



**SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

- - - - Con las atribuciones conferidas en el Decreto no. 160 del cual se crea el Organismo Público Descentralizado y Reglamento Orgánico del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, se autoriza y se aprueba el **"Autorización y/o Aprobación del Presupuesto Basado en Resultados primera modificación correspondiente al ejercicio fiscal 2024"**, mismo que fue revisado por el Mtro. Gabriel Ortiz Salgado en su carácter de Titular del Órgano de Control Interno del DIF Acapulco y autorizado por la Ing. Blanca Iris Serrano García quien funge como Directora General del mismo Organismo Público Descentralizado. - - - - -

- - - - - Firmando al calce se Autoriza y da Fe el día 21 de agosto de 2024. - - - - -



ING. BLANCA IRIS SAGUILAN BIBIANO
PRESIDENTA DEL PATRONATO
ACAPULCO DEL DIF ACAPULCO
PATRONATO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
MTRO. JOSÉ JUAN AYALA VILLASEÑOR
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
MTRO. CARLOS A. MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


H. Ayuntamiento Constitucional
de Acapulco de Juárez
2023-2024
DR. ANICETO LEONIZAMO DIMAS
DIRECTOR GENERAL DE SALUD
MUNICIPAL


C. ILIANA ÁLVAREZ MACIEL
REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA



CLAVE: 2-7-1-1-1700-3430-E-RF-2-6-5-P001
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Comedores Comunitarios
Costo Total del Programa	\$4,038,833.82
Clave Presupuestal	(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	FINALIDAD 2. Desarrollo social FUNCION: 2.6 Protección social SUBFUNCION: 2.6.5. Alimentación y Nutrición
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social OBJETIVO: 1.2. Mejorar la calidad de vida de la población. ESTRATEGIA: 1.2.2. Combate al hambre y aumentar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población mas pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños. LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.5 Implementar acciones para el acceso a alimentos de menores no	EJE: 2. Municipio con Bienestar Social OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación. PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES ESTRATEGIA: 2.7.1 Brindar asistencia alimentaria, médica y psicológica a los adultos mayores y personas de grupos vulnerables.	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.1.1 Fortalecer los comedores comunitarios		

RESUMEN NARRATIVO	Indicador
F.1 Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.	
FIN	
NOMBRE	f.1.1. Porcentaje de atención a personas en situación de pobreza en el Municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL:	Medir el porcentaje de cobertura en la atención a personas vulnerables y de la tercera edad que reciben apoyo con alimentación diaria en los Comedores Comunitarios del DIF Acapulco, así como los insumos necesarios para lograr cumplir los objetivos.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto

LINEA BASE	700	2023
VALOR		AÑO

PROGRAMADO/REALIZADO																
		CALENDARIO DE RECURSOS														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	4,038,833.82	93,022.73	187,867.63	215,416.10	376,647.87	288,339.66	373,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,428.24
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	4,038,833.82	327,638.32	332,112.61	364,674.28	390,373.95	326,289.16	431,260.02	350,992.07	306,688.24	307,602.57	306,635.03	306,296.66	288,270.91	4,038,833.82
																CUMPLIMIENTO FINAL
																37.99%

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Población de Beneficiada	Porcentaje de cobertura	700	H 58	157	197	243	259	266	0	243	0	0	0	0	0	487	0.11%
				M 50	142	169	208	215	221	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Cantidad de Población en Situación de Pobreza CONEVAL	Porcentaje de cobertura	436,947	H 18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	436,947	
				M 18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,207		



CLAVE: 2-7-1-1-1700-3430-E-RF-2-6-5-P001
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Comedores Comunitarios
Costo Total del Programa	\$4,038,833.82
Clave Presupuestal	(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Proporcionar alimento diario a personas de la tercera edad, madres solteras, con discapacidad y otras en estado de vulnerabilidad.
NOMBRE	C.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la asistencia a personas vulnerables para recibir alimentos diario en los Comedores Comunitarios.

Indicador 1

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

METODO DE CÁLCULO (Población Atendida en el Ejercicio * 100)/Padrón de Beneficiarios Programado.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE	700	2023	VALOR
			AÑO
			100.00%
			Porcentaje de cumplimiento

META HACIA EL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO/REALIZADO			CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	4,038,833.82	93,022.73	187,867.63	215,416.10	376,647.87	288,339.66	373,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,428.24	37.99%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	4,038,833.82	327,638.32	332,112.61	364,674.28	390,373.95	326,289.16	431,260.02	350,992.07	306,688.24	307,602.57	306,635.03	306,296.66	288,270.91	4,038,833.82	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
PRA	Personas que Recibieron Apoyos	Atención	700	H	58	157	197	243	259	266	0	0	0	0	0	0	487	69.57%
				M	50	142	169	208	215	221	0	0	0	0	0	0		
PBP	Padrón de Beneficiarios Programados	Atención	700	H	344	345	342	330	332	337	329	331	339	334	350	350	700	
				M	305	314	315	296	292	299	295	291	299	299	300	350		

Handwritten signature and initials.



