



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES (1)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)



(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL M/R CON RESUMEN MARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS/AVANCE				(i) JUSTIFICACIONES																																																																																																		
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (1)			PORCENTAJE DE AVANCES																																																																																																	
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO		RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/3*100)	RESPECTO A LA META ANUAL (4/4*100)																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FIN 1: Contribuir al Desarrollo social integral de las familias del municipio, mediante el manejo adecuado de los recursos que dispone el sistema DIF	Tasa de variación de posición en el índice de transparencia fiscal municipal	(Posición ocupada en el índice de transparencia fiscal municipal en el año / Posición ocupada en el índice de Transparencia fiscal, municipal en el año -1)-1*100	Eficacia	Porcentaje	10	0	0	0	0.00	0.00	Segun en referencia a la pagina oficial www.informacion.com No se pudo conseguir el dato del índice de transparencia fiscal municipal, puesto que solamente hay la Estatal.																																																																																																
													PROPÓSITO 1.1: El sistema para el desarrollo integral de la familia, cuenta con una estructura fortalecida	Promedio de metas alcanzadas	(Sumatoria Resultados trimestrales con semaforización positiva de cada área) / total de resultados trimestrales de cada área)	Eficiencia	Porcentaje	1200	296	296	888	100.00	74.00																																																																																					
																									COMPONENTE 1.1.1: Suministros de insumos para las áreas en tiempo y forma	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de cumplimiento en actividades de suministro de insumos/número de actividades de suministro de insumos)*100	Eficiencia	Porcentaje	2200	146	194	471	132.88	21.41																																																																									
																																					ACTIVIDAD 1.1.1.1: Adquisición de materiales	Porcentaje de adquisición de materiales	(Material adquirido expresado en pesos/total de solicitudes de adquisición expresada en pesos realizadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	6,953,632.98	502,985.08	1,073,654.50	1,848,302.81	213.47	26.58	Se estan haciendo las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a esta actividad, la cual se estará reportando en el cuarto trimestre.																																																												
																																																	ACTIVIDAD 1.1.1.2: Control y registro de materiales	Porcentaje de reportes de control de inventarios realizados	(Número de reportes de control de inventarios realizados/total de reportes de inventarios programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	4	0	0	0.00	0.00	0.00																																																	
																																																													COMPONENTE 1.1.2: Patrimonio del DIF actualizado	Porcentaje de patrimonio municipal actualizado en registros	(Patrimonio Municipal actualizado en registro/total de Patrimonio Municipal registrado)*100	Eficiencia	Porcentaje	660	0	16	16.00	0.00	2.42																																					
																																																																									ACTIVIDAD 1.1.2.1: Registro de inventarios actualizado en registrados	Porcentaje de inventarios actualizado en registrados	(Inventario actualizado en registro/total de inventario adquirido)*100	Eficiencia	Porcentaje	660	0	16	16.00	0.00	2.42																									
																																																																																					COMPONENTE 1.1.3: Apoyo otorgado para actividades varias del DIF	Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias	(Número de apoyos para actividades municipales realizadas/total de actividades diversas municipales programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	35	19	18	37.00	94.74	105.71													
																																																																																																	ACTIVIDAD 1.1.3.1: Actividades municipales con vinculo ciudadano	Porcentaje de actividades realizadas con vinculo ciudadano	(Número de actividades diversas municipales realizadas/total de actividades diversas municipales programadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	35	19	18	63.00	94.74	180.00	

ELABORÓ
LETICIA ARACELY PECH BRICEÑO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
SISTEMA DIF TULUM

REVISÓ
LIC. JOSÉ ALBERTO LAQUINES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF TULUM

AUTORIZÓ
LIC. DELIO EDUARDO MARTEL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL SISTEMA DIF TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO