusores que participan en los programas de prevencion Y Atencion de niñas, niños y adolencentes en riesgo	Ascendente	Trimestral	84.00	Si	21.00	21.00	21.00	21.00	100%	100%	En este trimestre se cumplio la meta programada de 21, logrando un 100% en el tercer trimestre, dando un total de 100% anual.
						21.00	21.00	21.00	21.00			
A13- 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	51.00	Si	10.00	12.00	14.00	15.00	100%	100%	En este trimestre se cumplio la meta programada de 15, logrando un 100% en el tercer trimestre, , dando un total de 100% anual.
						10.00	12.00	14.00	15.00			

[Handwritten signatures in blue ink]

A15- Realización de Estudios socioeconómicos.	Porcentaje de Estudios Socioeconómicos realizados.	Ascendente	Trimestral	400.00	Si	100.00	84.00	105.00	41.00	41%	83%	Este indicador tiene como meta anual 400 estudios socioeconomicos anuales, este trimestre se realizaron 41 estudios socioeconomicos de los 100 programados, el porcentaje alcanzado es del 41% debido a las bajas solicitudes de apoyo.
						100.00	100.00	100.00	100.00			
A16-Servicios de psicologia otorgados a travez de PANNAR	Porcentaje de atención psicologica	Ascendente	Trimestral	460.00	si	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00%	100%	En este trimestre se cumplio la meta programada de 100, logrando un 100% en el tercer trimestre, dando un total de 100% anual.
						120.00	120.00	120.00	100.00			
C04-Programa de mantenimiento automotor operando	Porcentaje de vehículo oficial con mantenimiento	Ascendente	Trimestral	11.00	Si	2.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta anual la realizacion de 11 mantenimietnos. En este trimestre se realizaron 3 de los 3 mantenimientos programados. El porcentaje alcanzado de 100.00% se debe a cambios y adquisicones de bienes.
						2.00	3.00	3.00	3.00			
A01- Eventos de los programas de atención realizados por el sistema DIF municipal.	Porcentaje de eventos realizados por el sistema DIF municipal alineados a los programas de atención de grupos vulnerables	Ascendente	Trimestral	29.00	No	9.00	7.00	5.00	8.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta anual la realizacion de 29 eventos. En este trimestre se realizaron 7 de los 7 eventos programados. El porcentaje alcanzado de 100.00% del porcentaje trimestral y meta anual.
						9.00	7.00	5.00	8.00			
A02-Numero de parques en funcionamiento para las niñas y niños del municipio de Isla Mujeres	Porcentaje de parques públicos en funcionamiento bajo el resguardo del sistema DIF municipal	Ascendente	Trimestral	12.00	NO	7.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta nual el funcionamiento de 12 parques. En este trimestre se realizaron 12 de 12 parques programados. El porcentaje alcanzado es del 100% .
						7.00	12.00	12.00	12.00			

fuera

A03- Número de personas beneficiados por los parques del sistema DIF Isla Mujeres	Porcentaje de personas beneficiados por los parques bajo el resguardo del sistema DIF isla mujeres	Ascendente	Trimestral	158500.00	Si	28199.00	42161.00	42247.00	29327.00	69.00%	90%	Este indicador tiene como meta nual 158,500 visitas a los parques. En este trimestre se realizaron 29327 de 43,000 visitas programados. El porcentaje alcanzado es del 68.2%, no se alcanzo la meta, debido a que este trimestre se estuvieron cerrando los parques algunos dias del ultimo trimestre por presencia de lluvias y la entrada de frente frios, lo que ocasiono que casi no tuvieramos muchos visitantes en los parques.
						29500.00	43000.00	43000.00	43000.00			
A04- Donaciones al sistema DIF	Porcentaje de donativos efectuados	Ascendente	Trimestral	35.00	Si	10.00	11.00	5.00	9.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta la recepción de 9 donativos al Sistema DIF. Durante el presente trimestre, se alcanzó el 100% de la meta establecida, con un total de 9 donativos recibidos.
						10.00	11.00	5.00	9.00			
A05-Mantenimiento en los edificios bajo resguardo del Sistema DIF Isla Mujeres	Porcentaje de mantenimiento en los edificios bajo resguardo del Sistema DIF Isla Mujeres llevado a cabo	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100%	Este indicador tiene como meta anual la realizacion del mantenimiento de 16 veces a los edificios en resguardo. En este trimestre se realizaron 4 de los 4 mantenimientos programados. El porcentaje alcanzado de 100.00% del porcentaje trimestral.
						4.00	4.00	4.00	4.00			
C05-Difusión de acciones del sistema DIF en pro de los grupos vulnerables realizado	Porcentaje de acciones del sistema DIF difundidos	Ascendente	Trimestral	629.00	Si	149.00	159.00	142.00	164.00	103.00%	98%	Teniamos planeado 160 publicaciones, sin embargo, debido a las distintas actividades y eventos que tuvimos, superamos esta meta con 4 publicaciones más, comunicando de manera eficaz las acciones que se realizan en el DIF Isla Mujeres.
						149.00	160.00	160.00	160.00			