CLAVE: 2-7-1-1-1700-3430-E-RF-2-6-5-P001
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa
Clave Presupuestal

P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Coordinación de Comedores Comunitarios
\$4,038,833.82
(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	A.1.1 Porcentaje de entrega de alimentos a personas vulnerables en Comedores Comunitarios.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H 344	345	342	330	332	337	329	331	339	334	350	350	69.57%
				M 305	314	315	296	292	299	295	291	299	299	300	350	
			REALIZADO	H 58	157	197	243	259	266							
				M 50	142	169	208	215	221						487	

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se brindara servicio en las localidades donde se encuentran establecidos los 13 Comedores Comunitarios, de los cuales se concentra un padrón de beneficiarios por la cantidad de hasta 660 beneficiarios que reciben alimento diario durante el ejercicio fiscal anterior. De acuerdo a los registros históricos, en promedio se atienden a un promedio de 637 personas en cada uno de los comedores, y en base al padrón de beneficiarios, se encuentran registrados 336 hombres y 301 mujeres, que reciben alimento diario; en este programa se da prioridad de atención a los adultos mayores priorizando la igualdad de condiciones para acceder al programa. Si bien es cierto, que la prioridad de atención esta dirigida a adultos mayores, que representan la mayoría de los beneficiarios del programa, también se atienden otras personas vulnerables tales como madres solteras, personas con capacidades diferentes, menores de edad, etc. Durante este ejercicio, se programa la atención de 700 beneficiarios, que corresponde al 0.16% de la población en situación de pobreza, con base al indicador de pobreza proporcionado por el CONEVAL 2015.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se brindara servicio en las localidades donde se encuentran establecidos los 13 Comedores Comunitarios, de los cuales se concentra un padrón de beneficiarios por la cantidad de hasta 700 beneficiarios que reciben alimento diario, que brinde apoyo a la economica de grupos vulnerables como personas de la tercera edad, madres solteras y con alguna discapacidad.

Revisó:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

ACAPULCO
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Ing. Blanca Lilia Bertrán García
DIRECTOR GENERAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$469,580.58
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCION: 2.5 Educación
OBJETIVO: 1.2. Mejorar la calidad de vida de la población.	SUBFUNCION: 2.5.6. Otro Servicios Educativos y Actividades Inherentes
ESTRATEGIA: 1.2.2. Combate al hambre y aumentar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población mas pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños.	
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.5 Implementar acciones para el acceso a alimentos de menores no escolarizados, adultos mayores y personas con discapacidad en espacios alimentarios.	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.1 Brindar asistencia alimentaria, médica y psicológica a los adultos mayores y personas de grupos vulnerables.	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.1.2 Contribuir en la economía familiar a través de la entrega de despensas.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Mejorar la calidad de vida en niños y niñas de escuelas de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables en el Municipio de Acapulco.
NOMBRE	Indicador
F.1.1Porcentaje de niñas y niños de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables que son atendidos en el Municipio.	
OBJETIVO GENERAL:	Proporcionar insumos que garanticen la efectiva nutrición de las niñas y niños inscritos en las escuelas de nivel básico que permita un mejor rendimiento escolar así como la nutrición de persona vulnerables.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población de Estudiantes Beneficiarios*100)/Población de Estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria y Personas Vulnerables
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
AMBITO DE CONTROL			Resultado o Impacto		

LINEA BASE	55,000	2023	AÑO
VALOR			
META HACIA EL INDICADOR		27.90%	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES			NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
					PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	469,580.58	24,940.00	5,308.00	0.00	4,221.80	34,422.39	9,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,447.69	16.71%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	469,580.58	28,940.00	34,638.61	57,299.00	29,276.94	63,362.40	37,323.87	30,814.66	30,086.80	33,572.30	42,888.00	40,600.00	40,778.00	469,580.58		

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PEB	Población de Estudiantes Beneficiarios	Porcentaje de atención	55,000	H	709	1,813	480	0	0	4,553	0	0	0	0	0	16,333	8.29%
				M	709	1,814	480	0	0	5,775	0	0	0	0	0		
PENPYS	Población de Estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria y Personas Vulnerables	Porcentaje de atención	197,111	H	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	197,111	
				M	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	



