

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 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | | 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 | |
| M001 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 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| | 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 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | 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 | 271.883,23 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ACTIVIDAD 1.1.2.1: Registro de inventarios | Porcentaje de inventarios actualizado en registrados | (Inventario actualizado en registro/total de inventario adquirido)*100 | Eficiencia | Porcentaje | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ACTIVIDAD 1.1.3.1: Actividades municipales con vínculo ciudadano | Porcentaje de actividades con vínculo ciudadano realizadas | (Número de actividades diversas municipales realizadas/total de actividades diversas municipales programadas)*100 | Eficiencia | Porcentaje | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | |


ELABORO
LETICIA ARACELY BRICEÑO PECH
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVOS DEL DIF TULUM QUINTANA ROO


REVISÓ
LIC. JOSÉ ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF TULUM QUINTANA ROO


AUTORIZÓ
LIC. DELIO EDMUNDO MÁRQUEZ MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL SISTEMA DIF TULUM QUINTANA ROO