

SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN OBTENIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del programa presupuestario						Cuenta con MIR	Nombre del indicador	Formula de calculo	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
				Aprobado	Modificado	Devengado	Ejecido	Pagado									
P1	Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco	Coordinación de comedores	Recursos Fiscales	5,643,855.00	3,734,900.50	3,079,995.34	3,079,995.34	3,079,995.34	3,079,995.34	SI	P-1-F-1.1 Porcentaje de comparación de resultados obtenidos contra el ejercicio fiscal 2018	(PAE*100)/PAEA	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.12.1.3
E018	COMEDORES COMUNITARIOS	Coordinación de comedores	Recursos Fiscales	5,643,855.00	3,734,900.50	3,079,995.34	3,079,995.34	3,079,995.34	3,079,995.34	SI	P-1-C-1.1 Porcentaje de cumplimiento de las acciones entregadas a los beneficiarios	(RPEA*100)/RPEA	100.00%	50.01%	50.01%	50.01%	2.14.2. Estimulos a la educación
F2	Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.	Coordinación de Programa Alimentario	Recursos Propios	2,952,960.00	723,554.22	654,300.00	654,300.00	654,300.00	654,300.00	SI	P-2-F-1.1 Porcentaje de cobertura de la población objetivo en el municipio de Acapulco	PADER*100)/PSP	1.61%	1.46%	1.46%	1.46%	
E015	DESAYUNOS ESCOLARES, SALIENDES	Coordinación de Programa Alimentario	Recursos Propios	2,950,060.00	723,554.22	654,300.00	654,300.00	654,300.00	654,300.00	SI	P-2-C-1.1 Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus regiones P-2-C-2.1 Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de	REDP*100)/PENNA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
E017	CAPACITACION EN ELABORACION DE ALIMENTOS A BASE DE SOYA	Coordinación de Programa Alimentario	Recursos Propios	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	P-2-F-1.1 Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de	(BE*100)/BEA	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.11.1.3 Aumentar los índices de capacitación para el trabajo en artes y oficios a padres de familia a través de los Centros de Desarrollo Comunitario
F3	Coadyuvar al rescate del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF Municipal de Acapulco	Coordinación de centros de desarrollo comunitario	Recursos Fiscales	4,387,060.00	5,692,462.46	5,260,289.81	5,260,289.81	5,260,289.81	5,260,289.81	SI	P-3-F-1.1 Porcentaje de cobertura poblacional para coadyuvar al bienestar social para la población mas vulnerable del municipio de Acapulco	(PADEF*100)/PL	4.16%	4.16%	4.16%	4.16%	
E019	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS	Coordinación de centros de desarrollo comunitario	Recursos Fiscales	1,101,500.00	657,797.59	472,435.74	472,435.74	472,435.74	472,435.74	SI	P-3-F-1.1 Porcentaje de cumplimiento de asistencia poblacional a las actividades de desarrollo social que coadyuvan a rescatar el tejido social en el Municipio	TAE*100)/Talleres programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
E028	EVENTOS ESPECIALES	Varias	Recursos Fiscales	3,285,560.00	5,034,664.87	4,787,854.07	4,787,854.07	4,787,854.07	4,787,854.07	SI							





SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN OBTENIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de financiamiento	Presupuesto del programa presupuestario						Cuenta con MIR	Nombre del indicador	Formula de calculo	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
				Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado									
P4	Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco	Enlace de registro civil	Recursos Fiscales	65,000.00	41,157.00	27,157.00	27,157.00	27,157.00	27,157.00	SI	P4-F-1.1. Porcentaje de cobertura en atención a la personas que no cuenta con inscripción al Registro Civil en el municipio.	PADEF*100/PSP	2.40%	2.25%	2.25%	2.25%	1.1.1.1 Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, para brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil
E025	APOYO CON ACTAS DE REGISTRO CIVIL	Enlace de registro civil	Recursos Fiscales	65,000.00	41,157.00	27,157.00	27,157.00	27,157.00	27,157.00	SI	P-4-F-1.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada para la atención de personas sin actas del registro civil en el municipio.	(BRE*100)/BPA	100.00%	100%	131.20%	131.20%	
P5	Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco.	Coordinación de área médica	Recursos Fiscales	1,857,240.00	752,298.55	354,564.64	354,564.64	354,564.64	354,564.64	SI	P-5-F-1.1. Porcentaje de cobertura poblacional de los servicios médicos proporcionados por el DIF-Acapulco.	(PSP*100)/PAEA	4.47%	2.51%	2.51%	2.51%	2.10.1.3 Promover acciones dirigidas a la prevención de la salud, a través del fortalecimiento de la participación social.
E005	OTROSAR SERVICIOS MEDICOS DIVERSOS	Coordinación de área médica	Recursos Fiscales	1,377,240.00	514,362.85	301,431.76	301,431.76	301,431.76	301,431.76	SI	P-5-C-1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada para proporcionar servicios médicos.	(BE*100)/BEA	100.00%	100%	187.27%	187.27%	
E022	REALIZACION DE BRIGADAS MEDICAS	Coordinación de área médica	Recursos Fiscales	480,000.00	237,935.70	53,132.88	53,132.88	53,132.88	53,132.88	SI	P-5-F-1.1. Porcentaje de cobertura de la población con discapacidad en el municipio de Acapulco.	(BE*100)/BEA	100.00%	100%	133.33%	133.33%	2.12.2.3. Dotar de aparatos funcionales a personas con discapacidad.
P6	Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y otros apoyos asistenciales.	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	6,749,900.00	2,426,175.34	670,592.98	670,592.98	670,592.98	670,592.98	SI	P-6-F-1.1. Porcentaje de cobertura de la población con discapacidad en el municipio de Acapulco.	PADEF*100/PSP	26.95%	32.49%	32.49%	32.49%	
E001	APOYOS CON APARATOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	3,243,600.00	1,052,910.88	156,304.42	156,304.42	156,304.42	156,304.42	SI	P-6-C-2.01. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de aparatos.	(BE*100)/BEA	447.50%	46.05%	46.05%	46.05%	
E002	APOYO CON LENTES	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	360,000.00	115,981.04	29,429.22	29,429.22	29,429.22	29,429.22	SI	P-6-C-2.02. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de lentes.	(BE*100)/BEA	1171.76%	3381.82%	3381.82%	3381.82%	
E003	APOYO CON ATALAYES Y GASTOS FUNERARIOS	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	660,000.00	395,617.29	262,136.90	262,136.90	262,136.90	262,136.90	SI	P-6-C-2.03. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con	(BE*100)/BEA	10000.00%	68.79%	68.79%	68.79%	

SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTION OBTENIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del programa presupuestario						Cuenta con MIR	Nombre del indicador	Formula de calculo	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
				Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado									
	ENTREGA DE PAQUETES APOYOS EN ESPECIE (PAÑALES, COLCHONES DE AGUA, DEPENSAS ETC.)	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	271,000.00	123,948.00	7,941.02	7,941.02	7,941.02	SI	P-B-C-2104 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos en especie.	(BE*100)/BEA	461538.00%	3.33%	3.33%	3.33%	2.11.1.9 Fortalecer las guarderías existentes en el municipio	
E004	APoyo PARA PASAJES DE TRASLADO A PERSONAS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN LA CD DE MEXICO	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	375,000.00	119,000.00	5,247.81	5,247.81	5,247.81	SI	P-B-C-2105 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos de especie.	(BE*100)/BEA	370.00%	84%	84%	84%		
E007	APoyo CON MEDICAMENTOS A PERSONAS VULNERABLES	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	444,000.00	154,598.13	15,883.61	15,883.61	15,883.61	SI	P-B-C-2106 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con medicamentos.	(BE*100)/BEA	577.78%	16.66%	16.66%	16.66%		
E008	APoyos CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAS VULNERABLES	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	204,000.00	71,000.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	SI	P-B-C-2107 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con estudios de laboratorio.	(BE*100)/BEA	2000.00%	6.25%	6.25%	6.25%		
E009	APoyo CON MATERIAL QUIRURGICO Y/O CIRUGIAS	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	204,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	SI	P-B-C-2108 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con material quirurgico.	(BE*100)/BEA	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%		
E016	DESPENSAS SENCILLAS PROGRAMA EN COORDINACION CON DIF (ESTATAL)	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	42,000.00	152,320.00	134,280.00	134,280.00	134,280.00	SI	P-B-C-2109 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con despensas sencillas.	(BE*100)/BEA	33.33%	285.00%	285.00%	285.00%		
E023	ATENCION INTEGRAL AMENORES CON VIH	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	48,000.00	57,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	SI	P-B-C-2111 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención a personas con VIH.	(BE*100)/BEA	153.13%	100.00%	100.00%	100.00%		
E034	VELATORIO DIF	Coordinación de trabajo social	Recursos Fiscales	898,300.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	SI	P-7-F-1.1 Porcentaje de atención integral a niños y niñas en los centros infantiles CADIS en respecto al año pasado.	(BE*100)/BEA	100.00%	0%	0.00%	0.00%		
P1	Estancia infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco	Coordinación de CADT Tránsito y Libertad	Recursos Fiscales	2,512,180.00	1,531,456.10	1,040,533.98	1,040,533.98	1,040,533.98	SI		(PADEF*100)/PL	100.00%	68.98%	68.98%	68.98%		

SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN OBTENIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de financiamiento	Presupuesto del programa presupuestario						Cuenta con MIR	Nombre del indicador	Formula de cálculo	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
				Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado									
E023	PROPORCIONAR PAQUETE ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	Coordinación de Protección a la Infancia	Recursos Fiscales	4,207,999.99	4,947,753.23	4,303,094.01	4,303,094.01	4,303,094.01	SI	P-3-C-3-1 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes escolares a niños y niñas empadronados al municipio.	(BE-100)/BEA	100.00%	52.00%	52.00%	52.00%	12.2.3. Fortalecer con equipo y capacitación al personal del Centro para el Desarrollo Integral del Cerebro Humano (CEDICH) para ampliar la cobertura de atención.	
P10	Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.	Coordinación de CEDICH	Recursos Fiscales	394,800.00	332,551.12	193,642.92	193,642.92	193,642.92	SI	P-10-F-1-1 Porcentaje de cobertura poblacional para la atención de lesiones cerebrales, en niños y niñas del municipio.	(PADEF-100)/PL	100.00%	49.83%	49.83%	49.83%		
E013	CEDECCH	Coordinación de CEDICH	Recursos Fiscales	394,800.00	332,551.12	193,642.92	193,642.92	193,642.92	SI	P-10-C-1- Se proporciona atención a niños con daño cerebral que reciben rehabilitación.	Total de raciones entregadas durante el periodo 100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	100.00%	97.05%	97.05%	97.05%	2.11.1.5 Dar atención prioritaria a niños que se encuentran en situación de calle o sean víctimas de violencia familiar.	
E012	ALBERQUE VILLA DE LAS NIÑAS	Coordinación de albergue infantil villa niñas	Recursos Fiscales	2,685,088.05	1,820,271.91	1,494,396.14	1,494,396.14	1,494,396.14	SI	P-11-F-1-1 Porcentaje de cobertura de atención a niñas y niños en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.	Total de Servicios Realizados 100/Total de Servicios Programados en este Ejercicio	153.13%	100.00%	100.00%	100.00%		
E002	ALBERQUE VILLA DE LAS NIÑOS	Coordinación de albergue infantil villa niños.	Recursos Fiscales	1,861,648.05	1,095,247.91	699,337.37	699,337.37	699,337.37	SI	P-11-C-2-1 Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños.	(BE-100)/BEA	94.59%	80.00%	80.00%	80.00%		
E000	PROTECCION A MENORES VULNERABLES	Procuraduría de la Defensa de Niños, Niños y Adolescentes	Recursos Fiscales	289,152.00	123,452.55	68,714.07	68,714.07	68,714.07	SI	P-11-C-2-2 Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños.	(BE-100)/BEA	94.59%	20.00%	20.00%	20.00%	3.4.9 Promover el conocimiento, las técnicas actualizadas y los procesos de auditoría (Calidad, Obras Administrativas y	
P12	Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.	Coordinación de recursos humanos	Recursos Fiscales	130,882,870.35	123,575,021.65	120,572,518.32	119,722,195.50	119,722,195.50	NO								
E028	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	Recursos Humanos	Recursos Fiscales	119,106,343.46	118,973,305.46	117,181,212.75	117,181,212.75	117,181,212.75	NO								
E030	GASTOS OPERATIVOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIF	Varias	Recursos Fiscales	11,776,526.89	4,601,716.19	3,391,305.57	2,540,982.75	2,540,982.75	NO								

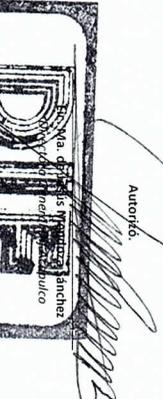
SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN OBTENIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con MIR	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
				Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado								
P13	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	Recursos Humanos y Materiales	Recursos Fiscales	1,931,650.00	2,854,460.00	2,592,100.00	2,592,100.00	2,592,100.00	NO							
E009	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y MÓVILES A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	Áreas	Recursos Fiscales	0.00	2,795,800.00	2,540,400.00	2,540,400.00	2,540,400.00	NO							
E007	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	Subdirección Administrativa	Recursos Fiscales	1,931,650.00	58,860.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	NO							

Elaboro: 
 Lic. Diana Angarita Parra, Subdirectora Administrativa
 Subdirección Administrativa


No. 88

 Lic. Juan Manuel Hernández Gutiérrez Gamacho, Titular del Órgano de Control Interno


Autorizó: 
 Lic. María del Socorro Hernández Gamacho, Directora General