CLAVE: 2-7-1-2-1700-3420-E-RF-2-5-6-P002
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa \$469,580.58
Clave Presupuestal (2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Disminuir la desnutrición en niñas y niños estudiantes de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables en el Municipio de Acapulco de Juárez.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de atención de niñas y niños estudiantes de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables que padecen de desnutrición en el Municipio de Acapulco de Juárez.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población Beneficiada con Apoyo*100)/Padrón de Beneficiarios Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

55,000	LINEA BASE	2023	AÑO
VALOR			

100.00%	META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
	Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	469,580.58	24,940.00	5,308.00	0.00	4,221.80	34,422.39	9,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,447.69	16.71%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	469,580.58	28,940.00	34,638.61	57,299.00	29,276.94	63,362.40	37,323.87	30,814.66	30,086.80	33,572.30	42,888.00	40,600.00	40,778.00	469,580.58		

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PEBA	Población Beneficiada con Apoyo	Porcentaje de Atención	55,000	H	709	1,813	480	0	0	4,553	0	0	0	0	0	0	16,333	29,70%
				M	709	1,814	480	0	0	5,775	0	0	0	0	0	0		
PBP	Padrón de Beneficiarios Programados	Porcentaje de Atención	55,000	H	3,217	1,908	3,844	900	3,884	569	2,304	1,245	5,697	870	1,529	55,000	29,70%	
				M	3,218	1,909	3,844	900	3,884	571	2,306	1,245	5,698	871	1,529			

[Handwritten signature]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$469,580.58
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1 Programa alimentario de Desayunos Escolares Calientes a estudiantes de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables en el municipio.
-----------------------------------	---

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de entrega de insumos de programa alimentario de desayunos a padres de familia de niñas y niños estudiantes de nivel primaria y secundaria, y personas vulnerables en el Municipio.
--------	---

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población que Recibe los Insumos*100)/Padrón de Beneficiarios Programado.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

55,000	LINEA BASE	2023
VALOR		AÑO

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS		24 940.00	5 308.00	0.00	4 221.80	34 422.39	9 555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 447.69	16.71%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS		28 940.00	34 638.61	57 299.00	29 276.94	63 362.40	37 323.87	30 814.66	30 086.80	33 572.30	42 888.00	40 600.00	40 778.00	469 580.58	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO												CUMPLIMIENTO FINAL			
			CALENDARIO DE METAS															
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV	DIC	
BDE	Población que Recibe los Insumos	Porcentaje de Atención	55,000	H	709	1,813	480	0	0	4,553	0	0	0	0	0	0	16,333	29,70%
				M	709	1,814	480	0	0	5,775	0	0	0	0	0	0		
PBP	Padrón de Beneficiarios Programados	Porcentaje de Atención	55,000	H	3,217	1,908	3,844	900	3,884	569	2,304	1,245	5,697	870	1,529	1,529	55,000	
				M	3,218	1,909	3,844	900	3,884	571	2,306	1,245	5,698	871	1,529	1,529		

Handwritten signature and initials.



CLAVE: 2-7-1-2-1700-3420-E-RF-2-5-6-P002
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$469,580.58
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	A.1.1 Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios a estudiantes de nivel primaria y secundaria en el Municipio.	Porcentaje de entrega	H	2217	1219	2844	0	3084	126	2085	245	2466	430	1391	1391	12.23%
			M	2218	1220	2844	0	3084	127	2086	245	2466	430	1391	1391	
			REALIZADO	H	709	393	478	0	561							
C1	A.1.2 Porcentaje de entrega de despensa sencilla a personas vulnerables en el Municipio.	Porcentaje de entrega	M	709	393	478	0	0	561							60.28%
			H	1000	689	1000	900	800	443	219	1000	3231	440	138	138	
			M	1000	689	1000	900	800	444	220	1000	3232	441	138	138	
C1	REALIZADO		H	0	1420	2	0	0	3992							12,061
			M	0	1421	2	0	0	5214							