fuente

C06- Atención de requerimientos de informacion en auditoría.	Porcentaje de auditorias solventadas	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	0.00	0.00	1.00	100%	100%	Se Recibio Informe individual de la Auditoria en Materia Financiera a la Cuenta Pública del Sistema DIF Isla Mujeres en fecha 6 de noviembre de 2025, que contiene resultados finales de auditoria, de donde e concluye que nuestra Institucion cumple con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia
						0.00	0.00	1.00	0.00			
A01.-Las coordinaciones del sitema dif cumplen con su meta programada	Porcentaje de fichas entregadas que cumplieron con el avance trimestral programado	Ascendente	Trimestreal	52.00	No	50.00	52.00	52.00	52.00	100%	100%	Este indicador tiene como meta anual la 52 fichas de cumplimiento, esta meta se alcanzo en un 100% en este cuarto trimestre con 52 de las 52 fichas programadas. El porcentaje alcanzado de 100% se debe a la entrega en tiempo y forma de las áreas del sistema DIF.
						50.00	52.00	52.00	52.00			
A02- Integración y cumplimiento del Avance de Gestión Financiera	Avance de Gestión Financiera	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	100%	Este indicador se realiza con el fin de dar cumplimiento al desempeño a través del concentrado de información el cual se envia en cuatro periodos durante el ejercicio fiscal 2025. Para este Cuarto trimestre se ha cumplido con el envio de la información solicitada misma que representan el 100% del total de los cuatro periodos.
						1.00	1.00	1.00	1.00			
A03- Contribuir al desarrollo municipal mediante un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas.	Porcentaje de gasto real de recursos.	Ascendente	Trimestral	52135405.00	No	\$ 12,964,753.00	\$ 14,885,015.00	\$ 12,209,986.36	\$ 16,072,168.52	134%	108%	La Junta Directiva del Sistema DIF Isla Mujeres, autorizó ampliaciones a los Presupuestos de Ingresos y de Egresos del ejercicio 2025 por un importe igual a \$3'997,337.75 pesos, para cubrir gastos de operación del Capitulo 2000, 3000 y 4000.
						\$ 1,518,287.00	\$ 12,763,913.00	\$ 12,236,153.00	\$ 11,953,052.00			
A04- Revisión y actualización de inventario del Sistema DIF	Porcentaje de áreas atendidas	Ascendente	Trimestral	62.00	Si	11.00	20.00	11.00	20.00	100%	100%	Este indicador tiene como meta anual realizacion/actualización de 62 inventarios. En este trimetre se realizaron 20 de las 20 actualizaciones programadas. El porcentaje alcanzado es del 100%. Se debe a cambios y adquisiciones de bienes.
						11.00	20.00	11.00	20.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

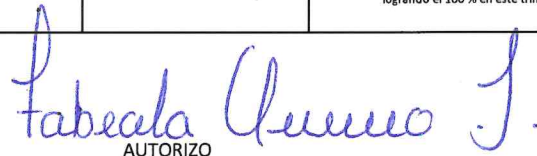
A05- Mide el reporte de incidencias del personal del sistema DIF	Porcentaje de acciones de recursos humanos	Ascendente	Estrategico	36.00	Si	8.00	12.00	8.00	12.00	150.00%	111%	Como parte del cumplimiento del indicador anual, que contempla un total de 36 eventos entre renuncias e incapacidades, durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 12 situaciones no previstas. Estas circunstancias, derivadas de factores externos, ocasionaron un incremento respecto a la planeacion institucional, este comportamiento genero un cumplimiento del 150%, compuesto por 9 renuncias y 3 incapacidades.
						8.00	12.00	8.00	8.00			
A06- Capacitaciones dirigidas al personal del sistema DIF municipal para la mejora de la atención ciudadana y de los procesos administrativos.	Número de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100%	En cumplimiento con el indicador anual, que establece la realización de 20 capacitaciones para el personal del DIF, se impartieron 5 cursos durante el cuarto trimestre, alcanzando así un cumplimiento del 100 % para dicho periodo.
						5.00	5.00	5.00	5.00			
A08- Requisiciones de compras/servicios	Porcentaje de aprobaciones para las adquisiciones	Descendente	Trimestral	1100.00	Si	300.00	323.00	308.00	302.00	101.00%	112%	Este indicador tiene una meta anual de 1100 requisiciones atendidas. En este trimestre, se atendieron 302 requisiciones, superando las 250 programadas, alcanzando un 101% de cumplimiento. Este sobrecumplimiento se debe a la realización e inauguración del CEPAD (centro de Prevención y Atención de la Diabetes), además que se dio mantenimiento a los diferentes parques, reflejando nuestro compromiso continuo con la comunidad.
						300.00	250.00	250.00	300.00			
A09.- Integración de la cuenta pública del ejercicio 2025	porcentaje del avance de la integración de la cuenta pública del ejercicio 2025	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Este indicador se realiza con el fin de dar cumplimiento al desempeño a través de la integración trimestral de la cuenta pública (información financiera), la cual se realiza en cuatro periodos durante el ejercicio fiscal 2025. Para este Cuarto trimestre se ha cumplido con la integración de la información financiera el cual representan el 100% del total de los cuatro periodos.
						3.00	3.00	3.00	3.00			
C07- La población perteneciente a grupos vulnerables en zona continental donde se realizan actividades en diferentes puntos, coadyubando en la convivencia familiar para contribuir a un desarrollo integral favorable	Porcentaje de programas de acción ejecutados y dirigidos a la población vulnerable en zona continental	Ascendente	Trimestral	96.00	NO	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL REALIZAR 96 ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 24 DE 24 ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ALCANZANDO EL 100% PREVIAMENTE ESTIMADO
						24.00	24.00	24.00	24.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A01- Programa de apoyo asistenciales dirigido a personas con discapacidad y grupos prioritarios en zona continental.	Porcentaje de personas con discapacidad y prioritarias beneficiadas con apoyos asistenciales en zona continental.	Ascendente	Trimestral	720.00	Si	180.00	186.00	182.00	180.00	100.00%	101.11%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL REALIZAR 720 GESTIONES PROGRAMADAS. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 180 DE 180 GESTIONES PROGRAMADAS, ALCANZANDO EL 100% PREVIAMENTE ESTIMADO
						180.00	180.00	180.00	180.00			
A02-Programa asistencial del desarrollo infantil implementado	Cobertura de atencion en el cendi DIF zona continental	Ascendente	Trimestral	256.00	No	64.00	64.00	67.00	66.00	103.00%	102.00%	Este indicador tiene como meta anual mantener un total de alumnos en el CENDI de 256 alumnos. En este trimetre se realizaron 66 de los 64 alumnos en la matricula del CENDI MI RANCHITO, por eso el porcentaje alcanzado es del 103%. este disminuyo de 1 alumno dado de baja de la matricula, esta dentro lo permitido en la capacidad maxima permitida en la infraestructura, alcanzando un 103% , debido a que se a dado el apoyo de cuidado a menores de madres solteras que trabajan cumpliendo la meta de brindar ayuda.
						64.00	64.00	64.00	64.00			
A03-Realización de terapia y rehabilitación física en zona continental.	Porcentaje de terapia Y rehabilitación física en UBR zona continental	Ascendente	Trimestral	1440.00	Si	380.00	492.00	412.00	302.00	101.00%	110.00%	Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,440 sesiones de terapia física, este trimestre se realizaron 302 de las 300 programadas. El porcentaje alcanzado del 101% es debido a que hubo un ligero incremento en la demanda del servicio de UBR zona continetal.
						380.00	380.00	380.00	300.00			
A04- Programa de Atención integral al Adulto Mayor en Zona Continental en condicion de vulnerabilidad	Porcentaje de adultos mayores en vulnerabilidad que son beneficiados con los programas de la casa del adulto mayor en zona continental	Ascendente	Trimestral	7200.00	Si	1800.00	1800.00	1627.00	36.00	100.00%	100%	En este trimestre se solicito la modoficacion de la meta trimestral, basandonos en lo que marca el metodo de calculo y la definicion del indicador, ya que nos percatamos que el total plasmado en los primeros trimestres se enfocaba en los servicios brindados a los adultos mayores. sin embargo las metas siempre han sido alcanzadas con los 36 abuelitos, para ello emos adjuntado a cada trimestre las listas de asistencia diaria y evidencia fotografica. este trimestre de igual forma atendimos a 36 adultos mayores inscritos en el padron de la casa del adulto mayor de zona continental, logrando el 100 % en este trimestre.
						1800.00	1800.00	1800.00	36.00			


ELABORÓ
C. DAMARIS CRIZOL AVILA PÉREZ
COORDINADORA DE PLANEACION DEL SISTEMA DIF


REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN NÁHUAT LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF


AUTORIZO
LIC. FABIOLA VICENCIO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

