

AVANCE DE PROGRAMAS
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cocula DIF
GESTION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE	DEFINICION	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
							Eficacia	Eficiencia	Economia	Calidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Enfocado a los servicios publicos brindados por el personal de DIF Cocula y desarrollado en conjunto con programa estatal para cumplir con lo requerido, optimizando los recursos ofrecidos para desarrollar el trabajo satisfaciendo las demandas de la sociedad.	Numero de usuarios en los servicios/Numero de dias	Trimestral	PROMEDIO	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO A LO REQUERIDO CON FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	De Gestión		X			PROMEDIO	0.9	.63	\$1,606,566.00	\$1,126,042.06	70.00%	70.09%
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	Brindar el servicio y la alimentacion adecuada a personas mayores y/o personas vulnerables de escasos recursos, tambien alimentacion para niños del kinder caic con apoyo de horario amplio para ayuda de madres que laboran, insumos utilizados para terapias fisicas.	Numero de personas beneficiarias/Numero de dias	Semestral	PROMEDIO	AYUDAR CON ALIMENTACION A PERSONAS MAYORES POR MEDIO DEL COMEDOR ASISTENCIAL Y A NIÑOS DE KINDER CON HORARIO AMPLIO. MAXIMIZANDO LOS RECURSOS.	Estrategico		X			PROMEDIO	0.95	1.52	\$69,211.00	\$110,909.78	160.00%	160.25%
PROMOCION Y FOMENTO	Realizar eventos culturales y de orden social para fomentar tradicion y cultura en las personas, asi como eventos para los niños. anunciar programas y eventos para concimiento de la poblacion en general y todos sean partícipes de los eventos.	(Valor del gasto en los eventos apoyados en el año 17/ valor del gasto en eventos en el año 18) *100	Anual	TASA DE VARIACION	EVENTOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y TRADICION, CON ACTIVIDADES RECREATIVAS EN FECHAS ESPECIFICAS. INFORMAR DE PROGRAMAS Y EVENTOS PARA USO DE TODA LA POBLACION.	Estrategico			X		TASA DE VARIACION	0.9	.74	\$76,339.00	\$62,732.18	82.22%	82.18%
REGULACION Y SUPERVISION	Actividades para la reglamentacion e inspeccion de actividades economicas y actividades sociales. aplicando el recurso economico para los bienes establecidos en acuerdo.	(Solicitudes respondidas/solicitudes recibidas) *100	Semestral	PORCENTAJE	APLICAR EL RECURSO COMO DE APOYOS ESCOLARES PARA EL FIN ESTABLECIDO, Y EN GASTOS RELACIONADOS DE MATERIALES PARA AREA ADMINISTRATIVA PARA HACER LA REVISION DE LOS PROCESOS Y EN ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA EL MISMO FIN.	Estrategico			X		PORCENTAJE	1	.68	\$75,057.00	\$51,197.84	68.00%	68.21%
ESPECIFICOS	Recursos recibidos en el programa o proyecto para el cual han sido destinados, maximizando el recurso y cumpliendo con especificaciones establecidas, brindando apoyo para la mejora de las viviendas y asi de la poblacion.	Numero de personas beneficiarias/Personas solicitantes del recurso	Semestral	PROMEDIO	BRINDAR UN MEJOR BIENESTAR A LAS PERSONAS MEDIANTE PROGRAMAS RECIBIDOS DE RECURSOS ECONOMICOS Y/O EN ESPECIE. APLICANDO LO RECIBIDO POR INSTITUCIONES DE APOYO PARA EL FIN ESTABLECIDO	De Gestión			X		PROMEDIO	1	.43	\$166,854.00	\$73,102.01	43.00%	43.81%
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	Aportar con el trabajo, conocimientos y dedicacion de las diferentes areas para tramites, captura y documentacion correspondiente con lo solicitado	(Ingresos propios/Ingresos totales) *100	Semestral	PORCENTAJE	ENFOCAR ESFUERZOS DEL TRABAJO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA APOYO EN AREAS DIVERSAS PARA EL FIN REQUERIDO. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	De Gestión			X		PORCENTAJE	0.9	.68	\$740,512.00	\$559,249.53	75.56%	75.52%
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	Maximizar los recursos administrativos para apoyo de actividades de mejoramiento de la gestion, como medios de control y auditoria, con materiales de servicios basicos para traslados de operaciones y repartos de despensas, cobros de comisiones bancarios.	(Ingresos propios/Ingresos totales) *100	Semestral	PORCENTAJE	TENER LOS PROCESOS SOLICITADOS CON LOS MATERIALES REQUERIDOS. ASI COMO UTILIZAR DE LA MEJOR FORMA LOS SERVICIOS PARA EL FIN ESTABLECIDO	De Gestión			X		PORCENTAJE	0.95	.75	\$174,907.00	\$139,331.16	78.95%	79.66%
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	Tener un acuerdo sano de liquidacion por sujetos a demandas laborales	(Solicitudes respondidas/solicitudes recibidas) *100	Semestral	PORCENTAJE	NO CONTAR CON DEMANDAS LABORALES POR TENER UNA BUENA NEGOCIACION CON LOS EMPLEADOS CON ESTA DIFICULTAD	De Gestión			X		PORCENTAJE	0.9	.70	\$144,502.00	\$112,875.00	77.78%	78.11%