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se distribuyen los módulos a las 81 escuelas de nivel básico donde se encuentran estudiando las niñas y niños beneficiarios del programa, llegando a distintas comunidades donde de asientas los planteles que reciben el apoyo con módulos para la elaboración de los desayunos por parte del comité de padres de familia.
Este programa se integra por un padrón de beneficiarios de 7,320 menores donde 3,652 son niñas y 3,668 son niños, logrando así un equilibrio por género en los beneficiarios de este programa de Desayunos Calientes y Frios; se atiende la necesidad alimentaria de 7,320 niñas y niños que estudian en escuelas de nivel básico, donde se les proporciona un alimento matutino diario que le aporte los nutrientes necesarios para que puedan enfocarse en sus estudios. De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI 2020, nos informa que son 74,556 menores de 6 a 11 años acuden a la escuela (37,925 niños y 36,631 niñas), en cuanto a otros grupos vulnerables, como lo es la población con discapacidad, contamos 49,238 personas (22,066 hombres y 27,172 mujeres), como otro grupo vulnerable que utilizaremos como referencia, es de la tercera edad, considerando una edad de 65 años y más, tenemos 32,613 hombres y 40,704 mujeres, es decir, 73,317 adultos mayores; la suma total de la población objetivo nos da 197,111 personas, la cual será nuestra base para determinar la capacidad de atención a estos grupos vulnerables, de la cual será la base para determinar una capacidad de atención de un 27.90% que representa una población a atender de 55,000 beneficiarios con respecto de las entregas de módulos y despensas que reciben los beneficiarios entre estudiantes y despensas entregadas a personas vulnerables de las distintas localidades del Municipio.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se distribuyen los módulos a las 81 escuelas de nivel básico donde se encuentran estudiando las niñas y niños beneficiarios del programa, llegando a distintas comunidades donde de asientas los planteles que reciben el apoyo con módulos para la elaboración de los desayunos por parte del comité de padres de familia, que permita dar alimentos a los estudiantes, así como, de los apoyos alimentarios para personas vulnerables en situación de pobreza.

Revisó:
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Vº.Bº.
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:
Ing. Blanca Irisa Segura
DIRECTOR GENERAL



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$361,447.00
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027 EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social OBJETIVO: 1.4. Garantizar una educación para todos como derecho fundamental de las y los guerrerenses, con equidad, inclusión y excelencia, para promover oportunidades de aprendizaje pertinentes en todas las edades, niveles y modalidades del Sistema Educativo. ESTRATEGIA: 1.4.1. Contribuir a que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos accedan a los servicios públicos de educación en todos los niveles y modalidades mediante la ampliación de la cobertura escolarizada y no escolarizada. LINEA DE ACCIÓN: 1.4.1.2. Brindar oportunidades de atención a padres, madres y cuidadores(as), a través de Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia en coordinación con autoridades municipales.	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024 EJE: 2. Municipio con Bienestar Social OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación. PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES ESTRATEGIA: 2.7.5 Fortalecer programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo de la juventud por medio de su organización y participación directa en las áreas económica, social y política del municipio LINEA DE ACCIÓN: 2.7.5.2 Desarrollo de capacidades en la juventud por medio de cursos, seminarios y conferencias.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir al resarcimiento del tejido social mediante cursos en los centros de desarrollo comunitarios para proporcionar servicios que ayuden a la población al desarrollo de sus habilidades y propicien el autoempleo.
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención a personas que participan en actividades en los Centros de Desarrollo Comunitarios.

OBJETIVO GENERAL:	Identificar la población del Municipio que participa en las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios en razón de la población que se encuentra en situación de pobreza, según los datos del CONEVAL 2010.
-------------------	--

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

LINEA BASE	2,800	2023
VALOR		AÑO

METODO DE CÁLCULO	(Personas que Participan en Actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios*100)/Población en Situación de Pobreza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	0.64%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
RE	RECURSO EJERCIDO
RP	RECURSO PROGRAMADO
	PESOS
	PESOS
	361,447.00
	361,447.00

PROGRAMADO/REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
PPACDC	Personas que Participan en Actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios
PSP	Población en Situación de Pobreza
	Porcentaje de Participación
	Porcentaje de Participación
	2,800
	436,947

CALENDARIO DE METAS											
TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR
619	0.14%	0	0	0	0	0	0	22	21	21	19
18,208	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$361,447.00
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P. 1. Coadyuvar a incrementar la cobertura de los programas en el municipio para resarcir el tejido social.
Indicador	
NOMBRE	P. 1.1. Porcentaje de participación en eventos y actividades sociales.

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

METODO DE CÁLCULO	(Personas que participan en las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios*100)/Personas Participantes en Actividades y Cursos de CDC Programados.
-------------------	---

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
--	------------

LINEA BASE	2023
VALOR	2,800
	AÑO
	100.00%
	UNIDAD DE MEDIDA
	Porcentaje de participación

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	361,447.00	0.00	3,353.92	1,512.54	777.70	0.00	71,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,274.26
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	361,447.00	1,235.23	11,587.92	7,700.57	886.16	5,574.77	82,358.89	1,617.24	870.22	0.00	249,442.00	0.00	174.00	361,447.00

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PPACDC	Personas que Participan en las Actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios	Porcentaje de participación	2,800	H 14	23	19	21	21	22	0	0	0	0	0	0	619
				M 45	75	88	93	98	100	0	0	0	0	0	0	
PPACDCP	Personas Participantes en Actividades y Cursos de CDC Programados.	Porcentaje de participación	2,800	H 38	40	61	363	61	54	53	224	46	41	22	23	2,800
				M 85	111	120	477	154	170	152	222	133	104	23	23	



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P3. Coadyuvar al rescaramiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Centros de Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$361,447.00
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Coadyuvar al rescaramiento del tejido social mediante eventos y cursos en los centros de desarrollo comunitarios del DIF Municipal de Acapulco
-----------------------------------	---

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de variación en la asistencia a eventos sociales y culturales realizados por los Centros de Desarrollo Comunitarios. (Eventos)
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Personas Asistentes a Eventos*100)/Participantes Programados en Eventos.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023
600	AÑO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de variación

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	328,747.19	0.00	3,353.92	0.00	0.00	0.00	68,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,870.02	21.86%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	328,747.19	0.00	9,807.92	0.00	0.00	0.00	69,703.27	0.00	0.00	0.00	249,236.00	0.00	0.00	0.00	328,747.19	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PAE	Personas Asistentes a Eventos	Porcentaje de variación	600	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PPE	Participantes Programados en Eventos	Porcentaje de variación	600	H	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
				M	0	0	0	300	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 que se supero considerablemente lo programado?

[Handwritten signature and mark]



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$361,447.00
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

COMPONENTE 2. RESUMEN NARRATIVO	C.2. Personas en los cursos de lo Centros de Desarrollo Comunitarios inscritas.
Indicador 1	

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de variación en razón de personas inscritas a los cursos en los Centros de Desarrollo Comunitarios e inscritos en el ejercicio anterior.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
			Ascendente
		METODO DE CÁLCULO	(Personas Inscritas en los Cursos*100)/Inscritos a Cursos Programados.
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE	2,200	2023	AÑO
VALOR	2,200		
META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de variación

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	32,699.81	0.00	0.00	1,512.54	777.70	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.24	16.53%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	32,699.81	1,235.23	1,780.00	7,700.57	886.16	5,574.77	12,655.62	1,617.24	870.22	0.00	206.00	0.00	174.00	32,699.81	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PIC	Personas Inscritas en los Cursos	Porcentaje de variación	2,200	H	14	23	19	21	21	22	0	0	0	0	0	0	619	28.14%
				M	45	75	88	93	98	100	0	0	0	0	0			
ICP	Inscritos a Cursos Programados	Porcentaje de variación	2,200	H	38	40	61	63	61	54	53	224	46	41	22	23	2,200	
				M	85	111	120	177	154	170	152	222	133	104	23	23		



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$361,447.00
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de asistencia a eventos sociales y culturales.	Porcentaje de asistencia	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0.00%
				M	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
				H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1	A.2.1 Porcentaje de variación en las inscripciones con respecto de ejercicio anterior.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	38	40	61	63	61	54	53	224	46	41	22	23	2,200	28.14%	
				M	85	111	120	177	154	170	152	222	133	104	23	23				
				H	14	23	19	21	21	22								619		
M	45	75	88	93	98	100														

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

En promedio se ofrecen 60 cursos en los Centro de Desarrollo Comunitarios, con un promedio de 2.800 personas que se inscriben a los cursos y asisten a eventos realizados por el DIF Acapulco, como los del día del niño, esculturas en arena, calaveritas literarias, etc; por cada curso impartido se ha logrado convocar en promedio 12 personas por grupo, manteniendo la prioridad de igualdad de condiciones.
La población a la que va dirigida este programa es para las localidades del Municipio, procurando que las personas sean participantes de las actividades en los centros de desarrollo, ya sea para adquirir habilidades, hacer deporte o solo para organizarse en comunidad.
Se establece como meta la cantidad de 2.800 personas de distintos puntos de la ciudad, que mejoran sus condiciones de vida con la oferta en cada centro de desarrollo, que si tomamos como referencia solo la comunidad que radica en la zona urbana del Municipio, logramos llegar al 0.64% de la población establecida en la zona urbana del Municipio.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La distribución de los distintos Centros de Desarrollo permiten llevar a las comunidades del Municipio los cursos y talleres que les permitirán a la población el desarrollo de habilidades para el autoempleo, relación en comunidad, etc.

