



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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (a)



(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(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 (2)		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
MO01 Programa Administrativo DIF	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 T/Posición ocupada en el índice de Transparencia fiscal, municipal en el año t-1)-1}*100	Eficacia	Porcentaje	10	0	0	0	0.00	0.00	Según en referencia a la pagina oficial www.arinformación.com No se pudo conseguir el dato del índice de transparencia fiscal municipal, puesto que solamente hay la Estatal. Se estan haciendo las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a esta actividad.
	PROPOSITO 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	1184	100.00	98.67	
	COMPONENTE 1.1.1: Suministros de insumos para las areas 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	194	347	818	178.87	37.18	
	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 realizada}*100	Eficiencia	Porcentaje	6,953,632.98	1,073,654.50	1,460,729.27	3,309,232.08	136.05	47.59	
	ACTIVIDAD 1.1.1.2: Control y registro de materiales	Porcentaje de reportes de control de inventarios realizadas	{Número de reportes de control de inventarios realizadas total de reportes de inventarios programados}*100	Eficiencia	Porcentaje	4	0	1	1.00	0.00	25.00	
	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	16	4	20.00	25.00	3.03	
	ACTIVIDAD 1.1.2.1: Registro de inventarios	Porcentaje de inventarios actualizado en registros	{Inventario actualizado en registro/total de inventario adquirido}*100	Eficiencia	Porcentaje	660	16	4	20.00	25.00	3.03	
	COMPONENTE 1.1.3: Apoyo otorgado para actividades varias del DIF	Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias	{Número apoyos para actividades municipales realizadas/total de actividades municipales programadas}*100	Eficiencia	Porcentaje	35	18	17	54.00	94.44	154.29	
	ACTIVIDAD 1.1.3.1: Actividades municipales con vinculo ciudadano	Porcentaje de actividades con vinculo ciudadano realizadas	{Número de actividades diversas municipales realizadas/total de actividades diversas municipales programadas}*100	Eficiencia	Porcentaje	35	18	17	54.00	94.44	154.29	

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM QUINTANA ROO

REVISÓ
ING. GEMALY SARAI MORALES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF TULUM

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM QUINTANA ROO

AUTORIZÓ
LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL SISTEMA DIF TULUM

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO