

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.2 Eficacia la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente
ESTRATEGIA: 3.2.1 Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social
LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable.
LINEA DE ACCIÓN: 2.12.1.3 Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia.

RESUMEN NARRATIVO F 1 Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a personas en situación de pobreza en el Municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar a la ciudadanía la posibilidad de mejorar su condición de vida otorgando alimentación diaria en los distintos comedores del DIF Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PSP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
447124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
0.22%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Poblacion atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0.22%
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		499	417	527	414	501	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0.21%	
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124			

CUMPLIMIENTO FINAL 95.45%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
El sentido de este indicador es el programar los resultados que se pretenden obtener en el ejercicio fiscal, comparado con el indicador del INEGI donde se mide la pobreza en la población del Municipio que asciende a 447,124 personas. Es decir, que tenemos la capacidad de cobertura poblacional que corresponde al 0.22% del total de la población en situación de pobreza de la cual se aprueba un presupuesto para dicha atención. En este programa se proporciona alimento diario a un padrón registrado de 958 beneficiarios durante todo el ejercicio fiscal, donde se atienden a adultos mayores, madres solteras, niños que presenten alguna vulnerabilidad. En este indicador se reflejan los avances de los datos obtenidos por la operatividad de los programas, donde una variable refleja datos del anterior ejercicio fiscal contra los obtenidos durante el ejercicio, hasta lograr obtener el mencionado en lo programado, es decir, se debe alcanzar el 0.22% de cobertura de la población del municipio.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Proporcionar suficiencia alimentaria a personas de la tercera edad, madres solteras y niñas y niños en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de comparación de resultados obtenidos contra el ejercicio fiscal 2019.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
947	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
116.16%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1.100	116.16%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	947			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	499	417	414	527	431	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	108.34%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	947		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
En el indicador se presentan datos del ejercicio anterior y lo que se espera del ejercicio actual, lo que refleja un cumplimiento del 116.16%, es decir lograr un +16.16% más que en ejercicio anterior. Este indicador refleja el avance mensual del programa donde una variable refleja datos del ejercicio anterior y el avance mensual, logrando reflejar el grado de cumplimiento del indicador, donde se toma el número más alto para la operación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
 Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se brinda apoyo proporcionando una comida diaria en los comedores del DIF Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las raciones entregadas a los beneficiarios			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO (PPEE*100)/PEEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
		AMBITO DE CONTROL	Producto	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE				META HACIA EL INDICADOR
25000 VALOR	2019 AÑO			129.56%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25,000	129.56%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21362	0	17725	0	18920	0	18421	0	19711	0	18679	0	21282	0	19236	0	18340	0	21735	0	18126	0	18020	0	19,296	
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	20152	0	17879	0	18640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,671	18.89%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	300,000	
CUMPLIMIENTO FINAL																										15%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 En este indicador se refleja en una variable la cantidad de porciones entregadas a los beneficiarios durante el ejercicio anterior, contra la variable de lo que pretendemos de obtener de resultados, logrando así establecer un +29.56% mas porciones con respecto del ejercicio anterior es decir, si en el ejercicio anterior se entregaron 231,557 raciones, pretendemos entregar 300,000 raciones durante el ejercicio fiscal, nuestro indicador se representa con un 129.56%. Durante este ejercicio en los meses de enero, febrero y junio, se obtuvo el resultado de 56,671 raciones entregadas, llegando así a un 18.89% en las entregas de las raciones diarias a los beneficiarios, y debido a que no se laboro los meses de marzo y abril debido a la pandemia, se ceraron los comedores comunitarios por motivo de la emergencia y se reabrieron para dar atencion focalizada a puntos estrategicos para entregar alimentos por el covid19

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Capacitar a beneficiarios con talleres y cursos para elaboración de manualidades.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de avance en la impartición de cursos programados.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
		AMBITO DE CONTROL	Producto		
		METODO DE CÁLCULO	Cursos Programados*100/Cursos Programados en el ejercicio anterior		
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LÍNEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#iDIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Cursos Programados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Cursos Programados en el ejercicio anterior	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Cursos realizados en el ejercicio Actua	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Cursos Programados en el ejercicio anterior	Cursos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa
Unidad Responsable

P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Coordinación de Comedores Comunitarios

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
C1	A.1.1.1. Padron de Beneficiarios del ejercicio	Beneficiarios	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.1.1. Padron de Beneficiarios Programado	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.2.1. Registro de Beneficiarios no empadronados	Beneficiarios	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.2.1. Beneficiarios no empadronados programados	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.3.1. Menu Entregados para analisis	Menu	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.3.1. Menu para analisis Programados	Menú	PROGAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.4.1. Promedio de gasto por menú aplicado	Pesos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A.1.4.1. Promedio de gasto por menú programado	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	A.2.1.1. Cursos realizados	Cursos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.2.1.1. Cursos Programados	Cursos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.2.2.1. Actividades Realizadas	Actividades	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.2.2.1. Actividades Programadas	Actividades	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.2.3.1. Evento conmemorativo realizado	Evento	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.2.3.1. Evento conmemorativo programado	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo.Bo.

Lic. Luz Adidoreidí Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P2 Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.8. Impulsar la educación de calidad para todos.
ESTRATEGIA: 3.8.1 Fortalecer el sistema de profesionalización que promueva la formación, la selección y la actualización del personal docente y de apoyo técnico pedagógico.
LINEA DE ACCIÓN: 3.8.1.13. Fortalecer la cultura y la educación de calidad para los guerrerenses, al gestionar mayores recursos federales para este rubro.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social.
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas.
PROGRAMA: 2.14. Bienestar en la educación.
ESTRATEGIA: 2.14.2. Estimulos a la educación
LINEA DE ACCIÓN: 2.14.2.4. Estimular a los alumnos del nivel básico con canasta alimenticia (despensa).

FIN

RESUMEN NARRATIVO F 1 Mejora la calidad de vida de los estudiantes de nivel preescolar y primaria en el municipio de acapulco.

Indicador

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de cobertura de la población objetivo en el municipio de Acapulco	
OBJETIVO GENERAL:	Disminuir la deserción escolar en niños de nivel primaria y secundaria en el Municipio	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	PADEF*100)/PSP
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
VALOR	447,124	2.24%
AÑO	2010	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO															
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	2.24%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO														
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	7320	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320	1.64%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124	
															CUMPLIMIENTO FINAL												73.21%			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador de programado se utilizan una variable del INEGI donde se representa la población en estado de pobreza y se contrasta con otra variable de los resultados que se pretende conseguir durante el año, contrastando la información la atención programada es de 10,000 menores de las distintas escuelas que beneficia el programa alimentario, contra una población en estado de pobreza de 447,124 personas en el Municipio. Es decir, tenemos una cobertura de atención del 2.24% para atender a los menores. Sepase que la variable "durante el ejercicio" no son acumulativas mes con mes, sino que se toma el monto mas alto para representar un padrón autorizado a quienes se les proporcionan su dotación cada mes durante todo el año. La última cifra registrada al 31 de Junio los beneficiarios son 7,320 menores beneficiarios a quienes se les proporcionaron sus dotaciones los meses de enero, febrero y junio, al no ser acumulativas estas variables ya que cada mes son los mismos beneficiarios, hemos logrado mantener la entrega de despensas al menos a 81 escuelas de distintas comunidades del Municipio, logrando a la fecha un cumplimiento del 1.64% de cobertura poblacional. Cabe destacar que los meses de marzo y abril, no fue posible trasladar las despensas debido a la pandemia por covid19 ya que se pararon las labores debido a los contagios.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P 1 Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P 1 1 Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LÍNEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
7330		Reporte de Avance y POA 2019		136.43%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	10,000	136.43%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	7,330	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		7320	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320	99.86%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	7,330	
																														73.20%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Lo que se representa en este indicador es la atención que se llevo en el ejercicio anterior contra lo que pretendemos conseguir de resultados durante el ejercicio, es decir, durante el ejercicio anterior se atendieron 7,330 beneficiarios y se pretende conseguir llegar a un padrón de 10,000 beneficiarios, lo que corresponde a incrementar a un +36% con respecto del año anterior. Con respecto al resultado del ejercicio se ha logrado un 73.20% de avance con respecto de lo programado, logrando así atender a 7,320 niños con el programa alimentario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Dotar de insumos a las escuelas para desayunos escolares de niños y niñas en nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus raciones mensuales.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto
		METODO DE CÁLCULO	Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	
1232000	Reporte de Avance y POA2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC							
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	0	0	1,232,000	100.00%
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	0	1,232,000		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	146400	0	146400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200	35.65%
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	1,232,000		
							CUMPLIMIENTO FINAL																								36%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este programa durante el ejercicio anterior se entregaron 1,232,000 raciones a los menores beneficiarios en el programa alimentario, y pretendemos mantener la misma atención, es decir, lograr un 100% de las metas programadas. Durante este periodo se llegó a conseguir entregar 439,200 raciones a los menores escolares, es decir llevamos un avance del 35.65% y debido a la contingencia por el covid19, no hubo clases los meses marzo, abril, mayo y junio y debido a esto no hubo clases para los estudiantes, lo que no permitía que lleváramos las raciones, por lo que el indicador es bajo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P2 Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Brindar cursos a padres de familias en escuelas de nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Indicador #1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de comida con soya	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE	
61610 VALOR	2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR 106.93%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		7320	0	7320	0	0	0	0	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	65,880	106.93%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	0	61,610		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		7320	0	7320	0	0	0	0	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	7320	0	65,880	106.93%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	61,610	

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este programa durante el ejercicio anterior se beneficiaron 61,610 a los menores beneficiarios en el programa alimentario, y pretendemos mantener la misma atención, es decir, lograr un 106.93% de las metas programadas. Durante este periodo se llegó a conseguir entregar 65,880 a los menores escolares, es decir llevamos un avance del 106.93%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Programa Alimentario.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Número de escuelas beneficiadas	Escuelas	SIN DATO															0	
																			0	
	A.1.2.1.	Número de niños beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	
																			0	
	A.1.3.1.	Número de paquetes de despensas adquiridas	Despensas	SIN DATO															0	
																		0		
	A.1.4.1.	Beneficiarios Atendidos	Beneficiarios	REALIZADO															0	
		Tota de Beneficiarios empadronados	Beneficiarios	PROGRAMADO															0	
C2	A.2.1.1.	Cantidad de cursos de soya desarrollados.	Cursos	SIN DATO															0	
																			0	

Elaboró.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Acidoreldi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autofizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Acapulco, Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P3 Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.1. Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente
ESTRATEGIA: 3.1.1. Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria
LINEA DE ACCIÓN: 3.1.1.1 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.
PROGRAMA 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a las Familias
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.3 Aumentar los indices de capacitación para el trabajo en artes y oficios a padres de familia a través de los Centros de Desarrollo Comunitario

FIN

RESUMEN NARRATIVO F 1 Coadyuvar al bienestar social de la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para coadyuvar al bienestar social para la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar a resarcir el tejido social en centros de desarrollo para proporcionar servicios que ayuden a la población con cursos que desarrollen sus habilidades y propicien el autoempleo

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
447,124 VALOR			2010 AÑO		
			3.40%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1,108	0	2,372	0	3,302	0	1,114	0	1,990	0	1,069	0	1,014	0	1,069	0	548	0	527	0	537	0	556	0	15,206	3.40%	
VARIABLE 2	Población Local	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,264	0	447,124		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	0.37%
VARIABLE 2	Población Local	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,264	0	447,124		
															CUMPLIMIENTO FINAL										10.88%					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En esta programación se maneja una variable que representa lo esperado para lograr un resultado en el ejercicio contra otra variable que representa la población del municipio en estado de pobreza. Lo que arrojan es una meta de 3.40% de cobertura de la población del Municipio, donde los beneficiarios durante el ejercicio, se inscriben en los cursos que son impartidos en los distintos Centros de Desarrollo Social pertenecientes al DIF Acapulco. Medimos el grado de cumplimiento hacia la meta, reflejando los datos obtenidos durante el ejercicio un avance del 0.37%, lo que en promedio se atienden en cada centro en promedio 1,267 alumnos de los distintos cursos impartidos. Los datos que construyen este indicador solo se reflejan en los meses de enero, febrero y marzo, donde los meses restantes fueron no laborables debido a la contingencia por la pandemia del COVID19.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1 Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LÍNEA BASE
13296
VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
88.45%

PROGRAMADO

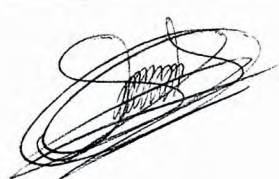
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	11,760	88.45%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	

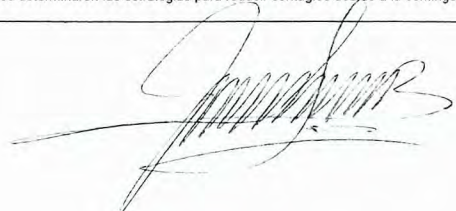
REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	389	112	463	118	451	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	

14.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se reflejan datos programados que busca representar un resultado, cuya meta es conseguir dar cobertura del 88.44% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se representa el avance durante el ejercicio logrando al mes de junio un avance del 12.48% donde se reflejan datos en los meses de enero, febrero y marzo, los meses restantes al corte de este informe financiero, se determinaron las estrategias para reducir contagios debido a la contingencia del COVID19.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Dotar de insumos a las escuelas para desayunos escolares de niños y niñas en nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus raciones mensuales.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE
61610 VALOR
Reporte de Avance y POA2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#¡DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indicador aun no implementado para realizar mediciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Brindar cursos a padres de familias en escuelas de nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de comida con soya

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
13296	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
88.45%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	11,760	88.45%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	

CUMPLIMIENTO FINAL 14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indicador aun no implementado para realizar mediciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Numero de escuelas beneficiadas	Escuelas	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.2.1.	Numero de niños beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.3.1.	Numero de paquetes de despensas adquiridas	Despensas	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.4.1.	Beneficiarios Atendidos	Beneficiarios	REALIZADO															0	-
		Tota de Beneficiarios empadronados	Beneficiarios	PROGRAMADO															0	
C2	A.2.1.1.	Cantidad de cursos de soya desarrollados	Cursos	SIN DATO															0	-
																			0	

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIRECCION GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 1. Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 1.1 Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente

ESTRATEGIA: 1.1.1 Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria

LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1.4 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

EJE: 1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social

OBJETIVO:

PROGRAMA: 1.1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social

ESTRATEGIA: 1.1.1 Armonización del marco legal municipal

LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.1.1 Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, para brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F 1 Adquirir una identidad nacional que permita acceder a derechos y beneficios

Indicador

NOMBRE f.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a la personas que no cuenta con inscripción al Registro Civil en el Municipio.

OBJETIVO GENERAL: Llevar servicios para el registro civil de la población que no cuenta con registro de nacionalidad mediante acta de nacimiento.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	PADEF*100/PSR
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
4 120	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO															
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	347	0	4 120	100.00%
VARIABLE 2	Población en Sin Registro	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO															
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.87%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	0	4 120	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.87%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdireccion de Asistencia Social

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Según datos del inegi en el municipio hay aproximadamente 4.120 niños no registrados en el Municipio y pertenecen a poblaciones rurales donde los servicios del Registro Civil no estan presentes en sus localidades. por tal este es uno de nuestras variables. por otro lado esta otra variable que representa lo que esperamos congeuir de resultados. quedando en completar el 100% de cobertura. En este indicador se busca reflejar el avance del indicador mes con mes, logrando asi el 0.87%, con datos de los meses enero, febrero y marzo, los otros meses no se obtuvieron datos debido a que se levanto una cuarentena por motivo de los contagios por covid, quedando un poco bajo en indicador.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios de registro civil a personas vulnerables que radican en zona suburbana y rural del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto a la atencion realizada en el ejercicio 2019 para beneficiar a personas que no cuenta con acta del registro civil.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
328
VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
365.85%

PROGRAMADO

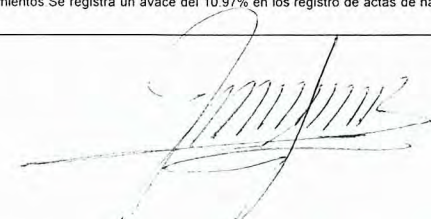
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1200	365.85%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.98%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	26	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328		
																													3.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se pretende conseguir el 365.85% con respecto de los resultados del ejercicio fiscal anterior. Donde se programó un promedio de 100 registros de nacimientos Se registra un avance del 10.97% en los registro de actas de nacimiento, y debido a las medidas sanitarias por la pandemia por covid19, se suspendieron abores en los meses de marzo abril y mayo, dejando esto que el programa no pudiese operar debidamente.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdireccion de Asistencia Social

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Realizar brigadas de registro civil

Indicador 1

NOMBRE C.1.1 Porcentaje de brigadas de registro civil en el municipio de Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Brigadas realizadas*100)/Brigadas programadas
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	
12	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA	
VARIABLES	NOMBRE	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		META PROGRAMADA													
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Brigadas realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Brigadas programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN	
VARIABLES	NOMBRE	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN													
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Brigadas realizadas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.67%
VARIABLE 2	Brigadas programadas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	
															CUMPLIMIENTO FINAL		17%													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

El primer indicador P4-C 1 1 mide el grado de cumplimiento de las brigadas medicas llevadas a cabo en las distintas comunidades del Municipio, donde se reflejan al menos asistencia a 2 brigadas medicas de donde es parte el programa de enlace de registro civil. durante este ejercicio se programaron al menos 12 brigadas al año, es decir, dar cumplimiento en porcentaje del 100%

Por otro lado se aprecia otro indicador de personas beneficiadas por este programa, donde una variable toma el dato del ejercicio anterior y los datos generados en este ejercicio y se pretende cubrir la atencion del 100% Programado. En el primer indicador P4-C.1 1 se mide el avance que se han tenido en la realizacion de las brigadas medicas que se trasladan a distintas comunidades del Municipio, logrando un avance del 16.66% de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Proporcionar Trámites de registro civil.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada para la atención de personas sin actas del registro civil en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE
VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36		

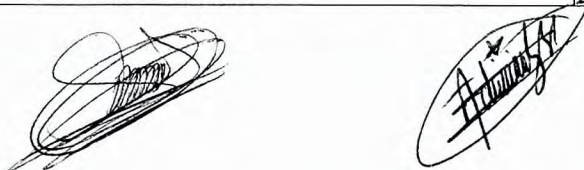
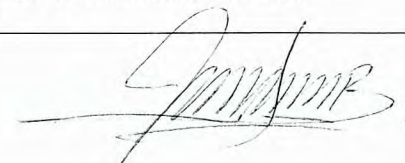
REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.98%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328	
															CUMPLIMIENTO FINAL											11%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

El primer indicador P4-C.2.1 se programaron al menos 36 apoyos con registro al año, es decir, dar cumplimiento en porcentaje del 100%.

Por otro lado se aprecia otro indicador de personas beneficiadas por este programa, donde una variable toma el dato del ejercicio anterior y los datos generados en este ejercicio y se pretende cubrir la atención del 100% realizado un 10.98%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

ACTIVIDADES

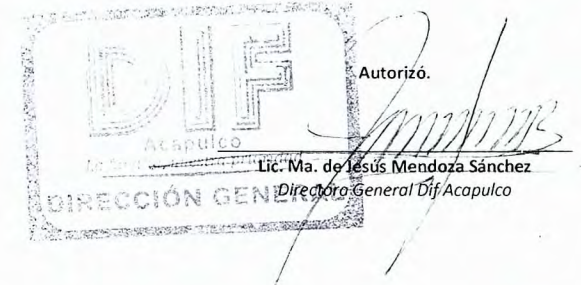

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
C1	A.1.1.1. Número de Pláticas que promueven el interés para acercarse a los servicios públicos.	Platicas	SIN DATO																	0	-
	A.1.2.1. Número de Servicios de registro civil	Registros	SIN DATO																	0	-
	A.1.3.1. Número de formatos oficiales de registro civil entregados a la población beneficiada	Formatos	SIN DATO																	0	-
C2	A.2.1.1. Número de perifoneos realizados	Perifoneos	SIN DATO																	0	-
	A.2.2.1. Número de lugares visitados como enlace de registro civil	Visitados	SIN DATO																	0	-



Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto




Lic. Luz Lidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Director General DIF Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.5 Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios
ESTRATEGIA: 3.5.1 Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable
LINEAS DE ACCIÓN: 3.5.1.16 Dotar de infraestructura básica a las viviendas carentes de agua potable, drenaje y electricidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.
PROGRAMA: 2.10. Juventudes empoderadas
ESTRATEGIA: 2.10.1. Atención a las juventudes
LINEAS DE ACCIÓN: 2.10.1.3 Promover acciones dirigidas a la prevención de la salud, a través del fortalecimiento de la participación social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1 Mejora el bienestar de la población del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1 Porcentaje de cobertura poblacional de los servicios medicos proporcionados por el DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar servicio medico de primer nivel a personas vulnerables

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADE*100)/PP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
447,124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
2.40%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	1.61%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454	0.33%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	447,124	

CUMPLIMIENTO FINAL 20.50%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador medimos la cobertura del programa para dar atención a una población, en este caso, a la población en situación de pobreza que según la INEGI corresponde al 56.6% de la población del Municipio, que para este indicador la población en pobreza son 447,124 personas; según lo programado se atenderá 1.61% de esta población. En el resultado se refleja el avance del indicador en este caso, el avance es de 0.33%, que corresponde a los datos de enero, febrero y marzo, y debido a la contingencia por el virus del COVID19, se suspendieron labores que por consiguiente produjo de los programas no se ejecutaran y los datos se ven pequeños.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios médicos y asistenciales para la atención de la población del Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención médica a las personas en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
6991	Reporte de Avance y POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
102.99%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Población atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7.200	102.99%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0	6.991			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454	20.80%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0	6.991		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se muestra la población atendida en el ejercicio fiscal anterior, lo cual son 6.991 personas atendidas, por lo que se programó a atender en promedio a 7.200 personas para este ejercicio, representando un aumento hasta el 102.99% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se mide el avance del resultado del ejercicio donde se contrasta con los resultados programados, logrando así un 20.80% de avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1 Se brinda atención médica y asistencial en el municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada para proporcionar servicios médicos																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE	
6991	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
102.99%

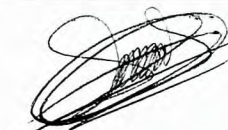
PROGRAMADO

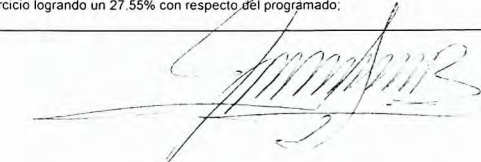
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	102.99%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0		6,991

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	235	235	354	268	272	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926	27.55%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0		6,991
																										26.75%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el componente de programado muestra el porcentaje de atención, si bien es de 102.99% de atención con respecto al dato del periodo del ejercicio anterior, las variables de lo programado para atender es el mismo que el del ejercicio anterior. También proporciona servicios en las brigadas medicas que el cual tambien es otro indicador en el que se programaron 2 eventos cada mes Este indicador presenta los avances del ejercicio logrando un 27.55% con respecto del programado.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P5 Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2 Se realizan brigadas médicas asistenciales en el municipio de Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de servicios realizados durante las brigadas médico asistenciales																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE	
24	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.33%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	
															CUMPLIMIENTO FINAL										8%					

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador donde define el avance de ejecución de las brigadas medicas asistenciales, se dio un 8 33% de avance de lo programado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	A.1.1.1.	Número de servicios médico general	Servicios	SIN DATO														0	0%
	A.1.2.1.	Número de servicio de psicología	Servicios	SIN DATO														0	0%
	A.1.3.1.	Número de servicios de salud bucal	Servicios	SIN DATO														0	0%
	A.1.4.1.	Número de servicios de optometría	Servicios	SIN DATO														0	0%
C2	A.2.1.1.	Número de perifoneos	Perifoneos	SIN DATO														0	0%
	A.2.2.1	Número de servicios realizados en brigadas	Servicios	SIN DATO														0	0%
	A.2.3.1	Número de brigadas	Brigadas	SIN DATO														0	0%
	A.2.4.1	Número de apoyos recibidos para brigada	Apoyos	SIN DATO														0	0%
C3	3.1.1	Número de pláticas o talleres	Platicas	SIN DATO														0	0%
	3.2.1.	Número de días conmemorativos	Eventos	SIN DATO														0	0%

Elaboro:

Lic. Pablo Zapata Páez
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo. B.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Canacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizo:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6 Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2028 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 3.2 Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente.

ESTRATEGIA: 3.2.1 Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social.

LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.2. Atención a personas con discapacidad

LINEAS DE ACCIÓN: 2.12.2.3. Dotar de aparatos funcionales a personas con discapacidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F 1 Mejora en la calidad de vida de la población en estado de vulnerabilidad y con discapacidad motriz visual y auditiva del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de la cobertura de la población con discapacidad en el municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a las personas con alguna discapacidad para proporcionarle un aparato funcional para mejorar la calidad su calidad de vida

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PADEF*100)/PD
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
30,948	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
7.44%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	2,304	7.44%
VARIABLE 2	Población con discapacidad	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	30,948	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	104	175	100	132	46	110	10	57	25	13	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2.61%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	30,948		

CUMPLIMIENTO FINAL

35.08%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6 Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programo una capacidad de atencion del 7.44% con respecto de una variable que consiste en un dato de inegi donde mide una poblacion de 30,948 en situacion de capacidades diferentes donde necesitan aparatos funcionales para una mejor calidad de vida y tomando como referencia las atenciones en el ejercicio anterior se determino la atencion que se pretende beneficiar. En este indicador presentamos el avance de los resultados donde se atendieron las necesidades de esta poblacion vulnerable a quienes se les proporcionaron aparatos funcionales logrando un 7.44% de la cobertura de la poblacion del Municipio. Aunado a esto, los beneficiarios disminuyeron debido a que se suspendieron las labores en la institucion los meses marzo a junio, esto provoco que no pudieramos beneficiar a mas personas.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumento en la cobertura en atención a personas en estado de vulnerabilidad y con discapacidades físicas, visuales y auditivas en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1 Porcentaje de personas beneficiados con apoyos asistenciales en el municipio de Acapulco con respecto del ejercicio fiscal anterior

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
288 VALOR			800.00%		
Reporte de Avance y POA 2019 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	2,304	800.00%	
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	15	0	3	0	2	0	14	0	1	0	1	0	1	0	134	0	0	0	2	0	115	0	288		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	10	57	36	13	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	279.51%	
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	15	0	3	0	2	0	14	0	1	0	1	0	1	0	134	0	0	0	2	0	115	0	288		
																											34.94%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En lo programado se pretende lograr un 800% con respecto del las personas beneficiadas en el ejercicio anterior Este indicador refleja el avance de resultados donde se toma el valor del indicador de resultados esperados en el ejercicio del programado, para contrastar con el indicador que recibe los datos del ejercicio actual, quedando con un resultado del 279.51%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2 cuadyuar en la atención y entrega de apoyos a la población objetivo

Indicador 1

NOMBRE	C.2.01. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de aparatos funcionales	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
METODO DE CÁLCULO		BE1100/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente

LINEA BASE	
2150	2019
VALOR	AÑO

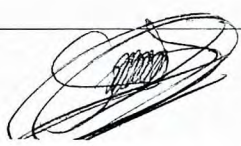
META HACIA EL INDICADOR
55.81%

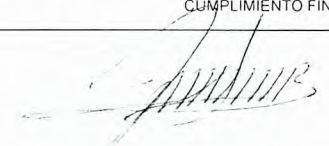
PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiarios en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1,200	55.81%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	15	0	938	0	2	0	14	0	1	0	1	0	0	0	64	0	272	0	724	0	119	0	2,150			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	16	6	7	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	2.23%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	15	0	938	0	2	0	14	0	1	0	1	0	64	0	272	0	0	0	724	0	119	0	2,150		
																CUMPLIMIENTO FINAL										4%				





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.02. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de lentes.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto
		METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	
1862	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
91.30%

PROGRAMADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0	800	0	0	0	1,700	91.30%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	138	0	0	0	722	0	4	0	1,862		
REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	138	0	0	0	722	0	4	0	1,862	0.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.03. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con ataúdes

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
240	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
105.73%

PROGRAMADO																																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP				OCT		NOV		DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240	105.73%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		14	0	20	0	32	0	28	0	23	0	15	0	18	0	18	0	18	0	18	0	14	0	9	0	227			
REALIZADO																																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO								
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP				OCT		NOV		DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		7	8	9	8	21	10	13	10	8	12	23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	61.25%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240			
																										57.93%						

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.04 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos en especie.

DIMENSION A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

AMBITO DE CONTROL Producto

LÍNEA BASE
VALOR 26 AÑO 2019

META HACIA EL INDICADOR
461.54%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120	461.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	26		
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	61.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	8	0	0	0	26		
																													13%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.05 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos de traslados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestion	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
157	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
152.87%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP				OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240	152.87%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	0	6	0	12	0	18	0	13	0	17	0	6	0	10	0	16	0	16	0	16	0	157			
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP				OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	5	2	3	3	4	3	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16.56%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	0	6	0	12	0	18	0	13	0	17	0	6	0	10	0	16	0	16	0	13	0	157			
																							11%						

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.06 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con medicamentos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE
26
2019

META HACIA EL INDICADOR
461.54%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120	461.54%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	0	26	
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	26.92%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	26		
																													6%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.07 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con estudios de laboratorio

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
1,920.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	96	1,920.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	5		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	5			
																											2%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales

Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.08 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con material quirúrgico y/o cirugías.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
C	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#iDIV/0!

PROGRAMADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!	
REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.09 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con despensa sencilla				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
#iDIV/0!	

PROGRAMADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.10 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención a menores con

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	
3	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.11. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención proporcionada en el velatorio										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
		AMBITO DE CONTROL	Producto								

LINEA BASE	
0	2019
0	0

META HACIA EL INDICADOR
#iDIV/0!

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
VARIABLES	NOMBRE			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
VARIABLES	NOMBRE			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	#iDIV/0!	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 En el indicador P6-C 1.1 que consiste en los costos de todos los aparatos funcionales entregados, no es posible mostrar datos debido a que no se ha implementado para que las áreas los trabajen, por tanto no hay datos del mismo y su meta final aún no está establecida.
 En el indicador P6-C 2.01 se están excediendo las metas de los aparatos funcionales entregados, establecido en un programado de 56.51% con respecto de una meta programada 1200 aparatos funcionales contra 2150 programados. Se presentarán avances en los resultados de 2.23% con 48 aparatos funcionales entregados.
 El P6-C 2.02 entrega de lentes se pretende conseguir un 51.28% con respecto de lo programado para atender. Entrega de lentes se registró un avance de 0%.
 El indicador P6-C 2.03 porcentaje de entrega de ataúdes. Avance de resultados de 61.25% con 147 ataúdes entregados.
 El indicador P6-C 2.04 avance de resultados de 61.53% con 16 apoyos en especie.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales

Unidad Responsable

Coordinación de Programa Alimentario.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	A.1.1.1.	Numero de aparatos funcionales adquiridos en donación.	Aparatos funcionales	SIN DATO															0	-
	A.1.2.1.	Numero de aparatos funcionales comprados	Aparatos funcionales	SIN DATO															0	-
C2	A.2.1.1.	Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
	A.2.2.1.	Numero de eventos realizados de entrega de aparatos funcionales	Eventos	SIN DATO															0	-
	A.2.3.1.	Numero de estudios socioeconómicos	Estudios	SIN DATO															0	-
	A.2.4.1.	Numero de atención realizadas en brigadas medicas con respecto a la gestión de aparatos funcionales	Atenciones	SIN DATO															0	-
	A.2.5.1.	Numero de aparatos funcionales entregados	Aparatos funcionales	SIN DATO															0	-
	A.2.5.2.	Numero de lentes entregados	Lentes	SIN DATO															0	-
	A.2.5.3.	Numero de apoyos con audífonos entregados	Audífonos	SIN DATO															0	-
	A.2.5.4.	Numero de apoyos en especie entregados	Apoyos	SIN DATO															0	-
	A.2.5.5.	Numero de apoyos con traslados	Apoyos	SIN DATO															0	-
	A.2.5.6.	Numero de apoyos con medicamentos entregados	Apoyos	SIN DATO															0	-
	A.2.5.7.	Numero de apoyos con estudios de laboratorio	Apoyos	SIN DATO															0	-
A.2.5.8.	Numero de apoyos con material quirurgico y/o cirugias	Apoyos	SIN DATO															0	-	
A.2.5.9.	Numero de apoyos con despensa sencilla	Apoyos	SIN DATO															0	-	
A.2.5.10.	Numero de atención a menores con VIH	Atenciones	SIN DATO															0	-	
A.2.5.11.	Numero de atención proporcionada en el vertedero	Atenciones	SIN DATO															0	-	

Elaborado por:

 Lic. Pedro Zapata Pano
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

Vo. B.

 Lic. Luz Aeloreidi Guevara Camacho
 Titular del Órgano de Control Interno
 DIF Acapulco
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 PBR 2020

Autorizado por:

 Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
 Directora General DIF Acapulco
 DIF Acapulco
 DIRECCIÓN GENERAL



ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales

Unidad Responsable

Coordinación de Programa Alimentario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: VII.6. Estrategias Transversales
OBJETIVO: 6.3. Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos: en un ambiente libre de violencia y discriminación, así como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social y la pobreza.
ESTRATEGIA: 6.3.2. Garantizar el acceso pleno y equitativo de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo social, económico, político, laboral y cultural
LINEA DE ACCIÓN: 6.3.2.3 Fortalecer y ampliar la cobertura de estancias infantiles y la extensión de sus horarios

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Fomentar la cohesión y la recuperación de los valores de la familia entendiendo que ella es la célula básica de todo el organismo social y que su fortalecimiento e integración redundará en una ciudadanía más participativa, responsable y sana. Lograremos núcleos familiares más integrados, comunicativos y que brinden apoyo a todos sus integrantes. En la medida que fortalezcamos la familia, también fortalecemos la ciudadanía y lograremos que ello sea el pilar principal para salvaguardar la seguridad ciudadana
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la Familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.9 Fortalecer las guarderías existentes en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención integral a niños y niñas en los centros infantiles CADIS en respecto al año pasado.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar asistencia a los padres de familia trabajadores con sus hijos en establecimientos integrales en el cuidado de los niños y niñas

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BEF*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
102	POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
98.04%

PROGRAMADO

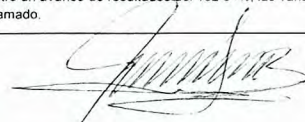
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	98.04%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0	100	0	102			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	36	60	41	62	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	102.94%	
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0	100	0	102		
CUMPLIMIENTO FINAL																105.00%														

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador programado tiene un cumplimiento del 98.04% que podría considerarse el cien por ciento. Se registro un avance de resultados del 102.94%, las variables se registran por mes pero los beneficiarios son los mismos, debido a esto se toma el numero mas alto para integrar los nuevos ingresos al padron, es decir se beneficiaron a 105 menores de los 102 que se habian programado.





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención integral en los centros infantiles del DIF Municipal de Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BEF*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto

LÍNEA BASE
102 VALOR
Reporte de Avance y POA 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
98.04%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	98.04%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0	100		0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	36	60	41	62	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	101.96%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0	100	0	
																	104.00%											

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Se programó un 98.04% en relación al ejercicio anterior. Se registró un resultado de 101.96, superando lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar servicios de estancia infantil a trabajadores del ayuntamiento y población en general

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI TRANSITO											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			METODO DE CÁLCULO	BEF*100/BEA					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
		AMBITO DE CONTROL	Producto									
LÍNEA BASE						META HACIA EL INDICADOR						
59 VALOR						100.00%						
POA 2019 AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	51	0	52	0	55	0	55	0	56	0	58	0	59	0	48	0	53	0	58	0	59	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	51	0	52	0	55	0	55	0	56	0	58	0	59	0	48	0	53	0	58	0	59	0	

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se programó una atención de 100% en relación de datos del ejercicio fiscal anterior, donde se atendieron a 59 menores. Se obtuvo un resultado de 100% en la a 59 atención a menores en los centros asistenciales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

NOMBRE	C.1.2 Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI LIBERTAD	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE
47 VALOR POA 2019 AÑO

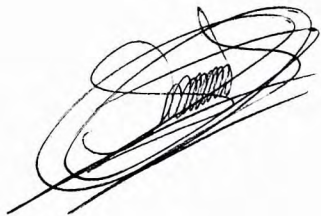
META HACIA EL INDICADOR
97.87%

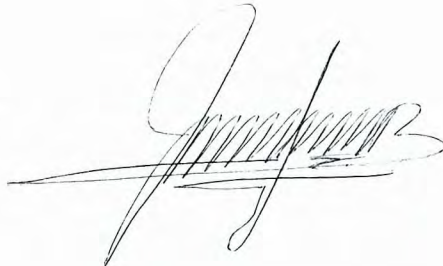
PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	27	17	28	18	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	97.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	0	41	0	41	0	41	0	46	0	47	0	31	0	33	0	34	0	40	0	42	0	42	0	47	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	13	27	17	28	18	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	97.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	40	0	41	0	41	0	41	0	46	0	47	0	31	0	33	0	34	0	40	0	42	0	42	0	47	
															CUMPLIMIENTO FINAL										100%				





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1. Número de Expedientes médicos	Expedientes	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.1.2.1. Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	
																		0	
	A.1.3.1. Número de Servicios asistenciales y educativos	Servicios	SIN DATO															0	
																		0	

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bb.

Lic. Luz Adrieleidei Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables.
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1. Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales que promuevan entre los grupos en situación de vulnerabilidad no sólo su inclusión social y su no discriminación, sino también su participación e involucramiento de manera responsable en todas aquellas problemáticas que les atañen directamente y las que correspondan al municipio.
PROGRAMA: 2.12 Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEA DE ACCIÓN: 2.12.1.3 Propiciar oportunidades para personas vulnerables de la sociedad, que les permita incorporarse a la vida activa

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Mejorar la calidad de vida de la población en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco.		
Indicador			
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención integral a personas vulnerables en estado de abandono y enfermos psiquiátricos.		
OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a personas vulnerables		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
		METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR	
9	2019		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO																		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	111.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9	0	9			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO																		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	88.89%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9	0	9			

CUMPLIMIENTO FINAL **80.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.89% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Disminución de incidencias de personas vulnerables en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA 2019 en atenciones a adultos mayores en abandono y psiquiátricos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE
Reporte de Avance y POA 2019
VALOR ANO

META HACIA EL INDICADOR
111.11%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO																	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	111.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9	0	9			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO															
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	88.89%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9	0	9	80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.89% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar atención a adultos mayores y enfermos psiquiátricos en estado de abandono y situación de calle.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada en la atención de adultos mayores en situación de calle.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																	
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				
LÍNEA BASE											META HACIA EL INDICADOR												
VALOR											111.11%												
Reporte de Avance y POA2019											AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	111.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	88.89%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	9	

COMPLIMIENTO FINAL 80%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador es medido de igual manera que en el del proposito y fin.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

Indicador 1

NOMBRE	C.1.2. Porcentaje de cumplimiento de meta programada a pacientes psiquiátricos en situación de calle.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																					
VALOR	2019	#iDIV/0!																					
	AÑO																						

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

Indicador 1

NOMBRE	C.1.3. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en atención integral a adultos mayores en casas asistenciales																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																					
VALOR	2019	#iDIV/0!																					
	AÑO																						

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P8 Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Numero de denuncias ciudadanas	Denuncias	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.2.1.	Numero de asistencias médicas	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.3.1.	Numero de canalizaciones.	Canalizaciones	SIN DATO															0	-
																			0	
C2	A.2.1.1.	Numero de entrevistas realizadas	Entrevistas	SIN DATO															0	-
																			0	

[Handwritten signature]
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

[Handwritten signature]
Vo. No.
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó.
[Handwritten signature]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directorá General Dif Acapulco





ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR	
Nombre del Programa	P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación de Protección a la Infancia

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido. OBJETIVO: 3.1. Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de las personas. ESTRATEGIA: 3.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los integrantes de una sociedad con carencias, que permitan contribuir a incrementar su capacidad productiva y su calidad de vida. LINEA DE ACCIÓN: 3.1.2.2. Asegurar que las niñas, los niños y los jóvenes de las familias con carencias, tengan derecho a la educación básica y media superior, para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.	EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas. PROGRAMA: 2.14. Bienestar en la educación ESTRATEGIA: 2.14.2. Estimulos a la educación. LINEA DE ACCIÓN: 2.14.2.2. Estimular a los alumnos del nivel básico con paquetes de útiles escolares.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F 1. Mejora la calidad de vida de los estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria del municipio de Acapulco.
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención integral a niños y niñas mediante cursos y paquetes escolares		
OBJETIVO GENERAL:	Proporcionar un paquete escolar a niños en situación de vulnerabilidad		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR		
136,711	inegi, 2010	161%		
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida en el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	1.61%
VARIABLE 2	Estudiantes en Acapulco	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,711	0	0	0	0	0	0	0	0	136,711		

REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida en el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Estudiantes en Acapulco	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,711	0	0	0	0	0	0	0	0	136,711		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El indicador de programado utiliza una variable que sus datos se originan del INEGI, donde mide la cantidad de estudiantes en el municipio de 6 a 14 años, donde arroja a cantidad de 136711, y se pretende dar cobertura a 161% de los mejores estudiantes. Este indicador aun no contiene datos debido a que, aun no da inicio ni final este programa que inicia en el mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Disminución de la deserción escolar en estudiantes de nivel primaria y secundaria en el municipio de Acapulco
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA2019 en atención integral a niños y niñas mediante cursos y paquetes escolares		
--------	---	--	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
-------------------	----------	------------------------	------------	-------------------	----------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
-------------------	---------	-----------------	------------	--	------------

AMBITO DE CONTROL	Producto
-------------------	----------

LINEA BASE	
2100	Reporte de Avance y POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
104.76%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	104.76%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador esta utilizando variables que presentan datos del ejercicio anterior contra lo que se espera conseguir de resultados, es decir que en base a beneficiarios de ejercicios anteriores que son 2100, se busca atender este ejercicio 2200, es decir mi indicador indicara que atendere un 104 76%. Este indicador aun no contiene datos debido a que, aun no da inicio ni final este programa que inicia en el mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Protección a la Infancia

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Fomento de valores mediante cursos preventivos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en pláticas realizadas a niños y niñas de escuelas y padres de familia.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				
LÍNEA BASE												META HACIA EL INDICADOR											
0												#¡DIV/0!											
VALOR												Reporte de Avance y POA2019											
												AÑO											

PROGRAMADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
REALIZADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador es medido de igual manera que el indicador de proposito P9-P.1.1. Aun no hay datos debido a que el programa recaba datos en el mes de octubre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

C.3. Otorgar paquetes escolares a beneficiarios.

Indicador 1

NOMBRE C.3.1. Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes escolares a niños y niñas empadronados al programa.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE
0 VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Cursos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa


P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	A.1.1.1. Número de cursos de equidad de género	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.2.1. Número de cursos de Riesgos psicosociales	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.3.1. Número de Cursos Prevención al embarazo	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.4.1. Número de Cursos Buen trato en la familia	Cursos	SIN DATO														0	-
C2	A.2.1.1. Padrón de beneficiados	Beneficiados	SIN DATO														0	-
	A.2.2.1. Número de paquetes comprados	Paquetes	SIN DATO														0	-
	A.2.3.1. Número de paquetes donados	Paquetes	SIN DATO														0	-
C3	A.3.1.1. Número de beneficiados	Beneficiados	SIN DATO														0	-
	A.3.2.1. Número de paquetes escolares	Paquetes	SIN DATO														0	-
	A.3.3.1. Número de eventos de entrega de paquetes escolares	Eventos	SIN DATO														0	-

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Paño
Subdirección de Planeación y Presupuesto

V. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno


Autorizó.
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7 Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1 Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: Establecer esquemas de atención integral para personas con capacidades diferentes, por medio de acciones que fomenten la detección de discapacidades, la estimulación temprana y la rehabilitación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: 12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 12.2. Atención a personas con discapacidad
LINEA DE ACCIÓN: 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.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F 1. Mejoramiento en la calidad de vida de niños y niñas diagnosticados con daño cerebral en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para la atención de lesiones cerebrales, en niños y niñas del municipio.	
OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a niñas y niños con lesión cerebral	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
110	POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	110	100.00%
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	0	106	0	50	0	62	0	106	0	0	0	49	0	36	0	45	0	110	0	46	0	40	110	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	110	100.00%
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	90	0	28	0	106	0	50	0	106	0	0	0	49	0	36	0	45	0	110	0	46	0	110	110	100.00%
														CUMPLIMIENTO FINAL											110	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se busca atender al 100% de los beneficiarios en relación al los del ejercicio anterior

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mejor cobertura en los servicios especializados para la atención de niñas y niños con daño cerebral del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA2019 en atenciones a niños y niñas en el CEDICH del DIF Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(AE*100)/AEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
8752 VALOR			109.69%		
POA 2019 AÑO					

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	9,600	109.69%
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio anterior	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	789	0	658	0	841	0	812	0	914	0	830	0	841	0	714	0	932	0	836	0	0	0	585	0	8,752	
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	716	0	481	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	18.28%	
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio anterior	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	789	0	658	0	841	0	812	0	914	0	830	0	841	0	714	0	932	0	836	0	0	0	585	0		8,752
16.67%																													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programo la atencion de beneficiarios del 109.69% en base a resultados del ejercicio anterior El resultado de este indicador es del 18.28% en base a los resultados del ejercicio anterior, cabe mencionar que el cedich tuvo que cerrar sus puertas debido a la contingencia sanitaria del COVID19, por tal se mantienen cerradas por los meses abril, mayo y junio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se proporciona atención a niños con daño cerebral que reciben rehabilitación

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención a niñas y niños con capacidades diferentes en las instalaciones CEDICH																							
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
0		#iDIV/0!																						
VALOR		AÑO																						

PROGRAMADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!		
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador no se han generado los indicadores necesarios para medición de las actividades que se realizan en el centro CEDICH, por lo que los datos permanecieron en ceros. Sin resultados debido a que no se han generado las variables ni indicadores.

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1. Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.1.2.1. Número de Servicios	Servicios	SIN DATO															0	-
C2	A.1.3.1. Número de terapias	Terapias	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.2.1.1. Número de pláticas o talleres.	Platicas	SIN DATO															0	-
C3	A.2.2.1. Numero de instrucción en terapias	Terapias	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.2.3.1. Número de consejerías	Consejerías	SIN DATO															0	-
C3	A.3.1.1. Numero de Actividades agendadas	Actividades	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.3.2.1. Numero Actividades sociales realizadas	Actividades	SIN DATO															0	-
C3	A.3.3.1. Número de Actividades culturales realizadas	Actividades	SIN DATO															0	-
																		0	
																		0	

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Coordinación de Planeación y Presupuesto

Vº

Lic. Luz Aquidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Director General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida.
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1 Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.5 Dar atención prioritaria a niños que se encuentren en situación de calle o sean víctimas de violencia familiar

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura de atención a niñas y niños en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar protección a los niños, niñas y adolescentes vulnerables que necesitan asistencia jurídica por indefensión o en estado de abandono.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
70	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47	70	
REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	9	56	9	56	9	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	92.86%	
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47		70
																CUMPLIMIENTO FINAL										76.47%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en la villas Los resultados que se obtuvieron son del 92.86% de atención en base a resultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres, no cuentan con apoyos para desarrollarse en un ambiente adecuado en el Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA2019, en atenciones a niños y niñas en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	META HACIA EL INDICADOR
70	121.43%
VALOR	
Reporte de Avance y POA 2019	
AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%	
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8		47

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	9	56	9	56	9	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	92.86%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47	

76.47%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en la villas. Los resultados que se obtuvieron son del 92.86% de atención en base a reultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Se proporciona representación legal de niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en servicios jurídicos a niñas y niños en estado de vulnerabilidad derivados de la violencia familiar y abandono.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO		(BE*100)/BEA																	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente																	
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																					
VALOR	Reporte de Avance y POA2019	#DIV/0!																					
	AÑO																						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2. Se habilitan casas asistenciales para niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres en el municipio de Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO																				(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																				Ascendente
LINEA BASE																								
VALOR: 0 AÑO: 2019																								
META HACIA EL INDICADOR																								
#DIV/0!																								

PROGRAMADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Indicador 1

NOMBRE	C.2.2. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO																				(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																				Ascendente
LINEA BASE																								
VALOR: AÑO: 2019																								
META HACIA EL INDICADOR																								
#DIV/0!																								

PROGRAMADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa


P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	A.1.1.1. Número de niñas(os) posibles candidatos para adopción	Personas	SIN DATO															0	-
	A.1.2.1. Número de asesorías jurídicas	Asesorías	SIN DATO															0	-
	A.1.3.1. Número de Terapias Psicológicas a padres o tutores que practican violencia y la omisión de cuidados	Terapias	SIN DATO															0	-
	A.1.4.1. Número de niñas (os) y adolescentes que se reintegran	Reintegraciones	SIN DATO															0	-
C2	A.2.1.1. Número de servicios de mantenimiento en las instalaciones	Servicios	SIN DATO															0	-
	A.2.2.1. Número de servicios básicos	Servicios	SIN DATO															0	-
	A.2.3.1. Número de atención psicológica a niñas (os) y adolescentes	Atenciones	SIN DATO															0	-
	A.2.4.1. Número de niños (as) y adolescentes incorporados al ámbito educativo	Personas	SIN DATO															0	-
	A.2.5.1. Número de actividades recreativas	Actividades	SIN DATO															0	-

Elabora

Lic. Oscar Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Gamacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Incrementar la calidad en los servicios ofrecidos por la institución para así satisfacer las necesidades de la población

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios de la institución

OBJETIVO GENERAL: Dar cumplimiento a las actividades propias de la institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
VALOR	2019
	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
(Atenciones realizadas durante el ejercicio*100)/Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M							
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M							
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Producir un ambiente de trabajo donde los servidores públicos desarrollen sus habilidades en el ejercicio de sus funciones.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de incremento de los servidores públicos

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Número de trabajadores en el ejercicio *100)/Número de trabajadores en el ejercicio anterior

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

Reporte de Avance y POA 2019

VALOR

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

#iDIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Coordinar mediante área especializada la organización y distribución de los recursos humanos para dar cumplimiento a las actividades de las áreas.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales																										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Ejercicio del presupuesto durante el año*100)/Presupuesto para servicios personales																						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																						
		AMBITO DE CONTROL	Producto																								
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																									
VALOR	Reporte de Avance y POA2019		AÑO		#iDIV/0!																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2..Incentivar a los servidores públicos del DIF Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los incentivos programados a entregar																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Incentivos entregados durante el ejercicio*100)/ Incentivos programados durante el ejercicio																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		

LINEA BASE	
VALOR	2019
	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
	#iREF!

		PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!
VARIABLE 2	Incentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!
VARIABLE 2	Incentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Número de capacitaciones	Acciones	SIN DATO															0	-
																			0	
C2	A.2.1.1.	Solicitudes de las áreas realizadas	Solicitudes	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.2.2.1	Estrategias de ahorro	Estrategias	SIN DATO															0	-
																			0	

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

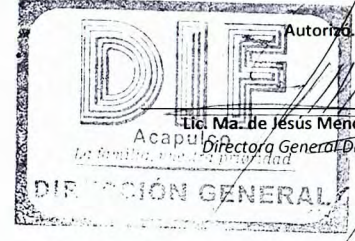
Vo. Bo.

Lic. Luz Adoreida Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.

LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable

LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Otorgar y mejorar los servicios que ofrece el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios ofrecidos en la institución

OBJETIVO GENERAL: Brindar Servicios de calidad

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Personas atendidas durante el ejercicio*100)/Personas atendidas en el ejercicio anterior
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
VALOR	2019
	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M							
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M			
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Lograr que los servidores públicos realicen sus actividades de manera eficiente en la producción de servicios públicos.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Solicitudes realizadas*100)/Solicitudes programas

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

VALOR

META HACIA EL INDICADOR

#¡DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Proporcionar las herramientas para llevar a cabo las actividades.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Solicitudes de compras realizadas*100)/Solicitudes de compras programas																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE	
VALOR	Reporte de Avance y POA2019
	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	#iDIV/0!
--------------------------------	----------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2..Generar estrategias que permitan una mejor recaudación.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias planificadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
VALOR	2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
REF!

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									TOTAL	META PROGRAMADA			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REF!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REF!

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REF!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REF!

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD											
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
C1	A.1.1.1. Estrategias cumplidas	Estrategias	SIN DATO																						0	-	
C2	A.2.1.1. Reuniones Realizadas	Reuniones	SIN DATO																							0	-
	A.2.2.1 Supervisiones realizadas	Supervisiones	SIN DATO																							0	-

Elaboró.
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.
[Firma]
Lic. Luz Adidoreth Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco

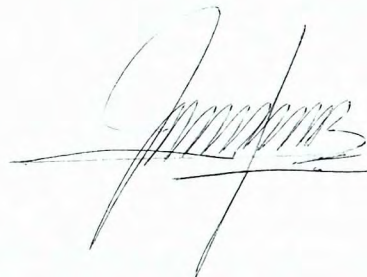
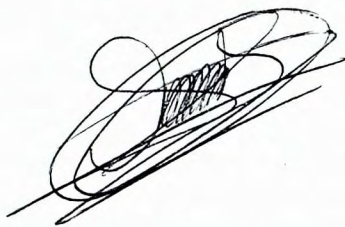
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.1 Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.1.1 Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Lograr finanzas saludables dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarios que regulan el ejercicio del gasto.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas

OBJETIVO GENERAL: Dar cumplimiento a obligaciones de a institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Acciones a dar cumplimiento*100)/Acciones establecidas mediante normativa
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
VALOR 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Optimización del Gasto para cubrir programas institucionales
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje del gasto ejercido contra el presupuestado
---------------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Gasto ejercido*100)/Proyeccion del Presupuesto del ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
Reporte de Avance y POA 2019			#!DIV/0!		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Generar estrategias que permitan el ahorro en los recursos economicos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de estrategias de ahorro para dar cumplimiento a obligaciones										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
		AMBITO DE CONTROL	Producto								

LINEA BASE
Reporte de Avance y POA2019
VALOR AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2..Generar los procesos que permitan la eficaz documentación comprobatoria de las obligaciones contraídas al cambio de administración.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento en los procesos establecidos para la eficaz documentación.										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Instrumentación de procesos en el ejercicio*100)/ Desarrollo de procesos)						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						

LÍNEA BASE
VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#¡REF!

		PROGRAMADO																									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	
		REALIZADO																									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!		
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!		
													CUMPLIMIENTO FINAL														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa

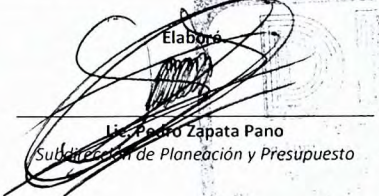
P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	A.1.1.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-
	A.1.2.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-
	A.1.3.1. Solicitudes atendidas	Solicitudes	SIN DATO															0	-
C2	A.2.1.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo.Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa: P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
 Unidad Responsable: Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
 OBJETIVO: 1.4 Garantizar seguridad pública a los guerrerenses.
 ESTRATEGIA: 1.4.2 Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la seguridad pública.
 LINEA DE ACCIÓN: 1.4.2.3 Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos en zonas inseguras y marginadas, como acción para mejorar la seguridad pública y diseñada para que en ellos puedan realizarse actividades para toda la familia.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
 OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
 PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
 ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
 LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO: F.1. Mantener los espacios públicos que adminidyttra el DIF donde se otorguen servicios de calidad a la población

Indicador

NOMBRE: F.1.1. Porcentaje de cumplimiento

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los ervicios ofrecidos por la Institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
 VALOR: _____ AÑO: 2019

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mayor liquidez para invertir en la ejecución de los programas.

Indicador

NOMBRE	P.1.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias para generar ahorro																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas en el ejercicio * 100) / Estrategias programadas para el ahorro																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto			META HACIA EL INDICADOR																		
						#iDIV/0!																		
LINEA BASE		Reporte de Avance y POA 2019																						
VALOR	AÑO																							

PROGRAMADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
REALIZADO																											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Realizar remozamiento en los espacios publicos administrados por el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE
VALOR ANO
Reporte de Avance y POA2019

META HACIA EL INDICADOR
#¡DIV/0!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Fomentar en los servidores públicos la etica profesional y valores en el ejercicio de sus funciones

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los cursos programados																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO																		(Cursos Realizados en el ejercicio*100)/Cursos programados en el ejercicio	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																		Ascendente	
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																					
VALOR		#iDIV/0!																					
2019		AÑO																					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA													
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																									
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN												
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

C 3 Generar estrategias para contrarrestar a inactiva privada que realizan actividades del DIF (Sanitarios y estacionamientos)

Indicador 1

NOMBRE	C.3.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO																		(Esatragiasrealizadas*100)/Estrategias programadas	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																		Ascendente	
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																					
VALOR		#iDIV/0!																					
2019		AÑO																					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!


CUMPLIMIENTO FINAL


PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1. Estrategias realizadas para lograr ahorro	Personas	SIN DATO																0	-
	A.1.2.1. Estrategias realizadas	Asesorias	SIN DATO																0	-
C2	A.2.1.1. Capacitaciones realizadas	Tercerías	SIN DATO																0	-
																			0	-

Elaboró.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Agidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autofizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco





ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO 2020 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-ACAPULCO) PERIODO 2018-2021.

-----**-Hoja 1.-**

- - - En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las quince horas del día veintidós de septiembre del año dos mil veinte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, del reglamento interno del sistema municipal de Acapulco de Juárez, para el Desarrollo Integral de la Familia, se procedió a celebrar por medio de la plataforma virtual ZOOM, presidida por la Licenciada Adriana Román Ocampo, Presidenta del Patronato del “Sistema Municipal de Acapulco de Juárez, para el Desarrollo Integral de la Familia” (DIF-acapulco); **sesión ordinaria**, conforme lo establecen los artículos quinto y sexto del decreto no. 160, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, en el ejemplar número 23, de fecha 19 de marzo de 1985; mediante el cual se crea el organismo y estando presentes los CC. Lic. Ernesto Manzano Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez; la Dra. Roxana Tapia Carbajal, Directora General de Salud Municipal de Acapulco de Juárez; el Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero, Secretario de Administración y Finanzas; el Lic. Sergio Fidel Olvera De La Cruz como representantes de la iniciativa privada todos ellos integrantes del patronato, estando presente además la Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez, Directora General de la Institución.

-----**-Acto seguido, la presidenta del patronato, somete a consideración de los asistentes, el siguiente orden del día.**

-----**PRIMERO.-** Bienvenida y registro de asistentes.

-----**SEGUNDO.-** Toma de protesta del nuevo integrante del Patronato.

-----**TERCERO.-** Autorización y/o aprobación de la Primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020

-----**CUARTO.-** Autorización y/o aprobación de la Primera modificación del programa operativo anual del ejercicio fiscal 2020-

-----**QUINTO.-** Autorización y/o aprobación del Programa de inversión en obras y/o acciones, para el ejercicio fiscal 2020

-----**SEXTO.-** Autorización y/o aprobación de la estructura orgánica y el organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia en su versión 1.2.

-----**SÉPTIMO.-** Autorización y/o aprobación de las Actualizaciones del Reglamento Interno del DIF Acapulco con número “RIF-DIF-001”, en su versión 1.2

-----**OCTAVO.-** Autorización y/o aprobación de las Actualizaciones del Manual de organización del DIF Acapulco con número “MO-DIF-001”, en su versión 1.1

-----**NOVENO.-** Validación de la Primera Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Enajenaciones, donde se aprobó las actualizaciones del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones, con número “REA-DIF-001”, en su versión 1.2 y las Actas de la Segunda, Quinta y Octava sesión del comité de adquisiciones donde se aprobó el presupuesto para la remodelación de los sanitarios ubicados en el Parazal, parque de la iguana y el circuito de interiores CEDICH costa azul.

-----**DECIMO.-** Validación de las transferencias presupuestarias compensadas y liquidadas al mes de Junio 2020.



----- Hoja 2.

DÉCIMO PRIMERO.- Validación de las matrices de indicadores de resultados derivadas de la primera modificación del presupuesto 2020. -----

DÉCIMO SEGUNDO.- Validación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de la primera modificación del presupuesto 2020. -----

DÉCIMO TERCERO.- Validación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) derivado de la Primera modificación del presupuesto 2020. -----

DÉCIMO CUARTO.- Asuntos generales -----

DÉCIMO QUINTO.- Clausura de la sesión -----

Una vez dado a conocer el orden del día, la presidenta pregunta si, se está de acuerdo con la propuesta o existe algún otro punto que se requiera adicionar. Los integrantes del patronato acuerdan discutir solo los puntos inicialmente propuestos.-----

- - - Continuando en el desahogo de la presente, la presidenta del patronato, solicita la intervención del Secretario Técnico para que de **lectura al punto número uno de la orden del día**, a lo que el secretario procede a su lectura bienvenida y registro de asistentes, y a su vez se cede el uso de la palabra a la presidenta del patronato DIF Acapulco, quien agradece la asistencia de los presentes a esta segunda sesión del patronato DIF acapulco, resaltando la presencia del Lic. Ernesto Manzano Rodriguez, quien ocupa el puesto de Secretario General de H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; Dra. Roxana Tapia Carbajal, Directora General de Salud Municipal de Acapulco de Juárez; el Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero, Secretario de la Secretaría de Administración y Finanzas; el Lic. Sergio Fidel Olvera De La Cruz como representantes de la iniciativa privada donde la presidenta, insta a impulsar y fortalecer las acciones y tareas que desarrolla esta noble institución en beneficio de la sociedad acapulqueña de mayor vulnerabilidad. -----

- - -La presidenta del patronato, cede el uso de la palabra al Secretario Técnico, para que realice el pase de lista y realice el conteo correspondiente de los integrantes para determinar si hay quórum para dar inicio a esta segunda sesión de patronato, a lo que, el secretario procede a realizar el respectivo pase de lista, y a contar con la mayoría de los integrantes, declara que hay quórum para proseguir con esta sesión del patronato DIF Acapulco, por lo que se entrega la lista a cada uno de los integrantes para que estampen su firma y conste su asistencia. -----

- - -A continuación, el secretario técnico, procede a dar lectura al **punto número dos** del orden del día, quien expresa "Toma de protesta a la nueva integrante del patronato del "Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia" (DIF-Acapulco)"-----

- - -Se concede el uso de la palabra, a la presidenta del patronato, quien solicita ponerse de pie a la **Dra. Roxana Tapia Carbajal, Directora General de Salud Municipal**, para realizar la toma de protesta correspondiente. - - - La Presidenta del Patronato dice: siendo las **quince horas con treinta minutos** del día veintidós de septiembre del dos mil veinte, pregunta: "¿Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, ¿Las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo"? -----



----- Hoja 3.

- - -Levantando la mano derecha contesta "si protesto ", respondiendo la presidenta del patronato del DIF Acapulco, lo siguiente: "si no lo hicieren así que el Sistema Municipal de Acapulco de Juárez se lo demande.

- - -En el desahogo del tercer punto del orden del día, donde se somete a discusión la propuesta y aprobación del patronato, la autorización y/o aprobación de la **primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020**, para esto se proyecta en la plataforma zoom el presupuesto, donde los \$ **161,682,616.77 (Ciento sesenta y un millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 77/100 m.n.)** de ingresos por conceptos de derechos, por bienes y servicios, ayudas sociales y por subsidio del H. ayuntamiento de Acapulco de Juárez; por otro lado, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestario, **proyección de egresos por la cantidad \$ 161,682,616.77 (Ciento sesenta y un millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 77/100 m.n.)** por concepto de los gastos para la ejecución de los programas presupuestarios que ejecuta el DIF acapulco. - **se proporciona un tiempo considerable para que los integrantes revisen la información** – una vez concluido el plazo para su revisión, a continuación, la presidenta de patronato, pide a los integrantes levanten la mano, si están a favor de autorizar el proyecto de presupuesto modificado de ingresos y egresos 2020, pide al secretario técnico, realice el conteo de los votos, **quien manifiesta que por unanimidad de votos se aprueba la primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020** y proceden a firmar cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - - A continuación, la presidenta cede el uso de la palabra al secretario técnico, para que de lectura al **punto número cuatro del orden del día**; donde se somete a **autorización y/o aprobación la primera modificación del programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2020**, así mismo, para esto se proyecta en la plataforma zoom, **y se da un tiempo razonable para su revisión**. una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la primera modificación del programa operativo anual 2020, para esto pide al secretario técnico, realizar el conteo de los votos, por consiguiente, determina que, por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la primera modificación del programa operativo anual del ejercicio fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - -A continuación, en uso de la palabra el secretario técnico, da lectura al **punto número cinco**, donde se somete a **autorización y/o aprobación del Programa de Inversión de Obras y/o Acciones del ejercicio fiscal 2020**, así mismo, para esto se proyecta en la plataforma zoom para su revisión, posteriormente se da un tiempo razonable para analizar y revisar. una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar el programa de inversión en obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide al secretario técnico, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, por lo que **se aprueba y autoriza el programa de inversión de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----



----- Hoja 4.

- - -La presidenta, en uso de la palabra , insta al secretario técnico para que de lectura al siguiente punto, en uso de la palabra, el secretario técnico, da lectura al **punto número seis**, donde se somete a consideración del pleno la **Autorización y/o Aprobación de la Estructura Orgánica y el Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia para el periodo 2018 – 2021, en su versión 1.2**, por consiguiente **se otorga un tiempo razonable para su revisión**; a continuación la presidenta, externa a los asistentes que levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar, por lo que la presidenta, pide al secretario técnico realizar el conteo de votos, el secretario técnico en uso de la palabra informa que por unanimidad de votos se da por **Aprobado y Autorizado la Estructura Orgánica y Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia en su versión 1.2**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - - Acto seguido, la presidenta, pide al secretario técnico, realice la lectura del siguiente punto, en uso de la palabra, el secretario técnico, da lectura **al punto número siete**, donde se somete a autorización y/o aprobación las modificaciones del Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, con número “RIF-DIF-001”, en su versión 1.2., documento del cual se envió de manera electrónico y por medio de un disco CD para su revisión, por lo tanto la presidenta, externa a los integrantes que se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la modificaciones que se realizaron en el Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia y a su vez solicita al secretario técnico que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, **se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - -A continuación, la presidenta, pide al secretario técnico, de lectura del punto siguiente, el secretario responde que el siguiente punto a desahogar es el **número ocho**., donde se somete a autorización y/o aprobación las modificaciones del Manual de Organización del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, con número “MO-DIF-001”, en su versión 1.1., documento del cual se envió de manera electrónico y por medio de un disco CD para su revisión, por lo tanto la presidenta, externa a los integrantes que se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la modificaciones que se realizaron en el Manual de Organización del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, y a su vez solicita al secretario técnico que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, **se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - -Continuando con el desahogo de la presente, el secretario técnico, da lectura al **punto número nueve, validación de la primera, segunda, Quinta y Octava Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de bienes y enajenaciones**, donde en la primera acta de sesión se aprobó las Actualizaciones del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicio y enajenaciones del Sistema con numero “REA-DIF”-001, en su versión 1.2, en la Segunda Acta del comité el presupuesto se



----- Hoja 5.

- -aprobó la cantidad de \$1,673,361.00 (un millón seiscientos setenta y tres mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.), para la remodelación del sanitario ubicado en el interior del mercado del Parazal, en la Quinta acta de sesión de comité se aprobó el presupuesto por la cantidad de \$1,717,531.00 (un millón setecientos diecisiete mil quinientos treinta y un pesos 00/100 m.n.) para la remodelación de los sanitarios y parte del parque la iguana, y en la Octava Acta de sesión de comité se aprobó el presupuesto por la cantidad \$275,919.78 (doscientos setenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos 00/100 m.n.) para la remodelación del circuito de Interiores del CEDICH ubicado en el interior del parque merle costa azul, del ejercicio fiscal 2020, donde se acordó en el comité de adquisiciones la aprobación del presupuesto y los proveedores que realizaron las remodelaciones en los sanitarios descritos anteriormente. -----

- - -Acto continuo, después de una deliberación el patronato **valida los actos realizados descritos en las actas de sesión del comité de adquisiciones**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - -A continuación, la presidenta, pide al secretario técnico, realice la lectura del siguiente punto, el secretario técnico responde, que el próximo punto a desahogar es el **número diez, Validación de las Transferencias Presupuestarias compensadas y liquidas al mes de Junio 2020**, donde se presenta la documentación que se deriva de las modificaciones presupuestales que consta de trasferencias compensadas y liquidas al corte que se indica. -----

- - -Continuando con el desahogo de la presente, el secretario técnico, da lectura al **punto número once validación de las matrices de indicadores de resultado derivada de la primera modificación del presupuesto 2020**, donde se presenta la documentación que se deriva de las modificaciones presupuestales como se indica. -----

- - -Acto continuo, después de una deliberación el patronato **valida los actos realizados en este punto**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - - Continuando con el desahogo de la presente, el secretario técnico, da lectura al **punto número doce, validación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de la primera modificación del presupuesto 2020**, donde se presenta la documentación que se deriva de las modificaciones presupuestales como se indica. -----

- - -Acto continuo, después de una deliberación el patronato **valida los actos realizados en este punto**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

- - -Continuando con el desahogo de la presente, el secretario técnico, da lectura al **punto número trece validación del presupuesto basado en resultados (PBR) derivado de la primera modificación del presupuesto 2020**, donde se presenta la documentación que se deriva de las modificaciones presupuestales como se indica. -----

- - -Acto continuo, después de una deliberación el patronato **valida los actos realizados en este punto**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----



----- Hoja 6.

-- -Continuando con el desahogo de la presente, el secretario técnico, da lectura al **punto número catorce** que consiste en **asuntos generales**, por lo que se dirige a los presentes para que, si existiera algún asunto a tratar, este es el momento para plantearlo. A lo que los presentes manifiestan que no hay ningún asunto más que tratar. -----

-- -No habiendo otro asunto en discusión, se solicita a la presidenta del patronato, la **Licenciada Adriana Román Ocampo**, proceda a clausurar los trabajos de la sesión.-----

-- -Dicho lo anterior, siendo las dieciséis horas con once minutos del día veintidós de septiembre del año dos mil veinte, declaro formalmente clausurada la segunda sesión ordinaria del año 2020, que celebra este patronato del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez. -----

-- -Concluido lo anterior, se levanta la presente acta, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. ----- damos fe. -----

Lic. Adriana Román Ocampo
Presidenta del Patronato DIF Acapulco.

Lic. Ernesto Manzano Rodríguez
Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretaria de Administración y Finanzas

Dra. Roxana Tapia Carbajal

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General del DIF Acapulco

Dra. Roxana Tapia Carbajal
Directora General de Salud Municipal



AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
2018-2021

DIF

Acapulco

La familia, nuestra prioridad

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO 2020 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-ACAPULCO) PERIODO 2018-2021.

----- Hoja 6.

Lic. Sergio Fidel Olvera de la Cruz
Representante de la Iniciativa Privada

C. Antonio Rullán Dichter
Representante de la Iniciativa Privada

Las presentes firmas forman parte del acta número **OCI/ASP/002/2020** de la segunda sesión ordinaria de patronato del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, de fecha veintidós de septiembre 2020. -----

-----fin el acta.

ORDEN DEL DIA






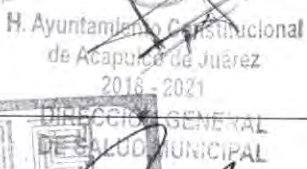
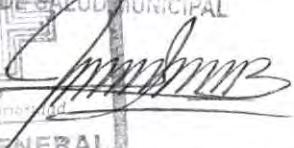

SEGUNDA SESIÓN DE PATRONATO 2020

1. Bienvenida y registro de Asistentes.
2. Toma de protesta al nuevo integrante del Patronato.
3. Autorización y/o aprobación del Primer Presupuesto modificado de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2020.
4. Autorización y/o aprobación de la Primera Modificación del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2020.
5. Autorización y/o aprobación del Programa de Inversión en Obras y/o Acciones, para el ejercicio fiscal 2020.
6. Autorización y/o aprobación de la Estructura Orgánica y el Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia en su versión 1.2
7. Autorización y/o aprobación de las Actualizaciones del Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, con número "RIF-DIF-001", en su versión 1.2
8. Autorización y/o aprobación de las Actualizaciones del Manual de Organización del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, con número "MO-DIF-001", en su versión 1.1
9. Validación de la Primera, Segunda, Quinta y Octava Acta del comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicio y enajenaciones, donde se aprobó las Actualizaciones del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicio y enajenaciones del Sistema, con número "REA-DIF-001", en su versión 1.2, el presupuesto para la remodelación de los sanitarios ubicados en el Parazal, Parque de la Iguana, y Circuito de Interiores en CEDICH Costa Azul.
10. Validación de las Transferencias Presupuestarias compensadas y liquidadas al mes de Junio 2020.
11. Validación de las Matrices de Indicadores de Resultados derivadas de la Primera modificación del presupuesto 2020.
12. Validación de las Fichas Técnicas de Indicadores derivadas de la primera modificación del presupuesto 2020.
13. Validación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) derivado de la primera modificación del presupuesto 2020.
14. Asuntos generales
15. Clausura de la sesión.

Acapulco de Juárez, Guerrero. A 22 septiembre de 2020

LISTA DE ASISTENCIA

SEGUNDA SESION DE PATRONATO 2020

NOMBRE	FIRMA
<p>LIC. ADRIANA ROMÁN OCAMPO PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF ACAPULCO</p>	 
<p>LIC. ERNESTO MANZANO RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO</p>	
<p>LIC. OMAR RODOLFO ÁVILA ROMERO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 
<p>DRA. ROXANA TAPIA CARBAJAL DIRECTORA GENERAL DE SALUD MUNICIPAL</p>	 
<p>LIC. MA. DE JESÚS MENDOZA SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL DIF ACAPULCO</p>	 
<p>LIC. SERGIO FIDEL OLVERA DE LA CRUZ REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA PRIVADA</p>	
<p>C. ANTONIO RULLÁN DICHTER REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA PRIVADA</p>	

Acapulco de Juárez, Guerrero. A 22 de Septiembre del 2020

DIF

Acapulco
La familia nuestra prioridad

Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

- - - - Con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, se autoriza la **“Validación del Presupuesto basado en resultados (PBR) derivado de la Primera modificación del Presupuesto 2020”**, mismo que fue revisado por la L.C. Luz Adidoreidi Guevara Camacho en su carácter de Titular del Órgano de Control Interno del DIF Acapulco y autorizado por la Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez quien funge como Directora General del mismo Organismo Público. -----

- - - - - Firmando al calce se Autoriza y da Fe el día 22 de Septiembre del 2020. -----

LIC. ADRIANA ROMÁN OCAMPO
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL DIF ACAPULCO

LIC. ERNESTO MANZANO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

LIC. OMAR RODOLFO ÁVILA ROMERO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional
DRA. ROXANA TAPIA CARBAJAL
DIRECTORA GENERAL DE SALUD
MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD MUNICIPAL

LIC. MA. DE JESUS MENDOZA SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. SERGIO FIDEL OLVERA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA

C. ANTONIO RULLÁN DICHTER
REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.2 Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente
ESTRATEGIA: 3.2.1. Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social.
LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable.
LINEA DE ACCIÓN: 2.12.1.3 Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia.