Revisó.
Firma:
Rúbrica:
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.
Firma:
Rúbrica:
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno
CONTROL INTERNO

Autorizó.
Firma:
Rúbrica:
Ing. Blanca Irujo Serrano
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Enlace de Registro Civil
Costo Total del Programa	\$10,000.00
Clave Presupuestal	(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCION: 2.6 Protección social
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	SUBFUNCION: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.6 Impulsar acciones que garanticen el pleno goce de los derechos inalienables de los pueblos y comunidades indígenas y afromixicana del estado.	
PROGRAMA: 4.3 GOBERNABILIDAD	
ESTRATEGIA: 4.3.1 Contar con un municipio jurídicamente ordenado	
LINEA DE ACCIÓN: 4.3.1.8 Brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir a disminuir el rezago en registros de identidad que permita el ejercicio pleno de derechos y certeza jurídica que garanticen el libre acceso a los servicios públicos
NOMBRE	Indicador
F.1.1. Porcentaje de participación en registro de identidad de personas no cuentan con actas de nacimiento	
OBJETIVO GENERAL:	Medir el porcentaje de participación que tiene el enlace del registro civil, con respecto a las personas que no están registradas en el Registro Civil.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Actas expedidas*100)/Población No Registrada
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	90	2023	VALOR
		AÑO	
			META HACIA EL INDICADOR
			0.64%
			UNIDAD DE MEDIDA
			Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	10,000.00	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.03	2.91%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	10,000.00	700.00	1,400.00	700.00	400.00	700.00	1,400.00	800.00	400.00	1,000.00	900.00	1,000.00	600.00	10,000.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AE	Actas Expedidas	Porcentaje de participación	90	H	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				M	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
PNR	Población no Registrada	Porcentaje de participación	14,032	H	584	584	584	584	584	584	590	584	584	584	586	584	
				M	584	584	584	584	584	590	584	584	584	586	584		
																0.17%	



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	Unidad Responsable	Costo Total del Programa	Clave Presupuestal
P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco	Enlace de Registro Civil	\$10,000.00	(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P. 1. Coadyuvar a disminuir el rezago por casos de omisión en registros de identidad de niños y niñas menores de 7 años 11 meses, parejas con relación no formalizada y adultos
-------------------	---

Indicador

P. 1.1. Porcentaje de atención de la población que realizó su registro de nacimiento.					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Personas Registradas por el Enlace de Registro Civil*100)/Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
90	2023	100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	10,000.00	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	1,000.00	900.00	1,000.00	291.03	2.91%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	10,000.00	700.00	1,400.00	700.00	400.00	700.00	1,400.00	800.00	400.00	1,000.00	900.00	600.00	10,000.00			
PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA ^a	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
PRER	Personas Registradas por el Enlace de Registro Civil.	Porcentaje de atención	90	H	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26.67%
ANPE	Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.	Porcentaje de atención	90	H	0	0	3	0	22	2	5	0	3	4	3	2	90	
				M	0	0	10	0	14	4	7	0	3	4	2	2		

PbR - P4-2024-1



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Enlace de Registro Civil
Costo Total del Programa	\$10,000.00
Clave Presupuestal	(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C. 1 Actas de nacimientos expedidas.
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador 1

NOMBRE	C. 1.1. Porcentaje de cumplimiento en la expedición de actas del registro civil.
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Registros Realizados por Nacimientos*100)/Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	90	2023
VALOR		AÑO

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de cumplimiento

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	10,000.00	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.03	2.91%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	10,000.00	700.00	1,400.00	700.00	400.00	700.00	1,400.00	800.00	400.00	1,000.00	900.00	1,000.00	600.00	10,000.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RRN	Registros Realizados por Nacimientos	Porcentaje de cumplimiento	90	H	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26.67%
				M	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANPE	Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.	Porcentaje de cumplimiento	90	H	0	0	3	0	22	2	5	0	3	4	3	2	2	90	
				M	0	0	10	0	14	4	7	0	3	4	2	2	2		

[Handwritten signature and initials]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

Unidad Responsable

Costo Total del Programa

Clave Presupuestal

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

Enlace de Registro Civil

\$10,000.00

(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	A.1.1 Porcentaje de cumplimiento en los trámites de registros de nacimientos	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H 0	0	3	0	22	2	5	0	3	4	3	2	90
				M 0	0	10	0	14	4	7	0	3	4	2	2	
			REALIZADO	H 0	10	1	1	0	0							
				M 0	10	1	1	0	0							26.67%

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Como enlace de Registro Civil del DIF Acapulco, se coadyuva en las actividades de la Dirección del Registro Civil, llevando los registros de nacimientos y matrimonios a las comunidades más apartadas del Municipio a través de las brigadas médico asistenciales. En el Estado de Guerrero, se registra una media del 94.9 por ciento de registros de nacimientos, de los cuales el 88.9 por ciento son certificados, es decir, si tomamos de referencia la cantidad de habitantes que no cuentan con registro de nacimiento se establece mediante estadísticas nacionales presentadas por el INEGI en el 2015, donde se buscara llegar a los cerca de 14,032 personas que no cuentan con su registro de nacimiento y así lo obtenga de manera gratuita. En el DIF Acapulco, extiende un promedio de 90 actas de nacimientos al año, logrando llegar al 6.64%, esto según cifras del avance de resultados del POA 2019 e INEGI 2010.