RESUMEN NARRATIVO F.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a personas en situación de pobreza en el Municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar a la ciudadanía la posibilidad de mejorar su condición de vida otorgando alimentación diaria en los distintos comedores del DIF Acapulco.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PSP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
447124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
0.22%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0.22%
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		499	417	527	414	501	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0.21%
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124				

CUMPLIMIENTO FINAL 95.45%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El sentido de este indicador es el programar los resultados que se pretenden obtener en el ejercicio fiscal, comparado con el indicador del INEGI donde se mide la pobreza en la población del Municipio que asciende a 447,124 personas. Es decir, que tenemos la capacidad de cobertura poblacional que corresponde al 0.22% del total de la población en situación de pobreza de la cual se aprueba un presupuesto para dicha atención. En este programa se proporciona alimento diario a un padrón registrado de 958 beneficiarios durante todo el ejercicio fiscal, donde se atienden a adultos mayores, madres solteras, niños que presenten alguna vulnerabilidad. En este indicador se reflejan los avances de los datos obtenidos por la operatividad de los programas, donde una variable refleja datos del anterior ejercicio fiscal contra los obtenidos durante el ejercicio, hasta lograr obtener el mencionado en lo programado, es decir, se debe alcanzar el 0.22% de cobertura de la población del municipio.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Proporcionar suficiencia alimentaria a personas de la tercera edad, madres solteras y niñas y niños en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de comparación de resultados obtenidos contra el ejercicio fiscal anterior

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
947	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
116.16%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1,100	116.16%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	499	417	414	527	431	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026	108.34%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	
																											93.27%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el indicador se presentan datos del ejercicio anterior y lo que se espera del ejercicio actual, lo que refleja un cumplimiento del 116.16%, es decir lograr un +16.16% mas que en ejercicio anterior. Este indicador refleja el avance mensual del programa donde una variable refleja datos del ejercicio anterior y el avance mensual, logrando reflejar el grado de cumplimiento del indicador, donde e toma el numero mas alto para la operación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se brinda apoyo proporcionando una comida diaria en los comedores del DIF Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las raciones entregadas a los beneficiarios	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(PPEE*100)/PEEA
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
25000	2019	129.56%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25,000	129.56%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		21362	0	17725	0	18920	0	18421	0	19711	0	18679	0	21262	0	19236	0	18340	0	21735	0	18126	0	18020	0	19,296					

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1		20152	0	17879	0	18640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,671	18.89%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2		25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	300,000			
							CUMPLIMIENTO FINAL																								15%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se refleja en una variable la cantidad de porciones entregadas a los beneficiarios durante el ejercicio anterior, contra la variable de lo que pretendemos de obtener de resultados, logrando así establecer un +29.56% más porciones con respecto del ejercicio anterior, es decir, si en el ejercicio anterior se entregaron 231,557 raciones, pretendemos entregar 300,000 raciones durante el ejercicio fiscal, nuestro indicador se representa con un 129.56%. Durante este ejercicio en los meses de enero, febrero y junio, se obtuvo el resultado de 56,671 raciones entregadas, llegando así a un 18.89% en las entregas de las raciones diarias a los beneficiarios, y debido a que no se laboró los meses de marzo y abril debido a la pandemia, se cerraron los comedores comunitarios por motivo de la emergencia y se reabrieron para dar atención focalizada a puntos estratégicos para entregar alimentos por el covid19.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Capacitar a beneficiarios con talleres y cursos para elaboración de manualidades.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de avance en la impartición de cursos programados.										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	Cursos Programados*100/Cursos Programados en el ejercicio anterior						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
		AMBITO DE CONTROL	Producto								

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H
VARIABLE 1	Cursos Programados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Cursos Programados en el ejercicio anterior	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H
VARIABLE 1	Cursos realizados en el ejercicio Actua	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Cursos Programados en el ejercicio anterior	Cursos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

PBR - P1
OCI/ASP/002/2020

Página 4 de 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa
Unidad Responsable

P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Coordinación de Comedores Comunitarios

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
C1	A.1.1.1.	Padron de Beneficiarios del ejercicio	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Padron de Beneficiarios Programado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.1.2.1.	Registro de Beneficiarios no empadronados	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Beneficiarios no empadronados programados	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	A.1.3.1.	Menu Entregados para analisis	Menú	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Menu para analisis Programados	Menú	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A.1.4.1.	Promedio de gasto por menú aplicado	Pesos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Promedio de gasto por menú programado	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
C2	A.2.1.1.	Cursos realizados	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Cursos Programados	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	A.2.2.1.	Actividades Realizadas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Actividades Programadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	A.2.3.1.	Evento conmemorativo realizado	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Evento conmemorativo programado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
Subdirección de Planeación y Presupuesto
Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano

Vo. Bo.
[Firma]
Lic. Luz Adiloreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



[Firma]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.8. Impulsar la educación de calidad para todo.
ESTRATEGIA: 3.8.1. Fortalecer el sistema de profesionalización que promueva la formación, la selección y la actualización del personal docente y de apoyo técnico pedagógico.
LINEA DE ACCIÓN: 3.8.1.13. Fortalecer la cultura y la educación de calidad para los guerrerenses, al gestionar mayores recursos federales para este rubro.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social.
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas.
PROGRAMA: 2.14. Bienestar en la educación.
ESTRATEGIA: 2.14.2. Estímulos a la educación
LINEA DE ACCIÓN: 2.14.2.4. Estimular a los alumnos del nivel básico con canasta alimenticia (despensa).

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de los estudiantes de nivel preescolar y primaria en el municipio de acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura de la población objetivo en el municipio de Acapulco

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la desersión escolar en niños de nivel primaria y secundaria en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PADEF*100)/PSP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE

VALOR	2010
447,124	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

2.237

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	10,000	2.237
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	7320	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320	1.637
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124		

CUMPLIMIENTO FINAL

73.20%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador de programado, se utilizan una variable del INEGI donde se representa la población en estado de pobreza y se contrasta con otra variable de los resultados que se pretende conseguir durante el año, contrastando la información la atención programada es de 10,000 menores de las distintas escuelas que beneficia el programa alimentario, contra una población en estado de pobreza de 447,124 personas en el Municipio. Es decir, tenemos una cobertura de atención del 2.23% para atender a los menores. Sepase que la variable "durante el ejercicio" no son acumulativas mes con mes, sino que se toma el monto mas alto para representar un padron autorizado a quienes se les proporcionan su dotación cada mes durante todo el año. La última cifra registrada al 31 de Junio los beneficiarios son 7,320 menores beneficiarios a quienes se les proporcionaron sus dotaciones los meses de enero, febrero y junio, al no ser acumulativas estas variables ya que cada mes son los mismos beneficiarios, hemos logrado mantener la la entrega de despensas al menos a 81 escuelas de distintas comunidades del Municipio, logrando a la fecha un cumplimiento del 1.63% de cobertura poblacional. Cabe destacar que los meses de marzo y abril, no fue posible trasladar las despensas debido a la pandemia por covid19 ya que se pararon las labores debido a los contagios.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PAE2*100)/PAE1
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE
7330
VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
136

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	10,000	136
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	0	7,330		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	7330	0	7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,330	73.30%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	10,000	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Lo que se representa en este indicador es la atención que se llevo en el ejercicio anterior contra lo que pretendemos conseguir de resultados durante el ejercicio, es decir, durante el ejercicio anterior se atendieron 7,330 beneficiarios y se pretende conseguir llegar a un padron de 10,000 beneficiarios, lo que corresponde a incrementar a un +36% con respecto del año anterior. Con respecto al resultado del ejercicio se ha logrado un 73.30% de avance con respecto de lo programado, logrando así atender a 7,320 niños con el programa alimentario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Dotar de insumos a las escuelas para desayunos escolares de niños y niñas en nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus raciones mensuales.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
1232000	Reporte de Avance y POA2019	100.00%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	1,232,000	100.00%
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	1,232,000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	146400	0	146400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200	35.649
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	
				CUMPLIMIENTO FINAL																									35.65	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este programa durante el ejercicio anterior se entregaron 1,232,000 raciones a los menores beneficiarios en el programa alimentario, y pretendemos mantener la misma atención, es decir, lograr un 100% de las metas programadas. Durante este periodo se llegó a conseguir entregar 439,200 raciones a los menores escolares, es decir llevamos un avance del 35.65% y debido a la contingencia por el covid19, no hubo labores los meses marzo, abril, mayo y junio y debido a esto no hubo clases para los estudiantes, lo que no permitía que lleváramos las raciones, por lo que el indicador es bajo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Brindar cursos a padres de familias en escuelas de nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de comida con soya

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE
61610 2019
VALOR AÑO

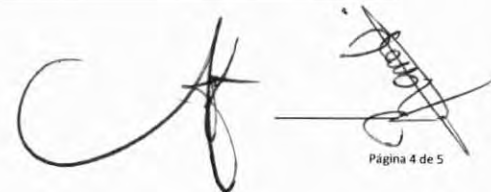
META HACIA EL INDICADOR
0.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC							
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,610	0.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,610	0.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
En este programa durante el ejercicio anterior se beneficiaron 61.610 a los menores beneficiarios en el programa alimentario.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Número de escuelas beneficiadas	Escuelas	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.2.1.	Número de niños beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
																			0	
C1	A.1.3.1.	Número de paquetes de despensas adquiridas	Despensas	SIN DATO															0	-
																			0	
C1	A.1.4.1.	Beneficiarios Atendidos	Beneficiarios	REALIZADO															0	-
																			0	
C2	A.2.1.1.	Cantidad de cursos de soya desarrollados.	Cursos	SIN DATO															0	-
																			0	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.
[Firma]
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCION GENERAL

[Firma]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.1.. Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente
ESTRATEGIA: 3.1.1. Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria
LINEA DE ACCIÓN: 3.1.1.1 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.
PROGRAMA 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a las Familias
LINEAS DE ACCIÓN: 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

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Coadyuvar al bienestar social de la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para coadyuvar al bienestar social para la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar a resarcir el tejido social en centros de desarrollo para proporcionar servicios que ayuden a la población con cursos que desarrollen sus habilidades y propicien el autoempleo.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
447,124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
3.40%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1,108	0	2,372	0	3,302	0	1,114	0	1,990	0	1,069	0	1,014	0	1,069	0	548	0	527	0	537	0	556	0	15,206	3.40%	
VARIABLE 2	Población Local	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,264	0	447,124		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	0.37%	
VARIABLE 2	Población Local	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,264	0	447,124		
															CUMPLIMIENTO FINAL										10.88%					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinacion de Centros de Desarrollo Comunitarios

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En esta programación se maneja una variable que representa lo esperado para lograr un resultado en el ejercicio contra otra variable que representa la población del municipio en estado de pobreza. Lo que arrojan es una meta de 3.40% de cobertura de la población del Municipio, donde los beneficiarios durante el ejercicio, se inscriben en los cursos que son impartidos en los distintos Centros de Desarrollo Social pertenecientes al DIF Acapulco. Medimos el grado de cumplimiento hacia la meta, reflejando los datos obtenidos durante el ejercicio un avance del 0.37%, lo que en promedio se atienden en cada centro en promedio 1,267 alumnos de los distintos cursos impartidos. Los datos que construyen este indicador solo se reflejan en los meses de enero, febrero y marzo, donde los meses restantes fueron no laborables debido a la contingencia por la pandemia del COVID19.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
13296
VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
88.45%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	11,760	88.45%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	389	112	463	118	451	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296	14.11%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se reflejan datos programados que busca representar un resultado, cuya meta es conseguir dar cobertura del 88.44% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se representa el avance durante el ejercicio logrando al mes de junio un avance del 12.48% donde se reflejan datos en los meses de enero, febrero y marzo; los meses restantes al corte de este informe financiero, se determinaron las estrategias para reducir contagios debido a la contingencia del COVID19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Dotar de insumos a las escuelas para desayunos escolares de niños y niñas en nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus raciones mensuales.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE	META HACIA EL INDICADOR
	0 VALOR	#DIV/0!
	Reporte de Avance y POA2019 AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indicador aun no implementado para realizar mediciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Brindar cursos a padres de familias en escuelas de nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboración de comida con soya

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
13296	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
88.45%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	11,760	88.45%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		
															CUMPLIMIENTO FINAL										14%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indicador aun no implementado para realizar mediciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1. Número de escuelas beneficiadas	Escuelas	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.1.2.1. Número de niños beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	-
																		0	
C1	A.1.3.1. Número de paquetes de despensas adquiridas	Despensas	SIN DATO															0	-
																		0	
C1	A.1.4.1. Beneficiarios Atendidos	Beneficiarios	REALIZADO															0	-
																		0	
C2	A.2.1.1. Cantidad de cursos de soya desarrollados.	Cursos	SIN DATO															0	-
																		0	



Elaboró:
[Signature]
Lic. Pedro Zapata Pano
Dirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.
[Signature]
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:
[Signature]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



[Signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 1.Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 1.1 Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente
ESTRATEGIA: 1.1.1. Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria
LINEAS DE ACCIÓN: 1.1.1.4 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

EJE: 1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social
OBJETIVO:
PROGRAMA: 1.1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social
ESTRATEGIA: 1.1.1 Armonización del marco legal municipal
LINEA DE ACCIÓN: 1.1.1.1 Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, para brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Adquirir una identidad nacional que permita acceder a derechos y beneficios.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a las personas que no cuenta con inscripción al Registro Civil en el Municipio.

OBJETIVO GENERAL: Llevar servicios para el registro civil de la población que no cuenta con registro de nacionalidad mediante acta de nacimiento.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PADEF*100/PSR
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
4,120	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida Durante el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	343	0	347	0	4,120	100.00%
VARIABLE 2	Población en Sin Registro	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida Durante el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.87%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	0	4,120	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.87%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco

Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Según datos del inegi en el municipio hay aproximadamente 4,120 niños no registrados en el Municipio y pertenecen a poblaciones rurales donde los servicios del Registro Civil no están presentes en sus localidades, por tal este es uno de nuestras variables, por otro lado, esta otra variable que representa lo que esperamos conseguir de resultados, quedando en completar el 100% de cobertura. En este indicador se busca reflejar el avance del indicador mes con mes, logrando así el 0.87%, con datos de los meses enero, febrero y marzo, los otros meses no se obtuvieron datos debido a que se levanto una cuarentena por motivo de los contagios por covid, quedando un poco bajo en indicador.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios de registro civil a personas vulnerables que radican en zona suburbana y rural del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto a la atención realizada en el ejercicio anterior para beneficiar a personas que no cuenta con acta del registro civil.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		



PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	110	33.54%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.976
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se pretende conseguir el 33.54% con respecto de los resultados del ejercicio fiscal anterior. Donde se programó un promedio de 100 registros de nacimientos. Se registra un avance del 10.97% en los registros de actas de nacimiento, y debido a las medidas sanitarias por la pandemia por covid19, se suspendieron abores en los meses de marzo abril y mayo, dejando esto que el programa no pudiese operar debidamente.

PBR - P4
OCI/ASP/002/2020

Página 2 de 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Realizar brigadas de registro civil.

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1 Porcentaje de brigadas de registro civil en el municipio de Acapulco				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Brigadas realizadas*100)/Brigadas programadas
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
12	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Brigadas realizadas	Brigadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Brigadas programadas	Brigadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Brigadas realizadas	Brigadas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.67%
VARIABLE 2	Brigadas programadas	Brigadas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 17%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
El primer indicador P4-C.1.1 mide el grado de cumplimiento de las brigadas medicas llevadas a cabo en las distintas comunidades del Municipio, donde se reflejan al menos asistencia a 2 brigadas medicas de donde es parte el programa de enlace de registro civil, durante este ejercicio se programaron al menos 12 brigadas al año, es decir, dar cumplimiento en porcentaje del 100%.
Por otro lado se aprecia otro indicador de personas beneficiadas por este programa, donde una variable toma el dato del ejercicio anterior y los datos generados en este ejercicio y se pretende cubrir la atencion del 100% Programado. En el primer indicador P4-C.1.1 se mide el avance que se han tenido en la realizacion de las brigadas medicas que se trasladan a distintas comunidades del Municipio, logrando un avance del 16.66% de lo programado;

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Proporcionar Trámites de registro civil.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada para la atención de personas sin actas del registro civil en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE
36 VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
33.54%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	110	33.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.976
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	11	0	35	0	27	0	29	0	28	0	23	0	24	0	28	0	36	0	36	0	35	0	16	0	328	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.72

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

El primer indicador P4-C.2.1 se programaron al menos 36 apoyos con registro al año, es decir, dar cumplimiento en porcentaje del 33.54%.
Por otro lado se aprecia otro indicador de personas beneficiadas por este programa, donde una variable toma el dato del ejercicio anterior y los datos generados en este ejercicio y se pretende cubrir la atención del 100% realizado un 10.976

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Número de Pláticas que promueven el interés para acercarse a los servicios públicos.	Platicas	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.2.1.	Número de Servicios de registro civil	Registros	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.1.3.1.	Número de formatos oficiales de registro civil entregados a la población beneficiada	Formatos	SIN DATO															0	-
																			0	
C2	A.2.1.1.	Número de perfoneos realizados	Perfoneos	SIN DATO															0	-
																			0	
	A.2.2.1	Número de lugares visitados como enlace de registro civil	Visitados	SIN DATO															0	-
																			0	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.
[Firma]
Lic. Luz Adiloreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
[Firma]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 3.5. Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios

ESTRATEGIA: 3.5.1. Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable

LINEAS DE ACCIÓN: 3.5.1.16 Dotar de infraestructura básica a las viviendas carentes de agua potable, drenaje y electricidad.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.

PROGRAMA: 2.10. Juventudes empoderadas

ESTRATEGIA: 2.10.1. Atención a las juventudes

LINEAS DE ACCIÓN: 2.10.1.3 Promover acciones dirigidas a la prevención de la salud, a través del fortalecimiento de la participación social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora el bienestar de la población del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional de los servicios médicos proporcionados por el DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar servicio medico de primer nivel a personas vulnerables.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADE*100)/PP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
447,124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
1.61%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	1.61%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	447,124		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454	0.325
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	447,124			

CUMPLIMIENTO FINAL 20.20

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador medimos la cobertura del programa para dar atención a una población, en este caso, a la población en situación de pobreza que según la INEGI corresponde al 56.6% de la población del Municipio, que para este indicador la población en pobreza son 447,124 personas; según lo programado se atenderá 1.61% de esta población. En el resultado se refleja el avance del indicador en este caso, el avance es de 0.32%, que corresponde a los datos de enero, febrero y marzo; y debido a la contingencia por el virus del COVID19, se suspendieron labores que por consiguiente produjo de los programas no se ejecutaran y los datos serían pequeños.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios médicos y asistenciales para la atención de la población del Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención médica a las personas en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LÍNEA BASE
6991 VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
102.9896

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	102.9896
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0	6,991		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454	20.798
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	394	0	638	0	558	0	628	0	947	0	637	0	482	0	6,991		
																												20.19%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se muestra la población atendida en el ejercicio fiscal anterior, lo cual son 6,991 personas atendidas, por lo que se programó a atender en promedio a 7200 personas para este ejercicio, representando un aumento hasta el 102.98% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se mide el avance del resultado del ejercicio donde se contrasta con los resultados programados, logrando así un 20.79% de avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se brinda atención médica y asistencial en el municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada para proporcionar servicios médicos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BDE2*100)/BDE1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	
4000 VALOR	2020 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
57.22%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiarios Durante el ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	170	4,000	57.22%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	517	0	312	0	594	0	561	0	723	0	354	0	638	0	558	0	626	0	947	0	637	0	482	0	6,991		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados Durante el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	235	235	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924	48.10%
VARIABLE 2	Beneficiados Durante el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	170	4,000		
																													84.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En el componente de programado muestra el porcentaje de atención, si bien es de 57.22% de atención con respecto al dato del periodo del ejercicio anterior, las variables de lo programado para atender es el mismo que el del ejercicio anterior. Este indicador presenta los avances del ejercicio logrando un 48.10% con respecto del programado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Se realizan brigadas médicas asistenciales en el municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de servicios realizados durante las brigadas médico asistenciales																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LÍNEA BASE										META HACIA EL INDICADOR														
24										100.00%														
VALOR										AÑO														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC						
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.33%				
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24						
							CUMPLIMIENTO FINAL																								8%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador donde define el avance de ejecución de las brigadas medicas asistenciales, se dio un 8.33% de avance de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	A.1.1.1.	Número de servicios médico general	Servicios	SIN DATO															0	0%
	A.1.2.1.	Número de servicio de psicología	Servicios	SIN DATO															0	0%
	A.1.3.1.	Número de servicios de salud bucal	Servicios	SIN DATO															0	0%
	A.1.4.1.	Número de servicios de optometría	Servicios	SIN DATO															0	0%
C2	A.2.1.1.	Número de perifoneos	Perifoneos	SIN DATO															0	0%
	A.2.2.1.	Número de servicios realizados en brigadas	Servicios	SIN DATO															0	0%
	A.2.3.1.	Número de brigadas	Brigadas	SIN DATO															0	0%
	A.2.4.1.	Número de apoyos recibidos para brigada	Apoyos	SIN DATO															0	0%
C3	3.1.1.	Número de pláticas o talleres	Platicas	SIN DATO															0	0%
	3.2.1.	Número de días conmemorativos	Eventos	SIN DATO															0	0%

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
Elaboró.
Lic. Pedro Zapata Pano
SUBDIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.
Lic. Luz Adigoreid Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
PBR - PS
OCI/ASP/002/2020

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

Página 5 de 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2028 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 3.2 Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente..

ESTRATEGIA: 3.2.1 Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social.

LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.2. Atención a personas con discapacidad

LINEAS DE ACCIÓN: 2.12.2.3. Dotar de aparatos funcionales a personas con discapacidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora en la calidad de vida de la población en estado de vulnerabilidad y con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de la cobertura de la población con discapacidad en el municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a las personas con alguna discapacidad para proporcionarle un aparato funcional para mejorar la calidad su calidad de vida.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PADEF*100)/PD
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
30,948	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
7.44%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	2,304	7.44%	
VARIABLE 2	Población con discapacidad	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	30,948		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	104	175	100	132	46	110	10	57	25	13	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	2.608
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	2,579	0	30,948		

CUMPLIMIENTO FINAL

35.05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programo una capacidad de atención del 7.44% con respecto de una variable que consiste en un dato de inegi donde mide una poblacion de 30,948 en situacion de capacidades diferentes donde necesitan aparatos funcionales para una mejor calidad de vida, y tomando como referencia las atenciones en el ejercicio anterior se determino la atención que se pretende beneficiar. En este indicador presentamos el avance de los resultados donde se atendieron las necesidades de esta poblacion vulnerable a quienes se les proporcionaron aparatos funcionales logrando un 7.44% de la cobertura de la poblacion del Municipio. Aunado a esto, los beneficiarios disminuyeron debido a que se suspendieron las labores en la institucion los meses marzo a junio, esto provoco que no pudieramos beneficiar a mas personas.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumento en la cobertura en atención a personas en estado de vulnerabilidad y con discapacidades físicas, visuales y auditivas en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1 Porcentaje de personas beneficiados con apoyos asistenciales en el municipio de Acapulco con respecto del ejercicio fiscal anterior

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
288
VALOR

Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
800.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	35	100	46	100	57	148	104	172	100	132	46	110	35	100	46	100	57	148	2,304	800.00%
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	15	0	3	0	2	0	14	0	1	0	1	0	1	0	134	0	0	0	2	0	115	0	288	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	104	172	100	132	46	110	10	57	26	13	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	279.51%
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	15	0	3	0	2	0	14	0	1	0	1	0	1	0	134	0	0	0	2	0	115	0	288		
																													34.94%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En lo programado se pretende lograr un 800% con respecto de las personas beneficiadas en el ejercicio anterior. Este indicador refleja el avance de resultados donde se toma el valor del indicador de resultados esperados en el ejercicio del programado, para contrastar con el indicador que recibe los datos del ejercicio actual, quedando con un resultado del 279.51%.

PBR - P6
OCI/ASP/002/2020

Página 2 de 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales

Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. cuadyuvar en la atención y entrega de apoyos a la población objetivo

Indicador 1

NOMBRE	C.2.01. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de aparatos funcionales		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto
		METODO DE CÁLCULO	(BE2*100)/BE1
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
1008	2020
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
46.88%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	8	0	0	0	1,008	46.88%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	15	0	938	0	2	0	14	0	1	0	1	0	0	0	64	0	272	0	724	0	119	0	2,150	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	16	6	7	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	4.76%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	8	0	0	0	1,008	

CUMPLIMIENTO FINAL 10%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.02. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de lentes.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
1862	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
50.32%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0	37	0	0	0	937	50.32%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	138	0	0	0	722	0	4	0	1,862		
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	138	0	0	0	722	0	4	0	1,862		
																													0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.03. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con ataúdes	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN * Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE2*100)/BE1
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE	
240	2020
VALOR	AÑO

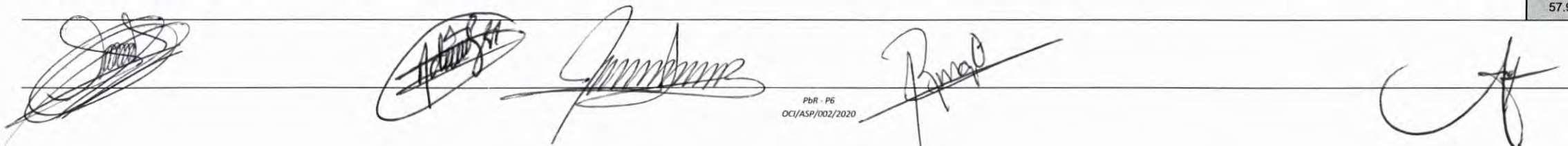
META HACIA EL INDICADOR
105.73%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240	105.73%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	0	20	0	32	0	28	0	23	0	15	0	18	0	18	0	18	0	18	0	14	0	9	0	227	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	7	8	9	8	21	10	13	10	8	12	23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	61.25%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240	
																												57.93%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.04 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos en especie.

DIMENSION A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral METODO DE CÁLCULO (BE2*100)/BE1

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

AMBITO DE CONTROL Producto

LÍNEA BASE
120 2020
VALOR AÑO

META HACIA EL INDICADOR
461.54%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120	461.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	26		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13.33%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120			
																													3%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.05 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos de traslados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
157	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
152.87%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	240	152.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	0	6	0	12	0	18	0	13	0	17	0	6	0	10	0	16	0	16	0	16	0	13	0	157			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	5	2	3	3	4	3	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16.56%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	0	6	0	12	0	18	0	13	0	17	0	6	0	10	0	16	0	16	0	16	0	13	0	157		
																													11%	

PbR - P6
OCI/ASP/002/2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.06 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con medicamentos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
26	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
461.54%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120	461.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	0	26	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	26.92%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	26		
																													6%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.07 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con estudios de laboratorio

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
500.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	25	500.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	5			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	5			

8%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.08 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con material quirúrgico y/o cirugías.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BE1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5	2020
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
500.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	500.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.09 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con despensa sencilla

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5700	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
175.44%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	420	417	420	415	416	415	10,000	175.44%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	166	308	166	308	166	320	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	5,700		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	6	0	8	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	15.91%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	166	308	166	308	166	320	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	5,700		

9%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.10 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención a menores con VIH										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
		AMBITO DE CONTROL	Producto								

LÍNEA BASE	
3	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.11. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención proporcionada en el velatorio																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE2*100)/BE1																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE	
20	2020
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	20	#DIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	20	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.12. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en apoyos especiales																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE2*100)/BE1																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR	
50	2020	#iDIV/0!	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En el indicador P6-C.1.1 que consiste en los conteos de todos los aparatos funcionales entregados, no es posible mostrar datos debido a que no se ha implementado para que las áreas los trabajen, por tal no hay datos del mismo y su meta final aun no esta establecida.
En el indicador P6-C.2.01 se establecen las metas de los aparatos funcionales entregados, estableciendo un programado de 46.88% con respecto de una meta programada 1008 aparatos funcionales contra 2150 programados. Se presentan avances en los resultados de 4.76% con 48 aparatos funcionales entregados.
El P6-C.2.02 entrega de lentes se pretende conseguir un 50.32% con respecto de lo programado para atender. Entrega de lentes se registro un avance de 0%
El indicador P6-C.2.03 porcentaje de entrega de ataúdes 105.73. Avance de resultados del 61.25% con 147 ataúdes entregados.
El indicador P6-C.2.04 avance de resultados del 13.33% con 16 apoyos en especie.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	A.1.1.1. Número de aparatos funcionales adquiridos en donación.	Aparatos funcionales	SIN DATO														0	-
	A.1.2.1. Número de aparatos funcionales comprados	Aparatos funcionales	SIN DATO														0	-
C2	A.2.1.1. Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO														0	-
	A.2.2.1. Número de eventos realizados de entrega de aparatos funcionales	Eventos	SIN DATO														0	-
	A.2.3.1. Número de estudios socioeconómicos	Estudios	SIN DATO														0	-
	A.2.4.1. Número de atención realizadas en brigadas médicas con respecto a la gestión de aparatos funcionales	Atenciones	SIN DATO														0	-
	A.2.5.1. Número de aparatos funcionales entregados	Aparatos funcionales	SIN DATO														0	-
	A.2.5.2. Número de lentes entregados.	Lentes	SIN DATO														0	-
	A.2.5.3. Número de apoyos con ataúdes entregados	Ataúdes	SIN DATO														0	-
	A.2.5.4. Número de apoyos en especie entregados.	Apoyos	SIN DATO														0	-
	A.2.5.5. Número de apoyos con traslados.	Apoyos	SIN DATO														0	-
	A.2.5.6. Número de apoyos con medicamentos entregados	Apoyos	SIN DATO														0	-
	A.2.5.7. Número de apoyos con estudios de laboratorio	Apoyos	SIN DATO														0	-
	A.2.5.8. Número de apoyos con material quirúrgico y/o cirugías.	Apoyos	SIN DATO														0	-
A.2.5.9. Número de apoyos con despensa sencilla	Apoyos	SIN DATO														0	-	
A.2.5.10. Número de atención a menores con VIH	Atenciones	SIN DATO														0	-	
A.2.5.11. Número de atención proporcionada en el velatorio	Atenciones	SIN DATO														0	-	
A.2.5.12. Número de apoyos especiales	Apoyos	SIN DATO														0	-	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
Elaboró:
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vó. Bo.
Lic. Luz Aidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno.
DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco
DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.6. Estrategias Transversales
OBJETIVO: 6.3. Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos: en un ambiente libre de violencia y discriminación, discriminación, así como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social y la pobreza.
ESTRATEGIA: 6.3.2. Garantizar el acceso pleno y equitativo de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo social, económico, político, laboral y cultural
LINEA DE ACCIÓN: 6.3.2.3 Fortalecer y ampliar la cobertura de estancias infantiles y la extensión de sus horarios

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Fomentar la cohesión y la recuperación de los valores de la familia entendiendo que ella es la célula básica de todo el organismo social y que su fortalecimiento e integración redundará en una ciudadanía más participativa, responsable y sana. Lograremos núcleos familiares más integrados, comunicativos y que brinden apoyo a todos sus integrantes. En la medida que fortalezcamos la familia, también fortalecemos la ciudadanía y lograremos que ello sea el pilar principal para salvaguardar la seguridad ciudadana
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la Familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.9 Fortalecer las guarderías existentes en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención integral a niños y niñas en los centros infantiles CADIS en respecto al año pasado.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar asistencia a los padres de familia trabajadores con sus hijos en establecimientos integrales en el cuidado de los niños y niñas.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BEF*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
102	POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
98.04%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV	
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	98.04%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	96	0	101	0	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV	
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	36	60	41	62	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	102.94%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	96	0	101	0	100	

CUMPLIMIENTO FINAL 105.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador programado tiene un cumplimiento del 98.04% que podría considerarse el cien por ciento. Se registro un avance de resultados del 102.94%, las variables se registran por mes pero los beneficiarios son los mismos, debido a esto se toma el numero mas alto para integrar los nuevos ingresos al padron, es decir se beneficiaron a 105 menores de los 102 que se habian programado.

[Handwritten signatures and stamps]
PBR - P7
OCI/ASP/002/2020
Página 1 de 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención integral en los centros infantiles del DIF Municipal de Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BEF*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE: 102 VALOR (Reporte de Avance y POA 2019 AÑO)

META HACIA EL INDICADOR: 98.039

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	98.039		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0		100	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	36	60	41	62	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	101.96%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	91	0	93	0	96	0	96	0	102	0	105	0	90	0	81	0	87	0	98	0	101	0	100		0

1.04%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se programo un 98.03% en relacion al ejercicio anterior, Se registro un resultado de 101.96, superando lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar servicios de estancia infantil a trabajadores del ayuntamiento y población en general

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI TRANSITO	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	BEF*100/BEA
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
59 VALOR	POA 2019 AÑO	100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	51	0	52	0	55	0	55	0	56	0	58	0	59	0	48	0	53	0	58	0	59	0	58		0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	51	0	52	0	55	0	55	0	56	0	58	0	59	0	48	0	53	0	58	0	59	0	58		0
														CUMPLIMIENTO FINAL	100%													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se programo una atencion de 100% en relacion de datos del ejercicio fiscal anterior, donde se atendieron a 59 menores. Se obtuvo un resultado de 100% en la a 59 atencion a menores en los centros asistenciales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

NOMBRE	C.1.2 Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI LIBERTAD	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE
VALOR 47 AÑO POA 2019

META HACIA EL INDICADOR
97.87%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	27	17	28	18	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	97.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	0	41	0	41	0	46	0	47	0	31	0	33	0	34	0	40	0	42	0	42	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	13	27	17	28	18	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	97.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	40	0	41	0	41	0	46	0	47	0	31	0	33	0	34	0	40	0	42	0	42	0	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100%												

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1. Número de Expedientes médicos	Expedientes	SIN DATO															0	-
																		0	
	A.1.2.1. Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO															0	
																		0	
	A.1.3.1. Número de Servicios asistenciales y educativos	Servicios	SIN DATO															0	
																		0	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
Elaboró: Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirector de Planeación y Presupuesto

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Vizó: Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL
Autorizó: Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P8. Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables.
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1. Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales que promuevan entre los grupos en situación de vulnerabilidad no sólo su inclusión social y su no discriminación, sino también su participación e involucramiento de manera responsable en todas aquellas problemáticas que les atañen directamente y las que correspondan al municipio.
PROGRAMA: 2.12 Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEA DE ACCIÓN: 2.12.1.3 Propiciar oportunidades para personas vulnerables de la sociedad, que les permita incorporarse a la vida activa

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Mejorar la calidad de vida de la población en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco.	
Indicador		
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención integral a personas vulnerables en estado de abandono y enfermos psiquiátricos.	
OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a personas vulnerables	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
9	2019	111.11%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	111.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	88.889		
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	6	0	7	0	9			
							CUMPLIMIENTO FINAL																								80.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.88% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

[Handwritten signatures and stamps]

PBR - P8
OCI/ASP/002/2020

Página 1 de 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P8. Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Disminución de incidencias de personas vulnerables en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco	
Indicador		
NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior en atenciones a adultos mayores en abandono y psiquiátricos	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
9	Reporte de Avance y POA 2019	111.11%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	111.11%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	7	0	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	88.88%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	7	0	9	
																80.00											

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.88% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P8. Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar atención a adultos mayores y enfermos psiquiátricos en estado de abandono y situación de calle.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada en la atención de adultos mayores en situación de calle.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO		(BE*100)/BEA																	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente																	
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				
LINEA BASE				META HACIA EL INDICADOR																			
9				111.11%																			
VALOR				AÑO																			
Reporte de Avance y POA2019																							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	111.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	7	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	5	0	5	0	5	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	55.556
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	9	0	5	0	6	0	7	0	9	0	9	0	8	0	8	0	7	0	6	0	7	9	
													CUMPLIMIENTO FINAL		50.00											

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador es medido de igual manera que en el del proposito y fin.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

Indicador 1

NOMBRE C.1.2. Porcentaje de cumplimiento de meta programada a pacientes psiquiátricos en situación de calle.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
18 VALOR	2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
-------------------------	---------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	18	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	18	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	88.89%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	18	

Indicador 1

NOMBRE C.1.3. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en atención integral a adultos mayores en casas asistenciales

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
5 VALOR	2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
-------------------------	---------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	5	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1.	Número de denuncias ciudadanas	Denuncias	SIN DATO														0	-
																		0	-
	A.1.2.1.	Número de asistencias médicas	Beneficiarios	SIN DATO														0	-
																		0	-
	A.1.3.1.	Número de canalizaciones.	Canalizaciones	SIN DATO														0	-
C2																		0	-
	A.2.1.1.	Número de entrevistas realizadas.	Entrevistas	SIN DATO														0	-
																		0	-

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
Elaboró:
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Ve-Bo.
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Protección a la Infancia

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Disminución de la deserción escolar en estudiantes de nivel primaria y secundaria en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior en atención integral a niños y niñas mediante paquetes escolares

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
2100 VALOR			104.76%		
Reporte de Avance y POA 2019 AÑO					


PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1200	0	0	0	0	2,200	104.76%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
															0	0.00%										
															2,100	0.00%										

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador esta utilizando variables que presentan datos del ejercicio anterior contra lo que se espera conseguir de resultados, es decir que en base a beneficiarios de ejercicios anteriores que son 2100, se busca atender este ejercicio 2200, es decir mi indicador indicara que atender un 104.76%. Este indicador aun no contiene datos debido a que, aun no da inicio ni final este programa que inicia en el mes de octubre.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Fomento de valores mediante cursos preventivos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en pláticas realizadas a niños y niñas de escuelas y padres de familia.									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		METODO DE CÁLCULO	Total de raciones entregadas durante el periodo*100/Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
		AMBITO DE CONTROL	Producto							

LÍNEA BASE	
2534	Reporte de Avance y POA2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Total de raciones programadas durante el ejercicio actual	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	2,534	100.00%
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	2,534	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Total de raciones entregadas durante el periodo	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Total de raciones programadas en el ejercicio anterior.	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	2,534	

CUMPLIMIENTO FINAL 0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Este indicador es medido de igual manera que el indicador de proposito P9-P.1.1. Aun no hay datos debido a que el programa recaba datos en el mes de octubre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Protección a la Infancia

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO C.3. Otorgar paquetes escolares a beneficiarios.

Indicador 1

NOMBRE C.3.1. Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes escolares a niños y niñas empadronados al programa.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
2100	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
104.76%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,200	0	0	0	0	2,200	104.76%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Cursos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
													CUMPLIMIENTO FINAL	0%													

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1.	Número de cursos de equidad de género	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.2.1.	Número de cursos de Riesgos psicosociales	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.3.1.	Número de Cursos Prevención al embarazo	Cursos	SIN DATO														0	-
	A.1.4.1.	Número de Cursos Buen trato en la familia	Cursos	SIN DATO														0	-
C2	A.2.1.1.	Padrón de beneficiados	Beneficiados	SIN DATO														0	-
	A.2.2.1.	Número de paquetes comprados	Paquetes	SIN DATO														0	-
	A.2.3.1.	Número de paquetes donados	Paquetes	SIN DATO														0	-
C3	A.3.1.1.	Número de beneficiados	Beneficiados	SIN DATO														0	-
	A.3.2.1.	Número de paquetes escolares	Paquetes	SIN DATO														0	-
	A.3.3.1.	Número de eventos de entrega de paquetes escolares	Eventos	SIN DATO														0	-



Elaboró:
[Signature]
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.
[Signature]

Lic. Luz Adiorredí Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:
[Signature]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



[Signature]

[Signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7 Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1 Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: Establecer esquemas de atención integral para personas con capacidades diferentes, por medio de acciones que fomenten la detección de discapacidades, la estimulación temprana y la rehabilitación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: 12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 12.2. Atención a personas con discapacidad
LINEA DE ACCIÓN: 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.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejoramiento en la calidad de vida de niños y niñas diagnosticados con daño cerebral en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para la atención de lesiones cerebrales, en niños y niñas del municipio.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a niñas y niños con lesión cerebral

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
110	POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
-------------------------	---------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	28	0	106	0	50	0	62	0	106	0	0	0	49	0	36	0	45	0	110	0	46	0	40	0	110	100.00%
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	90	0	28	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	96.36%	
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	
															CUMPLIMIENTO FINAL												96.36%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se busca atender al 100% de los beneficiarios en relación a los del ejercicio anterior.

[Handwritten signatures and marks]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mejor cobertura en los servicios especializados para la atención de niñas y niños con daño cerebral del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior en atenciones a niños y niñas en el CEDICH del DIF Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(AE2*100)/AE1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
4647 VALOR			53.06%		
POA 2020 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio1	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	4,644	53.06%	
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio anterior	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	789	0	658	0	841	0	812	0	914	0	830	0	841	0	714	0	932	0	836	0	0	0	585		0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio2	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	716	0	481	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	34.45%
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio1	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	387	0	4,644	64.93%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programo la atencion de beneficiarios del 53.06% en base a resultados del ejercicio anterior.El resultado de este indicador es del 34.45% en base a los resultados del ejercicio1, cabe mencionar que el cedich tuvo que cerrar sus puertas debido a la contingencia sanitaria del COVID19, por tal se mantienen cerradas por los meses abril, mayo y junio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se proporciona atención a niños con daño cerebral que reciben rehabilitación

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención a niñas y niños con capacidades diferentes en las instalaciones CEDICH	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
110 VALOR	POA2019 AÑO	1.00

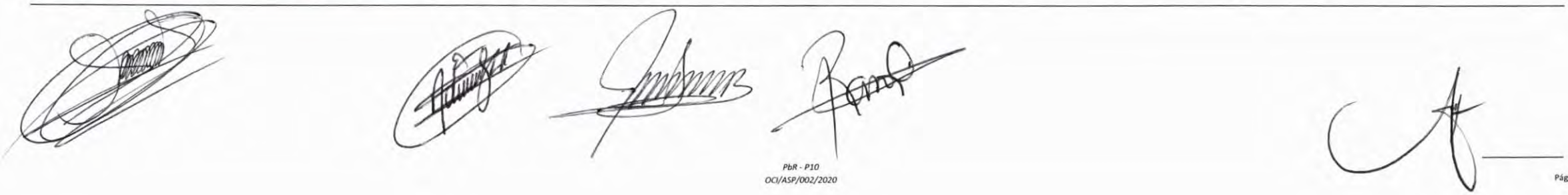
PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	28	0	106	0	50	0	62	0	106	0	0	0	49	0	36	0	45	0	110	0	46	0	40	0	110	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	90	0	28	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	96.36%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	
															CUMPLIMIENTO FINAL		96%												

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador no se han generado los indicadores necesarios para medición de las actividades que se realizan en el centro CEDICH, por lo que los datos permanecieron en ceros. Sin resultados debido a que no se han generado las variables ni indicadores.



Pbr - P10
OCI/ASP/002/2020

Página 3 de 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	A.1.1.1. Padrón de beneficiados	Beneficiarios	SIN DATO														0	-
																	0	-
	A.1.2.1. Número de Servicios	Servicios	SIN DATO														0	-
C2	A.1.3.1. Número de terapias	Terapias	SIN DATO														0	-
																	0	-
	A.2.1.1. Número de pláticas o talleres.	Platicas	SIN DATO														0	-
C3	A.2.2.1. Número de instrucción en terapias	Terapias	SIN DATO														0	-
																	0	-
	A.2.3.1. Número de consejerías	Consejerías	SIN DATO														0	-
C3	A.3.1.1. Número de Actividades agendadas	Actividades	SIN DATO														0	-
																	0	-
	A.3.2.1. Número Actividades sociales realizadas	Actividades	SIN DATO														0	-
C3																	0	-
	A.3.3.1. Número de Actividades culturales realizadas	Actividades	SIN DATO														0	-
																	0	-

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano
Coordinador de Planeación y Presupuesto

[Firma]

Vo-Bo
[Firma]
Lic. Luz Adoreídi Guevara Gamacho
Titular del Órgano de Control Interno
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida.
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1 Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.5 Dar atención prioritaria a niños que se encuentren en situación de calle o sean víctimas de violencia familiar

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura de atención a niñas y niños en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar protección a los niños, niñas y adolescentes vulnerables que necesiten asistencia jurídica por indefensión o en estado de abandono.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
70	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
121.43%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47	70	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	9	56	9	56	9	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	92.857	
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47		70
																CUMPLIMIENTO FINAL										76.47			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en las villas. Los resultados que se obtuvieron son del 92.85% de atención en base a reultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Suficiente cobertura a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres, no cuentan con apoyos para desarrollarse en un ambiente adecuado en el Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior, en atenciones a niños y niñas en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(BE*100)/BEA

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

70

VALOR

Reporte de Avance y POA 2019

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

121.43%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%			
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8		51	8	47
																CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	9	56	9	56	9	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	92.857	
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8		47
																											76.47	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en la villas. Los resultados que se obtuvieron son del 92.85% de atención en base a reultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se proporciona representación legal de niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en servicios jurídicos a niñas y niños en estado de vulnerabilidad derivados de la violencia familiar y abandono.																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
1470		100.00%																						
VALOR		Reporte de Avance y POA2019																						
		AÑO																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	97	0	120	0	122	0	8	0	29	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	28.98%	
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470		
			CUMPLIMIENTO FINAL																								29%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2. Se habilitan casas asistenciales para niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres en el municipio de Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		AMBITO DE CONTROL
		METODO DE CÁLCULO
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
56	2019	100.00%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	57	56	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	57	56	
				REALIZADO																									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	57	56	

Indicador 1

NOMBRE	C.2.2. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		AMBITO DE CONTROL
		METODO DE CÁLCULO
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
14	2019	100.00%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	14	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	14	
				REALIZADO																										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	14	

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

PBR - P11
DCI/ASP/002/2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1.	Número de niñas(os) posibles candidatos para adopción	Personas	SIN DATO														0	-
	A.1.2.1.	Número de asesorías jurídicas	Asesorías	SIN DATO														0	-
	A.1.3.1.	Número de Terapias Psicológicas a padres o tutores que practican violencia y la omisión de cuidados	Teraoias	SIN DATO														0	-
	A.1.4.1.	Número de niñas (os) y adolescentes que se reintegran	Reinregraciones	SIN DATO														0	-
C2	A.2.1.1.	Número de servicios de mantenimiento en las instalaciones.	Servicios	SIN DATO														0	-
	A.2.2.1	Número de servicios basicos	Servicios	SIN DATO														0	-
	A.2.3.1	Número de atención psicologica a niñas (os) y adolesentes	Atenciones	SIN DATO														0	-
	A.2.4.1	Número de niños (as) y adolescentes incorporados al ambito educativo	Personas	SIN DATO														0	-
	A.2.5.1	Número de actividades recreativas.	Actividades	SIN DATO														0	-



Elaboró.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1..Incrementar la calidad en los servicios ofrecidos por la institución para así satisfacer las necesidades de la población

Indicador

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios de la institución	
OBJETIVO GENERAL:	Dar cumplimiento a las actividades propias de la institución	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	(Atenciones realizadas durante el ejercicio*100)/Atenciones realizadas en el ejercicio anterior
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE	META HACIA EL INDICADOR
VALOR	2019	0.0
	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
					H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
					H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Producir un ambiente de trabajo donde los servidores públicos desarrollen sus habilidades en el ejercicio de sus funciones.

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de incremento de los servidores públicos	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	(Número de trabajadores en el ejercicio*100)/Número de trabajadores en el ejercicio anterior
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE	META HACIA EL INDICADOR
	0 VALOR	#DIV/0!
	Reporte de nomina AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Coordinar mediante área especializada la organización y distribución de los recursos humanos para dar cumplimiento a las actividades de las áreas.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(Ejercicio del presupuesto durante el año*100)/Presupuesto para servicios personales
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0	2019	#¡DIV/0!
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Incentivar a los servidores públicos del DIF Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los incentivos programados a entregar				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Incentivos entregados durante el ejercicio*100)/ Incentivos programados durante el ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
0 VALOR			#REF!		
2019 AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
VARIABLE 2	Incentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
VARIABLE 2	Incentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

ACTIVIDADES

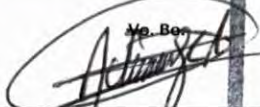
COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1.	Número de capacitaciones	Acciones	SIN DATO														0	-
																		0	
C2	A.2.1.1.	Solicitudes de las áreas realizadas	Solicitudes	SIN DATO														0	-
																		0	
	A.2.2.1	Estrategias de ahorro	Estrategias	SIN DATO														0	-
																		0	

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO


Lic. Luz Adoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCION GENERAL

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa
Unidad Responsable

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.
Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Otorgar y mejorar los servicios que ofrece el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE		F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios ofrecidos en la institución	
OBJETIVO GENERAL:		Brindar Servicios de calidad	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR	
0 VALOR		2019 AÑO	
		MÉTODO DE CÁLCULO: (Personas atendidas durante el ejercicio*100)/Personas atendidas en el ejercicio anterior	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC					
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M				
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUmplimiento Final



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Lograr que los servidores públicos realicen sus actividades de manera eficiente en la producción de servicios públicos.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Solicitudes realizadas*100)/Solicitudes programas

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE
0 VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#iDIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Proporcionar las herramientas para llevar a cabo las actividades.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(Solicitudes de compras realizadas*100)/Solicitudes de compras programas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0 VALOR	2019 AÑO	#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

C.2..Generar estrategias que permitan una mejor recaudación.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias planificadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#REF!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
C1	A.1.1.1. Estrategias cumplidas	Estrategias	SIN DATO																						0	-	
C2	A.2.1.1. Reuniones Realizadas	Reuniones	SIN DATO																							0	-
	A.2.2.1 Supervisiones realizadas	Supervisiones	SIN DATO																							0	-

Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Zapata Pano

Vo. Bu.
[Firma]
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho



[Firma]

Autorizó:
[Firma]
Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.1 Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.1.1 Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Lograr finanzas saludables dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarios que regulan el ejercicio del gasto.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas

OBJETIVO GENERAL: Dar cumplimiento a obligaciones de a institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(Acciones a dar cumplimiento*100)/Acciones establecidas mediante normativa
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC												
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M											
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!		
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC												
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M											
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable Subdirección Administrativa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Optimización del Gasto para cubrir programas institucionales

Indicador

NOMBRE P.1.1.Porcentaje del gasto ejercido contra el presupuestado

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Gasto ejercido*100)/"Proyeccion del Presupuesto del ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
0 VALOR			#¡DIV/0!		
2019 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

(Handwritten signatures and stamps)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Generar estrategias que permitan el ahorro en los recursos economicos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de estrategias de ahorro para dar cumplimiento a obligaciones	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0 VALOR	2019 AÑO	# DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

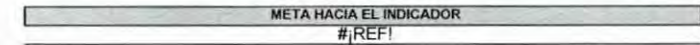
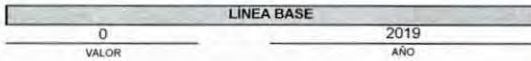
Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2..Generar los procesos que permitan la eficaz documentación comprobatoria de las obligaciones contraídas al cambio de administración.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento en los procesos establecidos para la eficaz documentación.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	(Instrumentación de procesos en el ejercicio*100)/ Desarrollo de procesos)		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

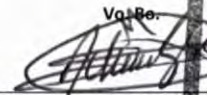
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	A.1.1.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-
	A.1.2.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-
	A.1.3.1. Solicitudes atendidas	Solicitudes	SIN DATO															0	-
C2	A.2.1.1. Cursos y/o talleres realizados en el ejercicio	Cursos	SIN DATO															0	-

Elabora

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Valora

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizo.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIRECCION GENERAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
 Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

OBJETIVO: 1.4 Garantizar seguridad pública a los guerrerenses.

ESTRATEGIA: 1.4.2 Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la seguridad pública.

LINEA DE ACCIÓN: 1.4.2.3 Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos en zonas inseguras y marginadas, como acción para mejorar la seguridad pública y diseñada para que en ellos puedan realizarse actividades para toda la familia.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable

LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mantener los espacios públicos que adminidyttra el DIF donde se otorguen servicios de calidad a la población

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cumplimiento

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los ervicios ofrecidos por la Institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
AMBITO DE CONTROL				Resultado o Impacto	
LINEA BASE					
0		2019		META HACIA EL INDICADOR	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

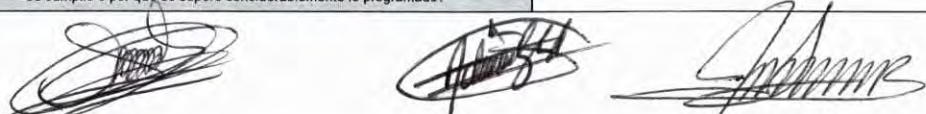
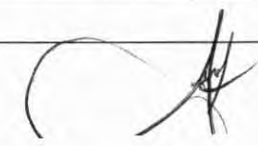
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
					H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
					H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mayor liquidez para invertir en la ejecución de los programas.

Indicador

NOMBRE P.1.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias para generar ahorro

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas en el ejercicio*100)/Estrategias programadas para el ahorro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Realizar remozamiento en los espacios publicos administrados por el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0 VALOR	2019 AÑO	#DIV/0!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
			REALIZADO																								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2..Fomentar en los servidores públicos la etica profesional y valores en el ejercicio de sus funciones

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los cursos programados					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Cursos Realizados en el ejercicio*100)/Cursos programados en el ejercicio	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE				META HACIA EL INDICADOR		
VALOR	2019	AÑO		# DIV 0!		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!

C.3 Generar estrategias para contrarrestar a inicativa privada que realizan actividades del DIF (Sanitarios y estacionamientos)

Indicador 1

NOMBRE	C.3.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Esatragiasrealizadas*100)/Estrategias programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE				META HACIA EL INDICADOR			
VALOR	0	2019		AÑO			# DIV 0!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (1ER MODIFICADO)

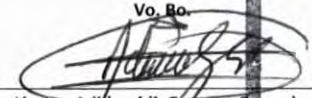
Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	A.1.1.1. Estrategias realizadas para lograr ahorro	Personas	SIN DATO															0	-
																		0	
C1	A.1.2.1. Estrategias realizadas	Asesorias	SIN DATO															0	-
																		0	
C2	A.2.1.1. Capacitaciones realizadas	Teraoias	SIN DATO															0	-
																		0	

Elaboró.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

Lic. Luz Adhoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL






-----**HOJA 1.**-----

--- En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las quince horas del día tres de marzo del año dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, del Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez, para el Desarrollo Integral de la Familia, se procedió a celebrar por medio de la Plataforma ZOOM, en virtud de la Pandemia ocasionada por el SARS-COV-19 y siguiendo los protocolos de sana distancia, presidida por la Licenciada Adriana Román Ocampo, Presidenta del Patronato del "Sistema Municipal de Acapulco de Juárez, para el Desarrollo Integral de la Familia" (DIF-Acapulco); **sesión ordinaria**, conforme lo establecen los artículos quinto y sexto del decreto no. 160, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en el ejemplar número 23, de fecha 19 de marzo de 1985; mediante el cual se crea el organismo y estando presentes los Cc. Lic. Ernesto Manzano Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez; Dra. Roxana Tapia Carbajal, Directora General de Salud Municipal de Acapulco de Juárez; La Lic. Anayeli Valerio Godoy, Secretaria de Administración y Finanzas; El Lic. Sergio Fidel Olvera de la Cruz; Así Como El C. Antonio Rullán Dichter como Representantes de la Iniciativa Privada, Todos Ellos Integrantes del Patronato, estando presente además La Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez, Directora General de la Institución. -----

--- **Acto seguido, la Presidenta del Patronato, somete a consideración de los Asistentes, el siguiente orden del día.** -----

Primero.- Bienvenida y registro de asistentes. -----

Segundo.- Toma de protesta al nuevo integrante del patronato. -----

Tercero.- Designar al nuevo secretario técnico. -----

Cuarto.- Autorización y/o aprobación del calendario de sesiones ordinarias de patronato del ejercicio fiscal 2021. -----

Quinto.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020. -----

Sexto.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020. -----

Séptimo.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Programa de Inversión de Obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020. -----

Octavo.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2020. -----

Noveno.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación de la Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2020. -----

Décimo.- Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio fiscal 2020. -----

Undécimo.- Autorización y/o aprobación de la Relación de las modificaciones liquidas y las transferencias de cada movimiento presupuestario realizados en el segundo modificado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020. -----



Duodécimo.- Autorización y/o aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Tercero.- Autorización y/o aprobación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Cuarto.- Autorización y/o aprobación del Programa de Inversión de Obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Quinto.- Autorización y/o aprobación de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Sexto.- Autorización y/o aprobación de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Séptimo.- Autorización y/o aprobación del Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio fiscal 2021. -----

Décimo Octavo.- Autorización y/o aprobación de las actualizaciones a la Estructura Orgánica y el Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.3. -----

Décimo Noveno.- Autorización y/o aprobación del Código de Ética y de Conducta, y Reglas de Integridad del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.1. -----

Vigésimo.- Autorización y/o aprobación del Manual de Procedimientos para el Control de Asistencia del Personal adscrito al Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0. -----

Vigésimo Primero.- Autorización y/o aprobación de la Guía Técnica para la elaboración del Manual de Procedimientos del DIF Acapulco, en su versión 1.0. -----

Vigésimo Segundo.- Autorización y/o aprobación de la Guía para la Metodología de la Administración de Riesgos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0. -----

Vigésimo Tercero.- Autorización y/o aprobación del Catálogo de Puestos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0. ---

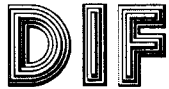
Vigésimo Cuarto.- Autorización y/o aprobación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del DIF Acapulco, en su versión 1.0. -----

Vigésimo Quinto.- Autorización y/o validación del Manual de Procedimientos para la asignación, trámite y control de viáticos, código; MP-SDA-DIF-PR02. -----

Vigésimo Sexto.- Autorización y/o aprobación del Manual de Procedimiento del Órgano de Control Interno proceso 01-Acto de Entrega-Recepción, en su versión 1.0. -----

Vigésimo Séptimo.- Validación de la Novena Acta de sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Enajenaciones, donde se aprobó el Manual y procedimientos en su versión 1.0 y las Actualizaciones de los Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Acapulco, en su versión 1.2. -----

Vigésimo Octavo.- Validación de la Primera acta del Comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones del ejercicio 2021, donde se procedió a la baja de bienes muebles, así como su destino final del ejercicio 2020. -----



Vigésimo Noveno.- Asuntos Generales. -----

Trigésimo.- Clausura de la Sesión. -----

-- -La sesión se lleva a cabo en los siguientes términos. -----

PRIMERO.- En cumplimiento con el primer punto del orden del día, en uso de la voz, la Lic. Adriana Román Ocampo, Presidenta del Patronato DIF Acapulco, a falta de la figura del secretario técnico, procede a llevar el orden de la sesión, y a continuación da la Bienvenida a los invitados a esta sesión de patronato, quien agradece la asistencia de los presentes a esta primera sesión del patronato DIF acapulco, resaltando la presencia del Lic. Ernesto Manzano Rodríguez, quien ocupa el puesto de Secretario General del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; Dra. Roxana Tapia Carbajal, Directora General de Salud Municipal de Acapulco de Juárez; La Lic. Anayeli Valerio Godoy, Secretaria de Administración y Finanzas; El Lic. Sergio Fidel Olvera de la Cruz y al C. Antonio Rullán Dichter ambos representantes de la iniciativa privada y la Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez, Directora General del DIF Acapulco, donde la presidenta, insta a impulsar y fortalecer las acciones y tareas que desarrolla esta noble institución en beneficio de la sociedad acapulqueña de mayor vulnerabilidad, posteriormente realizando el pase de lista correspondiente se determina que hay quórum para dar seguimiento, entonces se procederá a pasar la lista a los integrantes para que estampen su firma y conste de su asistencia, una vez que se recaben las firmas correspondientes de lo que se vaya a desarrollar en esta sesión. -----

SEGUNDO.- Se procedió a dar lectura, "Toma de protesta al nuevo integrante del patronato del "Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia" (DIF-Acapulco)"-----

En uso de la palabra, la presidenta del patronato, quien solicita ponerse de pie a la **Lic. Anayeli Valerio Godoy, Secretaria de Administración y Finanzas**, para realizar la toma de protesta correspondiente.-----

La presidenta del patronato dice: siendo las quince horas con veinte minutos del día tres de marzo del dos mil veintiuno, pregunta: "¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo "? -----

Levantando la mano derecha contesta "si protesto ", respondiendo la presidenta del patronato del DIF Acapulco, lo siguiente: "si no lo hicieren así que el Sistema Municipal de Acapulco de Juárez se lo demande. -----

TERCERO.- Se procedió a dar lectura, " Designar al nuevo secretario técnico", la presidenta del patronato propone a la Lic. Anayeli Valerio Godoy para que funja como secretaria técnica del patronato, por lo que la presidenta se dirige a los presentes para consensar si están a favor de aprobar dicha propuesta, a lo que a continuación los integrantes responden que están de acuerdo en aprobar la propuesta, para que la ciudadana la C. Anayeli Valerio Godoy sea la ---



secretaria técnico en esta y próximas sesiones. -----

CUARTO.- Se procedió a dar lectura, "Autorización y/o aprobación del **calendario de sesiones ordinarias del patronato del ejercicio fiscal 2021**, para ello los asistentes, votan levantando la mano, y por unanimidad se aprueba y se procede a firmar dicho documento. -----

QUINTO.- Se procedió a dar lectura, "Autorización y/o aprobación de la **Segunda Modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020**, para esto la presidenta del patronato, expone que anteriormente se ha entregado a cada uno de los integrantes por medio de un CD el presupuesto, donde se proyecta **\$148,694,210.89 (ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos diez pesos 89 /100 m.n.)** de ingresos por conceptos de derechos, por bienes y servicios, ayudas sociales y por subsidio del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez además teniendo cuenta el saldo inicial en bancos por la cantidad de: **\$9,007,428.57 (nueve millones siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 57/100 m.n.)**, quedando en un total de **\$157,701,639.46 (ciento cincuenta y siete millones setecientos un mil seiscientos treinta y nueve pesos 46/100 m.n.)**; por otro lado, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestario, proyección de egresos por la cantidad **\$157,701,639.46 (ciento cincuenta y siete millones setecientos un mil seiscientos treinta y nueve pesos 46/100 m.n.)** por concepto de los gastos para la ejecución de los programas presupuestarios que ejecuta el DIF Acapulco. **Se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada** – una vez concluido el plazo, a continuación, la presidenta de patronato, pide a los integrantes levanten la mano, si están a favor de autorizar el proyecto de presupuesto modificado de ingresos y egresos 2020, pide a la Secretaria técnica, realice el conteo de los votos, **quien manifiesta que por unanimidad de votos se aprueba la Segunda modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020** y proceden a firmar cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

SEXTO.- Se procedió a dar lectura, "Autorización y/o aprobación la **Segunda modificación del programa operativo anual para el ejercicio 2020**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la Segunda modificación del programa operativo anual 2020, para esto pide a la secretaria técnica, realizar el conteo de los votos, por consiguiente, determina que, por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la segunda modificación del programa operativo anual del ejercicio 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----



-----**Hoja 5.**

SÉPTIMO.- Se procedió a dar lectura, **“Autorización y/o aprobación del programa de inversión de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión**. Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar el programa de inversión en obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza el programa de inversión de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

OCTAVO.- Se procedió a dar lectura, **“Autorización y/o aprobación de la Segunda Modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Ejercicio Fiscal 2020”**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión**. Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la matriz de Indicadores para resultados del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la Segunda Modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Ejercicio Fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

NOVENO.- Se procedió a dar lectura, **“Autorización y/o aprobación de la Segunda Modificación de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del Ejercicio Fiscal 2020”**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión**. Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar las fichas técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la Segunda Modificación de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del Ejercicio Fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

DÉCIMO.- Se procedió a dar lectura, **“Autorización y/o aprobación de la Segunda Modificación del Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2020”**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión**. Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la segunda modificación - -



-----Hoja 6.

del Presupuesto basado en resultados del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la Segunda Modificación del Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

UNDÉCIMO.- Se procedió a dar lectura, “**Autorización y/o aprobación de la Relación de las modificaciones liquidas y las transferencias de cada movimiento presupuestario realizados en el segundo modificado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020**”, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la Relación de las modificaciones liquidas y las transferencias de cada movimiento presupuestario realizados en el segundo modificado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la Relación de las modificaciones liquidas y las transferencias de cada movimiento presupuestario realizados en el segundo modificado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

DUODÉCIMO.-Se procedió a dar lectura, “**Autorización y/o aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2021**, para esto la presidenta del patronato, expone que anteriormente se ha entregado a cada uno de los integrantes por medio de un CD el presupuesto, donde se proyecta **\$174,088,430.25 (ciento setenta y cuatro millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 25/100 m.n.)** de ingresos por conceptos de derechos, por bienes y servicios, ayudas sociales y por subsidio del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez además teniendo cuenta el saldo inicial en bancos por la cantidad de: **\$3,725,050.24 (tres millones setecientos veinticinco mil cincuenta pesos 24/100 M.N.)**, quedando en un total de **\$177,813,480.49 (ciento setenta y siete millones ochocientos trece mil cuatrocientos ochenta pesos 49/100 M.N.)**; por otro lado, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestario, proyección de egresos por la cantidad **\$177,813,480.49 (ciento setenta y siete millones ochocientos trece mil cuatrocientos ochenta pesos 49/100 M.N.)** por concepto de los gastos para la ejecución de los programas presupuestarios que ejecuta el DIF Acapulco. **Se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada** – una vez concluido el plazo, a continuación, la presidenta de patronato, pide a los integrantes levanten la mano, si están a favor de autorizar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 202, pide a la Secretaria técnica, realice el conteo de los votos, **quien manifiesta que por unanimidad de votos se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020** y proceden a firmar cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----



-----Hoja 7.

DÉCIMO TERCERO.- Se procedió a dar lectura, "**Autorización y/o aprobación del Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2021**", así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021, para esto pide a la secretaria técnica, realizar el conteo de los votos, por consiguiente, determina que, por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza el Programa Operativo Anual del ejercicio 2021**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.-----

DÉCIMO CUARTO.- Se procedió a dar lectura, "**Autorización y/o aprobación del programa de inversión de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2021**", así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar el programa de inversión en obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2021, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza el programa de inversión de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2021**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.-----

DÉCIMO QUINTO.- Se procedió a dar lectura, "**Autorización y/o aprobación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Ejercicio Fiscal 2021**", así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar la matriz de Indicadores para resultados del ejercicio fiscal 2021, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza la Matriz de Indicadores para Resultados del Ejercicio Fiscal 2021**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.-----

DÉCIMO SEXTO.- Se procedió a dar lectura, "**Autorización y/o aprobación de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del Ejercicio Fiscal 2021**", así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar las fichas técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2021, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, - -



-Hoja 8.

se aprueba y autoriza las **Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del Ejercicio Fiscal 2021**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se procedió a dar lectura, **"Autorización y/o aprobación del Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2021"**, así mismo, se proporciona un tiempo considerable para que el Lic. Pedro Zapata Pano, Subdirector de Planeación y Presupuesto del DIF explique la información presentada, **y se da un tiempo razonable para su revisión.** Una vez agotado el tiempo, la presidenta procede a solicitar a los integrantes levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar el Presupuesto basado en resultados del ejercicio fiscal 2021, para esto se pide a la secretaria técnica, realice el conteo de los votos, por consiguiente, se determina que por unanimidad de votos, **se aprueba y autoriza el Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2021**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

DÉCIMO OCTAVO.- Se procedió a dar lectura, **Autorización y/o aprobación de las Actualizaciones a la Estructura Orgánica y el Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia para el periodo 2018 – 2021, en su versión 1.3**, por consiguiente **se otorga un tiempo razonable para su revisión;** a continuación la presidenta, externa a los asistentes que levanten la mano, si están a favor de aprobar y autorizar, por lo que la presidenta, pide a la secretaria técnica realizar el conteo de votos, la secretaria técnica en uso de la palabra informa que por unanimidad de votos se da por **aprobado y autorizado la Actualización a la Estructura Orgánica y Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.3**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

DÉCIMO NOVENO.- Se procedió a la autorización y aprobación de las actualizaciones del **Código de Ética y de Conducta y Reglas de Integridad del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.1.**, documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar Código de Ética y de Conducta y Reglas de Integridad del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del comité en cada una de las fojas. --

VIGÉSIMO.- Se procedió a la autorización y aprobación del Manual de Procedimientos para el Control de Asistencia del Personal adscrito al **Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.1.**, documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, -----



-----Hoja 9.

externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar el Manual de Procedimientos para el Control de Asistencia del Personal adscrito al Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se procedió a la autorización y aprobación de la **Guía Técnica para la Elaboración del Manual de Procedimientos del DIF Acapulco, en su versión 1.0,** documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar la Guía Técnica para la Elaboración del Manual de Procedimientos del DIF Acapulco, en su versión 1.0, y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. - -

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se procedió a la autorización y aprobación de la **Guía para Metodología de la Administración de Riesgos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0.,** documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar la Guía para Metodología de la Administración de Riesgos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0, y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----

VIGÉSIMO TERCERO.- Se procedió a la autorización y aprobación del **Catálogo de Puestos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0.,** documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar el Catálogo de Puestos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0., y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. -----



-----Hoja 10.

VIGÉSIMO CUARTO.- Se procedió a la autorización y aprobación del **Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del DIF Acapulco, en su versión 1.0.**, documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del DIF Acapulco, en su versión 1.0., y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. - -

VIGÉSIMO QUINTO.- Se procedió a la autorización y aprobación del **Manual de Procedimientos para la Asignación, tramite y control de viáticos, código, MP-SDA-DIF-PR02.**, documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar el Manual de Procedimientos para la Asignación, tramite y control de viáticos, código, MP-SDA-DIF-PR02., y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.

VIGÉSIMO SEXTO.- Se procedió a la autorización y aprobación del **Manual de Procedimientos del Órgano de Control Interno proceso 01- Acto de Entrega Recepción, en su versión 1.0**, documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar el Manual de Procedimientos del Órgano de Control Interno proceso 01- Acto de Entrega Recepción, en su versión 1.0., y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas. - -

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se procedió a dar lectura, "**Validación de la Novena Acta de sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Enajenaciones, donde se aprobó el Manual y procedimientos en su versión 1.0 y las Actualizaciones de los Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Acapulco, en su versión 1.2.**", documento del cual se envió de manera electrónica para su revisión, por lo tanto la presidenta del patronato, externa a los integrantes se sirvan a levantar la mano, si están a favor de aprobar la Validación de la Novena Acta de sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Enajenaciones, donde se aprobó el Manual y procedimientos en su versión 1.0 y las Actualizaciones de los - - -



-----Hoja 11.

Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Acapulco, en su versión 1.2., y a su vez solicita a la secretaria técnica que informe de los resultados de la votación, donde informa que, al realizar el conteo de los votos, se determina que por unanimidad se aprueba y autoriza el documento presentado en este punto, así mismo se procederá a su firma por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.-----

Posteriormente la presidenta del patronato solicita al Licenciado Ernesto Manzano Rodríguez, Secretario General, se haga el Procedimiento para que sea Publicado en la Gaceta Oficial los Manuales y Reglamentos antes mencionado.-----

A lo que el Licenciado Ernesto Manzano comenta, que una vez hacerle llegar el Acta debidamente firmada y la Información correspondientes, se hará lo correspondiente para ser la publicación en la Gaceta Oficial.-----

VIGÉSIMO OCTAVO.- Se procedió a dar lectura, "**validación de la Primera Acta emanada del comité de adquirentes, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones del ejercicio 2021, donde se procedió la baja de bienes muebles, así como su destino final durante el ejercicio fiscal 2020**, donde se acuerda lo siguiente: acerca el destino final de los bienes muebles que se encontraban dañados y deteriorados, tomando en cuenta de que se encontraban diversos bienes muebles que ya no son funcionales para las necesidades de este organismo, pues algunos inclusive por el estado de deterioro pudieron generar algún tipo de fauna nociva para la salud de los menores que se encuentran en los albergues inclusive para los trabajadores de este organismo público; motivo por el cual se procedió a dar de baja del acervo patrimonial, así como reflejar la reducción del saldo en cuentas contables del activo, así como a su confinamiento, destrucción y desechamiento o en su caso se procedió a la venta, solicitando la baja administrativa de los bienes que se detallan por su deterioro físico y/o por los daños de que fueron objeto, aunado a que su almacenamiento producirá un foco de infección en las instalaciones.-----

Acto continuo, después de una deliberación el patronato **valida los actos realizados descritos en la acta de sesión del comité de adquisiciones**, así mismo se procede a firmar por cada uno de los integrantes del patronato en cada una de las fojas.-----

VIGÉSIMO NOVENO.- En este punto del orden del día correspondiente a los asuntos generales, para lo cual se ofreció el uso de la voz a los integrantes del patronato a fin de tratar algún asunto que por su importancia o urgencia requiera ser comentado en esta sesión, toda vez que no hubo participantes, se continuó con el orden del día.-----

TRIGÉSIMO.- La presidenta del Patronato, en uso de la voz declara formalmente clausurados los trabajos de la Primera sesión de Patronato, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día miércoles tres de marzo del año dos mil veintiuno y agradece a los integrantes su asistencia.-----



- - -Se levanta la presente acta para dar fe de los trabajos realizados, la cual firman de conformidad su contenido los que en ella intervienen. - - - Damos fe. - - -



[Handwritten signature]

Dra. Roxana Román Ocampo

Presidenta del Patronato DIF Acapulco.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA GENERAL

Lic. Ernesto Manzano Rodríguez

Secretario General del H. Ayuntamiento
Municipal de Acapulco de Juárez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Anayeli Valerio Godoy

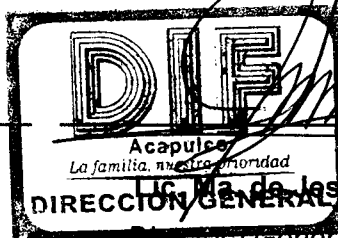
Secretaria De Administración Y Finanzas



H. Ayuntamiento Constitucional
de Acapulco de Juárez
2018-2021

Dra. Roxana Tapia Carbajal

Directora General de Salud Municipal
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez

Directora General del DIF Acapulco

Lic. Sergio Fidel Olvera de la Cruz
Representante de la Iniciativa Privada





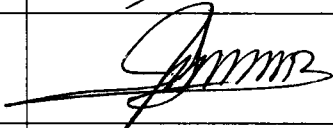
C. Antonio Rullán Dichter
Representante de la Iniciativa Privada

Las presentes firmas forman parte del Acta Número OCI/ASP/001/2021 de la Primera Sesión ordinaria de patronato del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, de fecha tres de marzo 2021.

-----FIN DEL ACTA.

[Handwritten signature]

LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN DEL PATRONATO 2021
 (OCI/ASP/001/2021)

NOMBRE	FIRMA
LIC. ADRIANA ROMÁN OCAMPO Presidenta del Patronato DIF Acapulco	
LIC. ERNESTO MANZANO RODRÍGUEZ Secretario General de H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez	
LIC. ANAYELI VALERIO GODOY Secretaria de Administración y Finanzas	
DRA. ROXANA TAPIA CARBAJAL Directora General de Salud Municipal	
LIC. MA. DE JESÚS MENDOZA SÁNCHEZ Directora General del DIF Acapulco	
LIC. SERGIO FIDEL OLVERA DE LA CRUZ Representante de Iniciativa Privada	
C. ANTONIO RULLÁN DICHTER Representante de Iniciativa Privada	



ORDEN DEL DIA
PRIMERA SESIÓN DE PATRONATO 2021

1. Bienvenida y registro de asistentes.
2. Toma de protesta al nuevo integrante del Patronato.
3. Designar al nuevo secretario técnico.
4. Autorización y/o aprobación del Calendario de sesiones ordinarias de Patronato del ejercicio fiscal 2021.
5. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020.
6. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Programa Operativo Anual.
7. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Programa de Inversión de Obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2020.
8. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2020
9. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación de la Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2020.
10. Autorización y/o aprobación de la Segunda modificación del Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio fiscal 2020.
11. Autorización y/o modificación de la Relación de las modificaciones liquidas y las transferencias de cada movimiento presupuestario realizados en el segundo modificado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020.
12. Autorización y/o modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021
13. Autorización y/o aprobación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021.
14. Autorización y/o aprobación del Programa de Inversión de Obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2021.
15. Autorización y/o aprobación de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2021.
16. Autorización y/o aprobación de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados del ejercicio fiscal 2021.