Como se ha evidenciado los altos índices de pobreza imperan en el Municipio con un 56.6 por ciento de la población total; cabe destacar la labor del enlace de registro civil que lleva a la población vulnerable la facilidad de realizar los trámites, así como, del apoyo de dichos tramites que se realizan de manera gratuita.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Como enlace de Registro Civil del DIF Acapulco, se coadyuva en las actividades de la Dirección del Registro Civil, llevando los registros de nacimientos y matrimonios a las comunidades mas apartadas del Municipio a través de las brigadas médico asistenciales.

Revisó.

Firma Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano

Subdirección de Planeación y Presupuesto

SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

Autorizó.

Firma Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García

Directora General de Acapulco

DIRECCIÓN
GENERAL



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$366,450.00
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	FUNCION: 2.6 Protección social
EJE: 2. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	SUBFUNCION: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.1 Implementar acciones de terapias medicinales, jornadas de detección de cáncer mamario y prostático, jornadas de entrega de implantes mamaros post cáncer mamario, jornadas quirúrgicas de implantes, jornadas de lentes (bifocales y monofocales), jornadas de prótesis dental total o parcial removible, atención a personas que sufran algún tipo de quemadura para su traslado, atención y medicinas la realización de pruebas rápidas para la	

PROGRAMA: 2.4 SALUD
ESTRATEGIA: 2.4.1 Consolidar las acciones de protección y prevención de enfermedades.
LINEA DE ACCIÓN: 2.4.1.5 Implementación de acciones de promoción a la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad en el Municipio de Acapulco de Juárez.
NOMBRE	Indicador
OBJETIVO GENERAL:	F.1.1. Porcentaje de atención a personas vulnerables que reciben atención médica en el DIF Acapulco.
DIMENSION A MEDIR	Medir la atención con respecto de las personas que no son derechohabientes de servicios médicos.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia Gestión

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

LINEA BASE	VALOR	2023	AÑO
7,200			

METODO DE CÁLCULO	(Población Atendida*100)/Población en Situación de Pobreza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
1.65%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO												
CALENDARIO DE RECURSOS												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	366,450.00	0.00	5,308.45	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	0.00	0.00	0.00
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	366,450.00	10,841.00	32,002.45	20,808.04	16,593.08	8,276.00	99,441.55	16,804.00	12,505.32	11,564.80
TOTAL												366,450.00
CUMPLIMIENTO FINAL												7.24%

PROGRAMADO/REALIZADO												
CALENDARIO DE METAS												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
PA	Población Atendida	Porcentaje de Atención	7,200	54	471	197	205	145	104	0	0	0
PSP	Población en Situación de Pobreza	Porcentaje de Atención	436,947	48	630	153	172	94	94	0	0	0
TOTAL												2,367
CUMPLIMIENTO FINAL												0.54%



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$366,450.00
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Proporcionar servicios de salud de primer contacto a personas en situación de vulnerabilidad en el Municipio.
-------------------	--

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de cumplimiento en la atención a personas en situación de vulnerabilidad que reciben atención médica de primer contacto en el Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF.	
--------	--	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población atendida*100)/Población a Atender en el Ejercicio.
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	---

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE		2023
7,200	VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de cumplimiento

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	366,450.00	0.00	5,308.45	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,546.80	7.24%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	366,450.00	10,841.00	32,002.45	20,808.04	16,593.08	8,276.00	99,441.55	16,804.00	13,600.00	12,505.32	13,013.96	11,564.60	111,000.00	366,450.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PA	Población atendida	Porcentaje de cumplimiento	7,200	H 54	471	197	205	145	104	0	0	0	0	0	0	2,367	32.88%
PAE	Personas a atender en el Ejercicio	Porcentaje de cumplimiento	7,200	M 48	630	153	172	94	94	0	0	0	0	0	0	7,200	



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$366,450.00
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Atención médica proporcionada.
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de variación en la atención de personas en estado de vulnerabilidad.
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Personas Atendidas*100)/Personas a Atender en el Ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LÍNEA BASE	2023
VALOR	4,000
AÑO	

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de variación

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	155,850.00	0.00	900.00	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,138.35	14.20%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	155,850.00	10,841.00	23,170.00	20,808.04	16,593.08	8,276.00	8,674.00	16,804.00	13,600.00	12,505.32	13,013.96	11,564.60	0.00	155,850.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL				
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV	DIC		
PA	Personas Atendidas	Porcentaje de variación	4,000	H	54	148	197	149	145	104	0	0	0	0	0	0	0	1,409	35.23%
				M	48	123	153	100	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAE	Personas a Atender en el Ejercicio	Porcentaje de variación	4,000	H	163	230	200	127	211	160	179	199	233	83	83	83	4,000		
				M	113	262	200	92	185	201	268	212	268	82	83	83			