“2021: Año de la Independencia”

17. Autorización y/o aprobación del Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio fiscal 2021.
18. Autorización y/o aprobación de las actualizaciones a la Estructura Orgánica y el Organigrama del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.3.
19. Autorización y/o aprobación del Código de Ética y de Conducta, y Reglas de Integridad del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.1.
20. Autorización y/o aprobación del Manual de Procedimientos para el Control de Asistencia del Personal adscrito al Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0.
21. Autorización y/o aprobación de la guía técnica para la elaboración del Manual de Procedimientos del DIF Acapulco, en su versión 1.0.
22. Autorización y/o aprobación de la Guía para la Metodología de la Administración de Riesgos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0.
23. Autorización y/o aprobación del Catálogo de Puestos del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, en su versión 1.0.
24. Autorización y/o aprobación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del DIF Acapulco, en su versión 1.0.
25. Autorización y/o validación del Manual de Procedimientos para la asignación, tramite y control de viáticos, código; MP-SDA-DIF-PR02.
26. Autorización y/o aprobación del Manual de Procedimiento del Órgano de Control Interno proceso 01-Acto de Entrega-Recepción, en su versión 1.0.
27. Validación de la Novena Acta de sesión del Comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones, donde se aprobó el Manual y procedimientos en su versión 1.0 y las actualizaciones de los Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Acapulco, en su versión 1.2.
28. Validación de la Primera acta del Comité de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones, donde se procedió a la baja de bienes muebles, así como su destino final del ejercicio 2020.
29. Asuntos Generales.
30. Clausura de la Sesión.



DIF
Acapulco
La familia, nuestra prioridad

Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

- - - Con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interno del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, se autoriza y se aprueba la **“Segunda Modificación del Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2020”**, mismo que fue revisado por la L.C. Luz Adidoreidi Guevara Camacho en su carácter de Titular del Órgano de Control Interno del DIF Acapulco y autorizado por la Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez quien funge como Directora General del mismo Organismo Público. -----

----- Firmando al calce se Autoriza y da Fe el día 03 de Marzo del 2021.-----



LIC. ADRIANA ROMÁN OCAMPO
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL DIF ACAPULCO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
de Acapulco de Juárez, GRO.
SECRETARÍA GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
2018-2021

[Handwritten signature]



LIC. ANAYELI VALERIO GODOY
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez
2018 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD MUNICIPAL

DRA. ROXANA TAPIA CARBAJAL
DIRECTORA GENERAL DE SALUD
MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LIC. MA. DE JESÚS MENDOZA SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ACAPULCO

LIC. SERGIO FIDEL OLVERA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA

C. ANTONIO RULLÁN DICHTER
REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021
EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.2 Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente
ESTRATEGIA: 3.2.1. Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social.
LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021
EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable.

RESUMEN NARRATIVO F.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a personas en situación de pobreza en el Municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar a la ciudadanía la posibilidad de mejorar su condición de vida otorgando alimentación diaria en los distintos comedores del DIF Acapulco.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PSP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE

VALOR	447124
AÑO	2010

META HACIA EL INDICADOR

VALOR	0.22%
--------------	-------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,000	0.22%
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	499	417	527	414	501	431	0	0	0	0	0	0	393	393	394	482	492	474	526	476	533	466	533	466	1,025	0.23%
VARIABLE 2	Cantidad de población en situación de pobreza CONEVAL	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	216,364	230,760	447,124	
														CUMPLIMIENTO FINAL												447,124	104.55%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
El sentido de este indicador es el programar los resultados que se pretenden obtener en el ejercicio fiscal, comparado con el indicador del INEGI donde se mide la pobreza en la población del Municipio que asciende a 447,124 personas. Es decir, que tenemos la capacidad de cobertura poblacional que corresponde al 0.22% del total de la población en situación de pobreza de la cual se aprueba un presupuesto para dicha atención. En este programa se proporciona alimento diario a un padrón registrado de 958 beneficiarios durante todo el ejercicio fiscal, donde se atienden a adultos mayores, madres solteras, niños que presenten alguna vulnerabilidad. En este indicador se reflejan los avances de los datos obtenidos por la operatividad de los programas, donde una variable refleja datos del anterior ejercicio fiscal contra los obtenidos durante el ejercicio, hasta lograr obtener el mencionado en lo programado, es decir, se debe alcanzar el 0.22% de cobertura de la población del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa
Unidad Responsable

P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Coordinación de Comedores Comunitarios

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Proporcionar suficiencia alimentaria a personas de la tercera edad, madres solteras y niñas y niños en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de comparación de resultados obtenidos contra el ejercicio Anterior.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
947 VALOR			116.156%		
2019 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1,100	1.16156
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	947	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		499	417	414	527	431	501	0	0	0	0	0	0	393	393	394	482	492	474	526	476	533	466	543	453	1,070	112.99%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		945	0	913	0	924	0	947	0	918	0	913	0	903	0	916	0	917	0	945	0	954	0	901	0	947	
																														97.27%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el indicador se presentan datos del ejercicio anterior y lo que se espera del ejercicio actual, lo que refleja un cumplimiento del 116.15%, es decir lograr un +16.15% mas que en ejercicio anterior. Este indicador refleja el avance mensual del programa donde una variable refleja datos del ejercicio anterior y el avance mensual, logrando reflejar el grado de cumplimiento del indicador, donde e toma el numero mas alto para la operación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P1. Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se brinda apoyo proporcionando una comida diaria en los comedores del DIF Acapulco.

Indicador

NOMBRE		C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las raciones entregadas a los beneficiarios																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												METODO DE CÁLCULO		(PPEE2*100)/PPEE1	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
AMBITO DE CONTROL		Producto																
LINEA BASE														META HACIA EL INDICADOR				
25000		2019		129.56%														
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	300,000	1.2956
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		21362	0	17725	0	18920	0	18421	0	19711	0	18679	0	21282	0	19236	0	18340	0	21735	0	18126	0	18020	0	231,557	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Porciones Programadas a Entregar en el Ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1		20152	0	17879	0	18640	0	0	0	0	0	0	0	15720	0	17250	0	19320	0	20040	0	19980	0	19920	0	168,901	56.30%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio Anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2		25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	300,000			
														CUMPLIMIENTO FINAL				43%												

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se refleja en una variable la cantidad de porciones entregadas a los beneficiarios durante el ejercicio anterior, contra la variable de lo que pretendemos de obtener de resultados, logrando así establecer un +29.56% más porciones con respecto del ejercicio anterior, es decir, si en el ejercicio anterior se entregaron 231,557 raciones, pretendemos entregar 300,000 raciones durante el ejercicio fiscal, nuestro indicador se representa con un 129.56%... comedores comunitarios por motivo de la emergencia para dar atención focalizada a puntos estratégicos para entregar alimentos por el covid-19.

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pardo
Subdirección de Planeación y Presupuesto



No. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

PBR 101 - OC/ASP/001/2021



Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021
EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.8. Impulsar la educación de calidad para todo.
ESTRATEGIA: 3.8.1. Fortalecer el sistema de profesionalización que promueva la formación, la selección y la actualización del personal docente y de apoyo técnico pedagógico.
LINEA DE ACCIÓN: 3.8.1.13. Fortalecer la cultura y la educación de calidad para los guerrerenses, al gestionar mayores recursos federales para este rubro.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021
EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social.
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas.
PROGRAMA: 2.14. Bienestar en la educación.
ESTRATEGIA: 2.14.2. Estímulos a la educación
LINEA DE ACCIÓN: 2.14.2.4. Estimular a los alumnos del nivel básico con canasta alimenticia (despensa).

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Mejora la calidad de vida de los estudiantes de nivel preescolar y primaria en el municipio de acapulco.	
Indicador		
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de cobertura de la población objetivo en el municipio de Acapulco	
OBJETIVO GENERAL:	Disminuir la desersión escolar en niños de nivel primaria y secundaria en el Municipio.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
447,124	2010	1.22%
VALOR	AÑO	
METODO DE CÁLCULO PADEF*100)/PSP		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO															
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2,736	2,737	2,736	2,737	0	0	0	0	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	2,736	2,737	5,473	1.22%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	24,840	24,840	24,840	24,840	0	0	0	0	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,842	24,842	0	0	447,124			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO															
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY				JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	3660	3660	3660	3660	0	0	3660	3660	7,320	1.64%		
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	24,840	24,840	24,840	24,840	0	0	0	0	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	24,842	24,842	0	0	447,124			

CUMPLIMIENTO FINAL 134.43%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
En este indicador de programado, se utilizan una variable del INEGI donde se representa la población en estado de pobreza y se contrasta con otra variable de los resultados que se pretende conseguir durante el año, contrastando la información la atención programada es de 5,473 menores de las distintas escuelas que beneficia el programa alimentario, contra una población en estado de pobreza de 447,124 personas en el Municipio. Es decir, tenemos una cobertura de atención del 1.22% para atender a los menores. Sepase que la variable "durante el ejercicio" no son acumulativas mes con mes, sino que se toma el monto más alto para representar un padrón autorizado a quienes se les proporcionan su dotación cada mes durante todo el año. La última cifra registrada al 31 de Junio los beneficiarios son 7,320 menores beneficiarios a quienes se les proporcionaron sus dotaciones los meses de enero, febrero y junio, al no ser acumulativas estas variables ya que cada mes son los mismos beneficiarios, hemos logrado mantener la entrega de despensas al menos a 81 escuelas de distintas comunidades del Municipio, logrando a la fecha un cumplimiento del 1.63% de cobertura poblacional. Cabe destacar que los meses de marzo y abril, no fue posible trasladar las despensas debido a la pandemia por covid19 ya que se pararon las labores debido a los contagios.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE2*100)/PAE1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LÍNEA BASE
7330
VALOR
Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
75%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M	
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2736	2737	2736	2737	0	0	0	0	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	5,473	0.75	
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7330	0	7330	0	0		0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	3573	3573	3573	3573	0	0	0	0	3660	3660	3665	3665	0	0	3660	3660	7,330	133.93%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2736	2737	2736	2737	0	0	0	0	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	2736	2737	5,473	
																											7,330	179.37%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
Lo que se representa en este indicador es la atención que se llevo en el ejercicio anterior contra lo que pretendemos conseguir de resultados durante el ejercicio, es decir, durante el ejercicio anterior se atendieron 7,330 beneficiarios y se pretende conseguir llegar a un padrón de 5,473 beneficiarios. Con respecto al resultado del ejercicio se ha logrado un 133.93% de avance con respecto de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Dotar de insumos a las escuelas para desayunos escolares de niños y niñas en nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta para beneficiar a menores con sus raciones mensuales.										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PEE2*100)/PEE1						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
		AMBITO DE CONTROL	Producto								
LINEA BASE				META HACIA EL INDICADOR							
1232000				79.96%							
VALOR				AÑO							
Reporte de Avance y POA2019											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Porciones Entregadas en el Ejercicio1	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	109460	0	109460	0	0	0	0	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	985,140	79.96%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el ejercicio anterior.	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	108820	0	108820	0	0	0	0	0	142920	0	142920	0	142920	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	146400	0	1,232,000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Porciones Entregadas en el Ejercicio2	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	146400	0	146400	0	146400	0	0	0	142920	0	142920	0	0	0	0	0	146400	0	146600	0	0	0	146400	0	1,164,440	118.20%
VARIABLE 2	Porciones Entregadas en el Ejercicio1	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	109460	0	109460	0	0	0	0	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	109460	0	985,140	
															CUMPLIMIENTO FINAL										148%				

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 En este programa durante el ejercicio1 se entregaron 985,140 raciones a los menores beneficiarios en el programa alimentario. Durante este periodo se llegó a conseguir entregar 1,164,440 raciones a los menores escolares, es decir llevamos un avance del 118.20% y debido a la contingencia por el covid-19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P2. Proveer Desayunos Escolares a niños y niñas en nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinacion de Programa Alimentario.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Brindar cursos a padres de familias en escuelas de nivel preescolar y primaria para mejorar su rendimiento escolar del municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta de beneficiados con cursos de capacitación para elaboracion de comida con soya

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
7330	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
0.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC							
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	0	0	61,610	0.00%

REALIZADO


VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC							
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5441	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	7146	0	7146	0	7146	0	7320	0	7320	0	7330	0	7320	0	0	0	0	0	61,610	0.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este programa durante el ejercicio anterior se beneficiaron 61,610 a los menores beneficiarios en el programa alimentario, y pretendemos mantener la misma atención, es decir, lograr un 106.93% de las metas programadas. Durante este periodo se llegaron a conseguir entregar 65,880 a los menores escolares, es decir llevamos un avance del 106.93%

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.:

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
PBR - PZ - OC/ASP/001/2021

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
A Director General DIF Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.1.. Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente
ESTRATEGIA: 3.1.1. Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria
LINEA DE ACCIÓN: 3.1.1.1 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.
PROGRAMA 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a las Familias
LINEAS DE ACCIÓN: 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

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Coadyuvar al bienestar social de la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para coadyuvar al bienestar social para la población más vulnerable del municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar a resarcir el tejido social en centros de desarrollo para proporcionar servicios que ayuden a la población con cursos que desarrollen sus habilidades y propicien el autoempleo.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PSP
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
VALOR 447,124			3.47%		
AÑO 2010					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	554	554	1,186	1,186	1,651	1,651	557	557	995	995	535	534	507	507	535	534	274	274	364	363	369	268	278	278	15,506	0.0347
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,632	18,632	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	0.37%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,260	0	37,264	0	447,124	

CUMPLIMIENTO FINAL 10.67%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En esta programación se maneja una variable que representa lo esperado para lograr un resultado en el ejercicio contra otra variable que representa la población del municipio en estado de pobreza. Lo que arrojan es una meta de 3.47% de cobertura de la población del Municipio, donde los beneficiarios durante el ejercicio, se inscriben en los cursos que son impartidos en los distintos Centros de Desarrollo Social pertenecientes al DIF Acapulco. Medimos el grado de cumplimiento hacia la meta, reflejando los datos obtenidos durante el ejercicio un avance del 0.37%, lo que en promedio se atienden en cada centro en promedio 1,267 alumnos de los distintos cursos impartidos. Los datos que construyen este indicador solo se reflejan en los meses de enero, febrero y marzo; donde los meses restantes fueron no laborables debido a la contingencia por la pandemia del COVID19.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumenta el rendimiento escolar en estudiantes de nivel preescolar y primaria del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de niñas (os) de nivel preescolar y primaria beneficiados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
13296 VALOR			88.448%		
Reporte de Avance y POA 2019 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	11,760	0.88448	
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%	
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		
																												14.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se reflejan datos programados que busca representar un resultado, cuya meta es conseguir dar cobertura del 88.44% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se representa el avance durante el ejercicio logrando al mes de junio un avance del 12.48% donde se reflejan datos en los meses de enero, febrero y marzo; los meses restantes al corte de este informe financiero, se determinaron las estrategias para reducir contagios debido a la contingencia del COVID19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los centros de desarrollo comunitarios del DIF Municipal de Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de asistencia poblacional a las actividades de desarrollo social que coadyuvan a resarcir el tejido social en el Municipio de Acapulco	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (AAE*100)/AAEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE
0 VALOR
Reporte de Avance y POA2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#|DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Alumnos Atendidos en el Ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!
VARIABLE 2	Alumnos Atendidos en el Ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Alumnos Atendidos en el Ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!
VARIABLE 2	Alumnos Atendidos en el Ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los centros de desarrollo comunitarios del DIF Municipal de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de asistencia poblacional a las actividades socioculturales a resarcir el tejido social del Municipio de Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	
13296	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
88.448%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	280	700	11,760	0.88448	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	112	389	118	463	127	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	12.48%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	248	860	13,296		

CUPLIMIENTO FINAL 14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Elaboro:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

Lic. Luz Adiorcidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
PBR - P3 - OC/ASP/001/2021

Autorizo:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: 1 Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 1.1 Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la gente

ESTRATEGIA: 1.1.1. Promover una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente para quienes viven en pobreza extrema o bien con carencia alimentaria

LINEAS DE ACCIÓN: 1.1.1.4 Impulsar la disminución de la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias que se encuentren en pobreza extrema.

EJE: 1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social

OBJETIVO:

PROGRAMA: 1.1 Gobernanza, gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para la paz social

ESTRATEGIA: 1.1.1 Armonización del marco legal municipal

LINEA DE ACCIÓN: 1.1.1.1 Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, para brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Adquirir una identidad nacional que permita acceder a derechos y beneficios.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura en atención a la personas que no cuenta con inscripción al Registro Civil en el Municipio.

OBJETIVO GENERAL: Llevar servicios para el registro civil de la población que no cuenta con registro de nacionalidad mediante acta de nacimiento.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PA*100/PSR
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE

4,120	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	172	171	174	173	4,120	100.00%	
VARIABLE 2	Población en Sin Registro	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060		2,060

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población atendida	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.87%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	2,060	4,120	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.87%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Según datos del Inegi en el municipio hay aproximadamente 4,120 niños no registrados en el Municipio y pertenecen a poblaciones rurales donde los servicios del Registro Civil no están presentes en sus localidades, por tal este es uno de nuestras variables, por otro lado, esta otra variable que representa lo que esperamos conseguir de resultados, quedando en completar el 100% de cobertura. En este indicador se busca reflejar el avance del indicador mes con mes, logrando así el 0.87%, con datos de los meses enero, febrero y marzo, los otros meses no se obtuvieron datos debido a que se levanta una cuarentena por motivo de los contagios por covid, quedando un poco bajo en indicador.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios de registro civil a personas vulnerables que radican en zona suburbana y rural del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto a la atención realizada en el ejercicio anterior para beneficiar a personas que no cuenta con acta del registro civil.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
328	Reporte de Avance
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
33.54%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	110	33.54%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	5	18	17	14	13	15	14	14	14	12	11	12	12	14	14	18	18	18	17	18	18	8	8	328			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.98%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	6	5	18	17	14	13	15	14	14	14	12	11	12	12	14	14	18	18	18	17	18	18	8	8	328		
																														32.74%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se pretende conseguir el 33.54% con respecto de los resultados del ejercicio fiscal anterior. Donde se programó un promedio de 110 registros de nacimientos. Se registra un avance del 10.97% en los registro de actas de nacimiento, y debido a las medidas sanitarias por la pandemia por covid19, se suspendieron labores dejando esto que el programa no pudiese operar debidamente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Proporcionar Trámites de registro civil.

Indicador 1

NOMBRE C.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada para la atención de personas sin actas del registro civil en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	
328	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
36.59%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120	0.3659
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	5	18	17	14	13	15	14	14	14	12	11	12	12	14	14	18	18	18	17	18	18	8	8	328		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	12	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	10.976%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	6	5	18	17	14	13	15	14	14	14	12	11	12	12	14	14	18	18	18	17	18	18	8	8	328	

CUMPLIMIENTO FINAL 30%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Este indicador de personas beneficiadas por este programa, donde una variable toma el dato del ejercicio anterior y los datos generados en este ejercicio y se pretende cubrir la atención del 36.59% programado, logrando un avance del 10.976%

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Paño
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

No. Bo.
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
PBR - P4 - OCI/ASP/001/2021
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. María de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.5. Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios
ESTRATEGIA: 3.5.1. Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable
LINEAS DE ACCIÓN: 3.5.1.16 Dotar de infraestructura básica a las viviendas carentes de agua potable, drenaje y electricidad.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.
PROGRAMA: 2.10. Juventudes empoderadas
ESTRATEGIA: 2.10.1. Atención a las juventudes
LINEAS DE ACCIÓN: 2.10.1.3 Promover acciones dirigidas a la prevención de la salud, a través del fortalecimiento de la participación social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora el bienestar de la población del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional de los servicios médicos proporcionados por el DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar servicio medico de primer nivel a personas vulnerables.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PSP
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
447,124	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
1.61%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Población atendida en el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	1.61%
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Población atendida en el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454	0.0033
VARIABLE 2	Población en Situación de Pobreza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	447,124		
						CUMPLIMIENTO FINAL																								20.20%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador medimos la cobertura del programa para dar atención a una población, en este caso, a la población en situación de pobreza que según la INEGI corresponde al 56.6% de la población del Municipio, que para este indicador la población en pobreza son 447,124 personas; según lo programado se atenderá 1.61% de esta población. En el resultado se refleja el avance del indicador en este caso, el avance es de 0.33%, que corresponde a los datos de enero, febrero y marzo; y debido a la contingencia por el virus del COVID19, se suspendieron labores que por consiguiente produjo de los programas no se ejecutaron y los datos serían pequeños.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Suficiente cobertura de los servicios médicos y asistenciales para la atención de la población del Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención médica a las personas en el Municipio.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
6991		Reporte de Avance y POA 2019		102.9896%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7,200	1,029,896
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	259	258	156	156	297	297	281	280	362	361	197	197	319	319	279	279	314	314	474	473	319	318	241	241	6,991	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	235	235	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	2,150	30.75%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	259	258	156	156	297	297	281	280	362	361	197	197	319	319	279	279	314	314	474	473	319	318	241	241	6,991	
																													29.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? en este indicador se muestra la población atendida en el ejercicio fiscal anterior, lo cual son 6,991 personas atendidas, por lo que se programo a atender en promedio a 7200 personas para este ejercicio, representando un aumento hasta el 102.98% con respecto del ejercicio anterior. En este indicador se mide el avance del resultado del ejercicio donde se contrasta con los resultado programados, logrando así un 30.75% de avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se brinda atención médica y asistencial en el municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada para proporcionar servicios médicos	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		AMBITO DE CONTROL
		Trimestral
		Porcentaje
		Producto
		METODO DE CÁLCULO
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		(BE2*100)/BE1
		Ascendente

LINEA BASE	
6991	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
57.22%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el Ejercicio 1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	4,000	57.22%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		259	258	156	156	297	297	281	280	362	361	197	197	319	319	279	279	314	314	474	473	319	318	241	241	6,991			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio 2	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		235	235	354	268	270	268	142	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	2,150	53.75%
VARIABLE 2	Beneficiarios en el Ejercicio 1	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	4,000	

93.94%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el componente de programado muestra el porcentaje de atención, si bien es de 57.22% de atención con respecto al dato del periodo del ejercicio anterior, las variables de lo programado para atender es el mismo que el del ejercicio anterior. Este indicador presenta los avances del ejercicio logrando un 53.75% con respecto del programado;

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P5. Servicios Médicos, rehabilitación salud mental y prevención de la salud de población vulnerable en el Municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación de Área Médica

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. Se realizan brigadas médicas asistenciales en el municipio de Acapulco.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de servicios realizados durante las brigadas médico asistenciales	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
		METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
VALOR	24	100.00%
	AÑO 2019	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			CALENDARIO - PROGRAMADO																										
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	24	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			CALENDARIO - PROGRAMADO																												
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	2	8.33%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24			
						CUMPLIMIENTO FINAL																								8%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En este indicador donde define el avance de ejecución de las brigadas medicas asistenciales, se dio un 8.33% de avance de lo programado.

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidorendi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO
PBR - PS - OC/ASP/001/2020

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCION GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2028 - 2021

EJE: 3. Guerrero Socialmente Comprometido

OBJETIVO: 3.2 Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente..

ESTRATEGIA: 3.2.1 Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social.

LINEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1 Fortalecer a los actores que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Coordinar el esfuerzo y estrategias institucionales y ciudadanas reconstruyendo el andamiaje social para un mejor vivir.

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.2. Atención a personas con discapacidad

LINEAS DE ACCIÓN: 2.12.2.3. Dotar de aparatos funcionales a personas con discapacidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora en la calidad de vida de la población en estado de vulnerabilidad y con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de la cobertura de la población con discapacidad en el municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a las personas con alguna discapacidad para proporcionarle un aparato funcional para mejorar la calidad su calidad de vida.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	PDADF*100/PDPV
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
511,728	2010
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
0.84%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV	
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	179	180	179	179	180	180	179	179	179	180	179	179	180	179	179	179	179	179	179	179	179	179	4,301	0.84%
VARIABLE 2	Población con discapacidad Y Personas Vulnerables	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	511,728	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	146426	45	146434	27	27	17	17	14	17	16	146426	28	22	12	146415	34	146467	0	13	5	95	190	249	409	733,405	143.32%
VARIABLE 2	Población con discapacidad Y Personas Vulnerables	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	21,322	511,728	

CUMPLIMIENTO FINAL 17061.90%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programo una capacidad de atencion del 0.84 por ciento, esto de acuerdo a los datos presentados en las reglas de operacion, donde se toman como referencia la poblacion en estado de pobreza y de discapacidad, quedando un total de 511,706 habitantes, y tomando en cuenta el monto presupuestario inicial de \$5,809,600.00 y la distribucion en la tabla para determinar los beneficiarios de los distintos rubros, sumados nos dan 4,301 beneficios; la operacion a aplicar es total de beneficiarios en base al presupuesto entre la poblacion objetivo, nos da una cobertura del 0.84 por ciento, al cual determinamos como meta.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Aumento en la cobertura en atención a personas en estado de vulnerabilidad y con discapacidades físicas, visuales y auditivas en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1 Porcentaje de personas beneficiados con apoyos asistenciales en el municipio de Acapulco con respecto del ejercicio fiscal anterior

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PDAE*100)/PDAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	Reporte de Avance y POA 2019
4301	AÑO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR
53.57%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	104	172	100	132	46	110	35	100	48	100	57	148	2,304	53.57%
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		179	180	179	179	180	180	179	179	179	180	179	179	180	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	4,301	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Población con discapacidad atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		146426	45	146434	27	27	17	17	14	17	16	146426	28	22	12	146415	34	146467	0	13	5	95	190	249	409	733,405	170.5196
VARIABLE 2	Población con Discapacidad Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		179	180	179	179	180	180	179	179	179	180	179	179	180	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	4,301		
																													31831%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador usa como base la poblacion beneficiada en el ejercicio anterior, es decir que se pretende beneficiar al menos a 2,304 personas, es decir, beneficiar a un 53.57 de la poblacion que se antendio el año anterior, sin contemplar contingencia alguna.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2. cuadyuvar en la atención y entrega de apoyos a la población objetivo

Indicador 1

NOMBRE	C.2.01. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de aparatos funcionales										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE2*100)/BE1						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
		AMBITO DE CONTROL	Producto								

LINEA BASE	
288	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios en el ejercicio2	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	7	8	1	2	1	1	7	7	0	1	1	0	0	1	67	67	0	0	1	1	57	58	288	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio1	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	7	8	1	2	1	1	7	7	0	1	1	0	0	1	67	67	0	0	1	1	57	58	288	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	30	6	7	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	21.53%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	7	8	1	2	1	1	7	7	0	1	1	0	0	1	67	67	0	0	1	1	57	58	288	

CUMPLIMIENTO FINAL 22%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.02. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de lentes.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				

LÍNEA BASE	
1862	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
107.41%

PROGRAMADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiarios programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	97	98	0	0	700	0	2	3	2,000	107.41%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	467	468	0	0	0	0	0	0	0	0	31	32	69	69	0	0	361	361	2	2	1,862	
REALIZADO																													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	23	0	0	0	0	86	180	180	400	878	47.15%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	467	468	0	0	0	0	0	0	0	0	31	32	69	69	0	0	361	361	2	2		1,862
																											43.90%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.03. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con ataúdes				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
227	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
145.37%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	13	12	13	17	18	12	13	12	13	17	18	12	13	12	13	17	18	12	13	12	13	12	13	330	145.37%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	10	10	16	16	14	14	11	12	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	4	5	227		
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC				
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	7	8	9	8	21	10	13	10	8	12	23	18	21	12	6	11	0	0	13	5	8	10	12	9	254	111.89%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	7	7	10	10	16	16	14	14	11	12	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	4	5	227		
																										76.97%				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.04 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos en especie.

DIMENSION A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral METODO DE CÁLCULO (BE*100)/BEA

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

AMBITO DE CONTROL Producto

LÍNEA BASE
26 2019
VALOR AÑO

META HACIA EL INDICADOR
4615.38%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,200	46.15
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	4	4	0	0	26	
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	9	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	61.54%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	4	4	0	0	26	
																											1%			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.05 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos de traslados.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
157	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
178.34%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		12	13	12	13	10	10	12	13	10	10	12	13	12	13	12	13	10	10	12	13	10	10	12	13	280	178.34%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		7	7	3	3	6	6	9	9	6	7	8	9	3	3	5	5	8	8	8	8	8	8	6	7	157	
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		5	2	3	3	4	3	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16.56%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		7	7	3	3	6	6	9	9	6	7	8	9	3	3	5	5	8	8	8	8	8	8	6	7	157	
																										9%				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.06 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con medicamentos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
26	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
615.38%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	160	615.38%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	2	3	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	2	2	3	4	1	1	0	0	0	0	26	
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	26.92%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	2	3	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	2	2	3	4	1	1	0	0	0	0	26	
																											4%			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.07 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con estudios de laboratorio

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
1,600.00%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	80	1,600.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	5	
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	5	
																										3%				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.08 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con material quirúrgico y/o cirugías.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
1	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
4,000.00%

PROGRAMADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	40	4,000.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
REALIZADO																															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE C.2.09 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la entrega de apoyos con despensa sencilla

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	
5700	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
175.44%

PROGRAMADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	416	417	420	417	420	415	416	415	10,000	175.44%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2		166	308	166	308	166	320	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	5,700			
REALIZADO																														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1		73200	73200	73200	73200	0	0	0	0	0	0	73200	73200	0	0	73200	73200	73200	73200	0	0	0	0	0	0	732,000	12,842.11%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2		166	308	166	308	166	320	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	166	308	5,700			
7320%																														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P6. Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos asistenciales
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.10 Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en la atención a menores con VIH																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
		AMBITO DE CONTROL	Producto														

LÍNEA BASE	
3	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	
REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%	

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto Acapulco
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.6. Estrategias Transversales
OBJETIVO: 6.3. Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos: en un ambiente libre de violencia y discriminación, así como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social y la pobreza.
ESTRATEGIA: 6.3.2. Garantizar el acceso pleno y equitativo de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo social, económico, político, laboral y cultural
LINEA DE ACCIÓN: 6.3.2.3 Fortalecer y ampliar la cobertura de estancias infantiles y la extensión de sus horarios

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Fomentar la cohesión y la recuperación de los valores de la familia entendiendo que ella es la célula básica de todo el organismo social y que su fortalecimiento e integración redundará en una ciudadanía más participativa, responsable y sana. Lograremos núcleos familiares más integrados, comunicativos y que brinden apoyo a todos sus integrantes. En la medida que fortalezcamos la familia, también fortalecemos la ciudadanía y lograremos que ello sea el pilar principal para salvaguardar la seguridad ciudadana
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la Familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.9 Fortalecer las guarderías existentes en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención integral a niños y niñas en los centros infantiles CADIS en respecto al año pasado.

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar asistencia a los padres de familia trabajadores con sus hijos en establecimientos integrales en el cuidado de los niños y niñas.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BEF*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
102 VALOR			98.039%		
POA 2019 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	0.98039	
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	46	45	47	46	48	48	48	48	51	51	51	51	45	45	41	40	44	43	49	49	51	50	50	50	102		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	36	60	41	62	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	102.94%			
VARIABLE 2	Beneficiarios en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	46	45	47	46	48	48	48	48	51	51	51	51	45	45	41	40	44	43	49	49	51	50	50	102				
						CUMPLIMIENTO FINAL																								105.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador programado tiene un cumplimiento del 98.03% que podría considerarse el cien por ciento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de la población que se incorpora al mercado laboral y servidores públicos del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento hacia la meta programada, para proporcionar atención integral en los centros infantiles del DIF Municipal de Acapulco

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(PAE*100)/PAEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE
102
VALOR

Reporte de Avance y POA 2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR
98.039%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	32	100	0.98039	
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	46	45	47	46	48	48	48	48	51	51	51	51	45	45	41	40	44	43	49	49	51	50	50		102

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	48	55	47	54	47	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	100.98%	
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	46	45	47	46	48	48	48	48	51	51	51	45	45	41	40	44	43	49	49	51	50	50	102		

103.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

se programo un 98.03% en relacion al ejercicio anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar servicios de estancia infantil a trabajadores del ayuntamiento y población en general

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI TRANSITO																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	BEF*100/BEA																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
59 VALOR		100.00%																						
POA 2019 AÑO																								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	25	33	25	33	23	34	23	33	24	34	25	32	22	34	23	33	25	32	59	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	26	25	26	26	28	27	26	27	28	28	29	29	30	29	24	24	27	26	29	29	30	29	29	29	59	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	23	33	24	34	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	26	25	26	26	28	27	28	27	28	28	29	29	30	29	24	24	27	26	29	29	30	29	29	29	59	

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se programo una atencion de 100% en relacion de datos del ejercicio fiscal anterior, donde se atendieron a 59 menores. Se obtuvo un resultado de 100% en la a 59 atencion a menores en los centros asistenciales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil

NOMBRE		C.1.2 Porcentaje de cumplimiento de meta programada en servicios en el Centro Integral CADI LIBERTAD																			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral															METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																		
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																			
47 VALOR		97.87%																			
POA 2019 AÑO																					

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	27	17	28	18	28	13	27	17	28	18	28	13	27	17	28	18	28	13	27	17	28	18	28	46	97.87%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	21	20	21	20	23	23	24	23	16	15	17	16	17	17	20	20	21	21	21	21	21	47		
REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	25	22	23	20	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	21	20	21	20	21	20	23	23	24	23	16	15	17	16	17	17	20	20	21	21	21	47		
																CUMPLIMIENTO FINAL		102%											

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidoreida Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables.
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1. Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y bienestar social
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales que promuevan entre los grupos en situación de vulnerabilidad no sólo su inclusión social y su no discriminación, sino también su participación e involucramiento de manera responsable en todas aquellas problemáticas que les atañen directamente y las que correspondan al municipio.
PROGRAMA: 2.12 Grupos vulnerables y personas con discapacidad.
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEA DE ACCIÓN: 2.12.1.3 Propiciar oportunidades para personas vulnerables de la sociedad, que les permita incorporarse a la vida activa

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejorar la calidad de vida de la población en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de atención integral a personas vulnerables en estado de abandono y enfermos psiquiátricos.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a personas vulnerables

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PAEF*100)/PAEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
9	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
111.11%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	111.11%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	88.89%
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	9		
																CUMPLIMIENTO FINAL		80.00%												

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.89% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Disminución de incidencias de personas vulnerables en situación de abandono y de calle en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA 2019 en atenciones a adultos mayores en abandono y psiquiátricos

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
9	Reporte de Avance y POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
111.11%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	111.11%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3		9

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	88.89%		
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	9			
																													80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se estableció un 111.11% de atención con respecto a la atención reflejada en el ejercicio anterior, es decir se programó la atención de 10 personas, que en el ejercicio anterior fueron 9. Este indicador presenta un resultado del 88.89% de atención en relación a lo programado por atender, donde se atienden a 8 personas en estado de abandono o situación de calle.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Proporcionar atención a adultos mayores y enfermos psiquiátricos en estado de abandono y situación de calle.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento a la meta programada en la atención de adultos mayores en situación de calle.																						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																		
		AMBITO DE CONTROL	Producto																				
LÍNEA BASE				META HACIA EL INDICADOR																			
9				88.89%																			
VALOR				Reporte de Avance y POA2019																			
				AÑO																			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	88.89%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	88.89%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	9	
			CUMPLIMIENTO FINAL																								100%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Este indicador es medido de igual manera que en el del proposito y fin.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

Indicador 1

NOMBRE C.1.2. Porcentaje de cumplimiento de meta programada a pacientes psiquiátricos en situación de calle.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE
 VALOR 2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR
 100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	18	100.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	18		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	88.89%	
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	18		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.

Indicador 1

NOMBRE	C.1.3. Porcentaje de cumplimiento de meta programada en atención integral a adultos mayores en casas asistenciales																					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral																	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje																	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																				
VALOR		#DIV/0!																				
2019																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el Ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Beneficiados en el Ejercicio Anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto



Vo. Bo.

Lic. Luz Adiloreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Disminución de la deserción escolar en estudiantes de nivel primaria y secundaria en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior en atención integral a niños y niñas mediante cursos y paquetes escolares

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(PAE*100)/PAEA

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

2100

VALOR

Reporte de Avance y POA 2019

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

104.76%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Personas programadas a atender	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1200	0	0	0	0	2,200	104.76%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1050	350	400	250	250	0	0	3,500	166.67%
VARIABLE 2	Población Atendida en el Ejercicio Anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	

159.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Este indicador esta utilizando variables que presentan datos del ejercicio anterior contra lo que se espera conseguir de resultados, es decir que en base a beneficiarios de ejercicios anteriores que son 2100, se busca atender este ejercicio 2200, es decir mi indicador indicara que atendere un 104.76%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación de Protección a la Infancia

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Fomento de valores mediante cursos preventivos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en pláticas realizadas a niños y niñas de escuelas y padres de familia.																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)*BEA																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
0		#iDIV/0!																						
VALOR		Reporte de Avance y POA2019																						
		AÑO																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio Anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio Anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7 Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1 Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida
LINEA DE ACCIÓN: Establecer esquemas de atención integral para personas con capacidades diferentes, por medio de acciones que fomenten la detección de discapacidades, la estimulación temprana y la rehabilitación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: 12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 12.2. Atención a personas con discapacidad
LINEA DE ACCIÓN: 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.

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejoramiento en la calidad de vida de niños y niñas diagnosticados con daño cerebral en el municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura poblacional para la atención de lesiones cerebrales, en niños y niñas del municipio.

OBJETIVO GENERAL: Brindar apoyo a niñas y niños con lesión cerebral

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	110	POA 2019
	VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
--------------------------------	---------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	53	53	25	25	31	31	53	53	0	0	25	24	18	18	23	22	55	55	23	23	20	20	110	100.00%
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	110
			CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio Fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	45	45	14	14	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	96.36%
VARIABLE 2	población atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	110
			CUMPLIMIENTO FINAL																									96.36%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se busca atender al 100% de los beneficiarios en relación al los del ejercicio anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable

Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Mejor cobertura en los servicios especializados para la atención de niñas y niños con daño cerebral del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior en atenciones a niños y niñas en el CEDICH del DIF Acapulco

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(AE*100)/AEA

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

8752

VALOR

POA 2019

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

109.69%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	9,600	109.69%	
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio anterior	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	789	0	658	0	841	0	812	0	914	0	830	0	841	0	714	0	932	0	836	0	0	0	585		0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC											
VARIABLE 1	Actividades en el ejercicio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	716	0	481	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	18.28%
VARIABLE 2	Actividades en el ejercicio anterior	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	789	0	658	0	841	0	812	0	914	0	830	0	841	0	714	0	932	0	836	0	0	0	585	0	
																16.67%												

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En este indicador se programó la atención de beneficiarios del 109.69% en base a resultados del ejercicio anterior. El resultado de este indicador es del 18.28% en base a los resultados del ejercicio anterior, cabe mencionar que el CEDICH tuvo que cerrar sus puertas debido a la contingencia sanitaria del COVID19, por tal se mantuvieron cerradas por los meses abril, mayo y junio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P10.-Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable Coordinación del Centro de desarrollo integral del cerebro humano

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se proporciona atención a niños con daño cerebral que reciben rehabilitación

Indicador

NOMBRE C.1.1. Porcentaje de atención a niñas y niños con capacidades diferentes en las instalaciones CEDICH

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Producto

METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	POA2019-
0	AÑO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR	1.00
-------------------------	------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	53	53	25	25	31	31	53	53	0	0	25	24	18	18	23	22	55	55	23	23	20	20	110	1.00
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO														
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados en el ejercicio	Raciones	REALIZADO VARIABLE 1	45	45	14	14	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.96
VARIABLE 2	Beneficiados en el ejercicio anterior	Raciones	REALIZADO VARIABLE 2	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0	110		

CUMPLIMIENTO FINAL 96%

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vp. Bo.

Lic. Luz Acidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco
DIF Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCION GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.3. Guerrero Socialmente Comprometido
OBJETIVO: 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables
ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida.
LINEA DE ACCIÓN: 3.7.1.1 Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.11. Familias Fuertes
ESTRATEGIA: 2.11.1 Atención a la familia
LINEAS DE ACCIÓN: 2.11.1.5 Dar atención prioritaria a niños que se encuentren en situación de calle o sean víctimas de violencia familiar

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mejora la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cobertura de atención a niñas y niños en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

OBJETIVO GENERAL: Brindar protección a los niños, niñas y adolescentes vulnerables que necesitan asistencia jurídica por indefensión o en estado de abandono.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(PADEF*100)/PAEA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
70	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
121.43%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio Anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47	70	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Población atendida durante el ejercicio fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	9	56	65	92.86%
VARIABLE 2	Población Atendida en el ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8	47	70	

CUMPLIMIENTO FINAL 76.47%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en la villas. Los resultados que se obtuvieron son del 92.86% de atención en base a resultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Suficiente cobertura a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres, no cuentan con apoyos para desarrollarse en un ambiente adecuado en el Municipio de Acapulco.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado del POA del ejercicio anterior, en atenciones a niños y niñas en los Albergues Infantiles del DIF Acapulco.

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(BE*100)/BEA

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

70

VALOR

Reporte de Avance y POA 2019

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

121.43%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	25	60	85	121.43%	
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8		47

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	14	56	70	100.00%	
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	50	12	56	10	55	10	50	11	47	10	49	12	51	11	51	10	50	8	49	8	51	8		47

82.35%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

En este indicador se programa atender el 121.43% en base a beneficiarios del ejercicio anterior en la villas. Los resultados que se obtuvieron son del 100% de atención en base a resultados del ejercicio fiscal anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Se proporciona representación legal de niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres del municipio de Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en servicios jurídicos a niñas y niños en estado de vulnerabilidad derivados de la violencia familiar y abandono.													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral								METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje								COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
		AMBITO DE CONTROL	Producto											
LINEA BASE											META HACIA EL INDICADOR			
1470											100.00%			
VALOR														
Reporte de Avance y POA2019											AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	35	47	44	34	51	57	3	6	28	9	23	18	20	28	34	49	45	55	41	83	34	64	17	72	897	61.02%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	64	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,470	61%	

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2. Se habilitan casas asistenciales para niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que sufren de violencia familiar, abandono y desatención por parte de los padres en el municipio de Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	
56	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	47	56	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	47	56	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC												
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	47	0	49	0	50	0	55	0	56	0	50	56	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	50	0	56	0	55	0	50	0	47	0	49	0	51	0	51	0	50	0	49	0	51	0	47	56	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P11. Atención en albergues a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por conducto de situación jurídica y de calle del municipio de Acapulco

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil

Indicador 1

NOMBRE	C.2.2. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de los Niños															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO												(BE*100)/BEA
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente

LÍNEA BASE	
14	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Beneficiados del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	100.00%
VARIABLE 2	Beneficiados del ejercicio anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	14	0	12	0	10	0	10	0	11	0	10	0	12	0	11	0	10	0	8	0	8	0	8	0	14	

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pardo
Subdirección de Planeación y Presupuesto



Vo.Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Gobierno Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1..Incrementar la calidad en los servicios ofrecidos por la institución para así satisfacer las necesidades de la población
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios de la institución		
OBJETIVO GENERAL:	Dar cumplimiento a las actividades propias de la institución		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
METODO DE CÁLCULO	(Atenciones realizadas durante el ejercicio*100)/Atenciones realizadas en el ejercicio anterior		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
0.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Producir un ambiente de trabajo donde los servidores públicos desarrollen sus habilidades en el ejercicio de sus funciones.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de incremento de los servidores públicos

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Número de trabajadores en el ejercicio*100)/Número de trabajadores en el ejercicio anterior

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

Reporte de Avance y POA 2019

VALOR

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

#DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Porcentaje de incremento de los servidores	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas

Unidad Responsable

Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Coordinar mediante área especializada la organización y distribución de los recursos humanos para dar cumplimiento a las actividades de las áreas.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Ejercicio del presupuesto durante el año*100)/Presupuesto para servicios personales																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
VALOR		#!DIV/0!																						
Reporte de Avance y POA2019		AÑO																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!DIV/0!	
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!DIV/0!
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P12 Profesionalización de las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas
Unidad Responsable Coordinación Recursos Humanos

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2..Insentivar a los servidores públicos del DIF Acapulco

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los insentivos programados a entregar	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	(Incentivos entregados durante el ejercicio*100)/ Incentivos programados durante el ejercicio	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

LINEA BASE	
VALOR	2019 AÑO

META HACIA EL INDICADOR	
#	REF!

		PROGRAMADO																									
		CALENDARIO - PROGRAMADO																									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA										
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!									
VARIABLE 2	Insentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		REALIZADO																									
		CALENDARIO - PROGRAMADO																									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN										
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!										
VARIABLE 2	Insentivos programados durante el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

CUMPLIMIENTO FINAL

Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

ESTRATEGIA: 1.2.2. Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.

LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.3 Modernizar equipos de trabajo, implementar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación permanente a los servidores públicos.

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social

OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas

PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad

ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable

LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO

F.1. Otorgar y mejorar los servicios que ofrece el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE

F.1.1. Porcentaje de atención de los servicios ofrecidos en la institución

OBJETIVO GENERAL:

Brindar Servicios de calidad

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Personas atendidas durante el ejercicio*100)/Personas atendidas en el ejercicio anterior

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

AMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

0
VALOR

2019
AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV				DIC			
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Personas atendidas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones en los servicios	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

P.1. Lograr que los servidores públicos realicen sus actividades de manera eficiente en la producción de servicios públicos.

Indicador

NOMBRE

P.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

METODO DE CÁLCULO

(Solicitudes realizadas*100)/Solicitudes programas

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

ÁMBITO DE CONTROL

Resultado o Impacto

LINEA BASE

0

VALOR

Reporte de Avance y POA 2019

AÑO

META HACIA EL INDICADOR

#¡DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Solicitudes realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Proporcionar las herramientas para llevar a cabo las actividades.

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo																							
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Solicitudes de compras realizadas*100)/Solicitudes de compras programas																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																			
		AMBITO DE CONTROL	Producto																					
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR																						
0		#DIV/0!																						
VALOR		Reporte de Avance y POA2019																						
		AÑO																						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P13 Modernización de los servicios con herramientas actualizadas para las áreas administrativas.

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2..Generar estrategias que permitan una mejor recaudación.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias planificadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Método de Cálculo		(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas	
Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Ascendente	

LÍNEA BASE

0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

#!REF!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!REF!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!REF!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!REF!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#!REF!

CUMPLIMIENTO FINAL

Elaboró:



Lic. Pedro Zapata Bano
Subdirección de Planeación y Presupuesto



Vo. Bo.:



Lic. Luz Adiporeidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizo:



Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.2 Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
ESTRATEGIA: 1.2.1 Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.1.1 Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Lograr finanzas saludables dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarios que regulan el ejercicio del gasto.

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas

OBJETIVO GENERAL: Dar cumplimiento a obligaciones de a institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Acciones a dar cumplimiento*100)/Acciones establecidas mediante normativa
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
VARIABLE 1	Acciones a dar cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Acciones establecidas mediante normati	Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Optimización del Gasto para cubrir programas institucionales

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje del gasto ejercido contra el presupuestado

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Gasto ejercido*100)/Proyeccion del Presupuesto del ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
0	Reporte de Avance y POA 2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR
#¡DIV/0!

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Gasto ejercido	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Proyeccion del Presupuesto del ejercicio	Porcentaje de gasto ejercido	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

C.1. Generar estrategias que permitan el ahorro en los recursos economicos

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento de estrategias de ahorro para dar cumplimiento a obligaciones	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas*100)/Estrategias Programadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0	Reporte de Avance y POA2019	#iDIV/0!
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

COMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa

P14 Saneamiento de las finanzas públicas del DIF Acapulco

Unidad Responsable

Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

C.2..Generar los procesos que permitan la eficaz documentación comprobatoria de las obligaciones contraídas al cambio de administración.

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento en los procesos establecidos para la eficaz documentación.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	(Instrumentación de procesos en el ejercicio*100)/ Desarrollo de procesos)		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE

0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

#¡REF!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA									
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN									
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO																					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
VARIABLE 1	Instrumentación de procesos en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	
VARIABLE 2	Desarrollo de procesos	Porcentaje de cumplimiento de procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Elaboró.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Luz Adoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó.

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General Dif Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

ALINEACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

EJE: VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
OBJETIVO: 1.4 Garantizar seguridad pública a los guerrerenses.
ESTRATEGIA: 1.4.2 Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la seguridad pública.
LINEA DE ACCIÓN: 1.4.2.3 Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos en zonas inseguras y marginadas, como acción para mejorar la seguridad pública y diseñada para que en ellos puedan realizarse actividades para toda la familia.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

EJE: 2. Municipio con equidad y Bienestar Social
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, así como con acciones que faciliten en la niñez y juventud una mejor formación, rescatando los valores humanos y cívicos, la importancia de la participación social, el respeto a las diferencias, la equidad de género, el rescate y preservación de nuestra cultura y el cuidado de la salud física y emocional de las personas
PROGRAMA: 2.12. Grupos vulnerables y personas con discapacidad
ESTRATEGIA: 2.12.1 Atención a la población vulnerable
LINEAS DE ACCIÓN:

FIN

RESUMEN NARRATIVO F.1. Mantener los espacios públicos que adminidyttra el DIF donde se otorguen servicios de calidad a la población

Indicador

NOMBRE F.1.1. Porcentaje de cumplimiento

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los ervicios ofrecidos por la Institución

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO	(Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2019
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR

PROGRAMADO

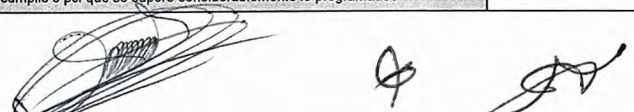
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO													
			PROGRAMADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Mayor liquidez para invertir en la ejecución de los programas.

Indicador

NOMBRE	P.1.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias para generar ahorro	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
	METODO DE CÁLCULO	(Estrategias realizadas en el ejercicio*100)/Estrategias programadas para el ahorro
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0	Reporte de Avance y POA 2019	#iDIV/0!
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO CONTRA ANTECEDENTES												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO CONTRA PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Estrategias realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas para el ahorro	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROYECTO 2020 - PBR (2DO. MODIFICADO)

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C.1. Realizar remozamiento en los espacios publicos administrados por el DIF Acapulco

Indicador

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Producto
	METODO DE CÁLCULO	(Acciones realizadas en el ejercicio*100)/Acciones Programadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META HACIA EL INDICADOR
0	Reporte de Avance y POA2019	#iDIV/0!
VALOR	ANO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Acciones realizadas en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Acciones Programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C.2..Fomentar en los servidores públicos la ética profesional y valores en el ejercicio de sus funciones

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los cursos programados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Cursos Realizados en el ejercicio*100)/Cursos programados en el ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
VALOR	2019		#DIV/0!		
AÑO					

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLE 1	Cursos Realizados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
VARIABLE 2	Cursos programados en el ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

Nombre del Programa P15 Remozamiento de espacios públicos del DIF Acapulco
Unidad Responsable Subdirección Administrativa

C.3 Generar estrategias para contrarrestar a iniciativa privada que realizan actividades del DIF (Sanitarios y estacionamientos)

Indicador 1

NOMBRE	C.3.1 Porcentaje de cumplimiento de las estrategias																								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral																			METODO DE CÁLCULO	(Esatragiasrealizadas*100)/Estrategias programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje																			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE											META HACIA EL INDICADOR														
0 VALOR											2019 AÑO #¡DIV/0!														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Esatragias realizada	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Estrategias programadas	Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL


Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto



Vo. Bo. 
Lic. Luz Adidoreidi Guevara Camacho
Titular del Órgano de Control Interno



Autorizó:

Lic. Ma. de Jesús Mendoza Sánchez
Directora General DIF Acapulco