Handwritten signature

Handwritten signature



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$366,450.00
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Brigadas médicas para atención a personas vulnerables.
-----------------------------------	---

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención de servicios realizados durante las brigadas médico asistenciales
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
METODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en Brigadas Realizadas*100)/Beneficiarios a Atender en Brigadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
VALOR	3,200
AÑO	2023
META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	210,600.00	0.00	4,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.45	2.09%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	210,600.00	0.00	8,832.45	0.00	0.00	0.00	90,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	210,600.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BBR	Beneficiarios en Brigadas Realizadas	Porcentaje de cumplimiento	3,200	H	0	323	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	958	29.94%
				M	0	507	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BAB	Beneficiarios a Atender en Brigadas	Porcentaje de cumplimiento	3,200	H	89	383	116	100	185	77	164	100	90	100	28	28	3,200	
				M	148	200	283	90	250	194	246	90	92	28	28	29	29	

Handwritten signature and initials.



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
2024

AÑO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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	
Costo Total del Programa		\$366,450.00	
Clave Presupuestal		(2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)	

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE LA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	A.1.1 Porcentaje de personas vulnerables que solicitan servicio médico de primer contacto.	PROGRAMADO	H	163	230	200	127	211	160	179	199	233	83	83	4,000	35.23%
			M	113	262	200	92	185	201	268	212	268	82	83			
			H	54	148	197	149	145	104						1,409		
	M	48	123	153	100	94	94										
C2	1	A.2.1 Porcentaje de atención en la realización de brigadas médico asistenciales en el Municipio.	PROGRAMADO	H	89	383	116	100	185	77	164	100	90	28		28	3,200
			M	148	200	283	90	250	194	246	90	92	90	28	29		
			H	0	323	0	56	0	0							968	
	M	0	507	0	72	0	0	0									

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Con base en el reporte de avance del POA del ejercicio 2023 se beneficiaron a 3,118 personas en brigadas médicas y más de 3,982 recibieron atención medica en el establecimiento de salud del DIF Municipal, dando un total de 7,110 beneficiarios, logrando así establecer por consiguiente una meta de 7,200 beneficiarios que representa el 1.65 por ciento, de la población en situación de pobreza, CONEVAL, 2015.
Se prioriza la atención a los grupos más vulnerables de la población, tal como, las personas con alguna discapacidad motriz, auditiva o visual, las y los adultos mayores, así como a aquellas personas que por la naturaleza de la situación que padecen, se les dará atención prioritaria.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se prioriza la atención a los grupos mas vulnerables de la población, tal como, las personas c adultos mayores, así como a aquellas personas que por la naturaleza de la situación que padecen, se les dará atención prioritaria.

Revisó.

Firma Rúbrica
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Autorizó.

Firma Rúbrica
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General de Acapulco

Subdirección de Planeación y Presupuesto

SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

Firma Rúbrica
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

DIRECCIÓN
GENERAL



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62 (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);
Clave Presupuestal	2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCION: 2.6 Protección social
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	SUBFUNCION: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.3 Entrega de sillas de ruedas, aparatos funcionales, prótesis y órtesis a personas con discapacidad, temporal o permanente para favorecer su rehabilitación y/o inclusión social.	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.4 Brindar atención a personas con alguna discapacidad.	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.4.4 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. Mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad en el Municipio, proporcionando apoyos asistenciales que brinden mayores oportunidades que garanticen un mayor desarrollo y bienestar personal
Indicador	
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención a personas vulnerables que solicitan apoyos con aparato funcional u otros apoyos sociales en el Municipio de Acapulco

OBJETIVO GENERAL: Promover la inclusión otorgando aparatos funcionales y otros apoyos asistenciales que permita, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Apoyos Entregados*100)/Población con Discapacidad y Personas Vulnerables
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	Ascendente	

LINEA BASE	VALOR	2022	AÑO
4,391			
META HACIA EL INDICADOR		8.92%	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO																	CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	185,383.62	16,105.83	7,445.25	18,172.08	23,313.57	29,210.71	18,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,578.25	60.73%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	185,383.62	20,455.89	7,406.68	19,052.33	26,439.38	39,011.09	15,168.51	15,901.30	24,548.44	3,800.00	3,000.00	1,800.00	8,800.00	185,383.62		

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
TAE	Total de apoyos entregados	Porcentaje de Apoyos	4,391	H 57	102	66	58	46	57	0	0	0	0	0	0	0	1,004	2.04%
				M 108	167	92	85	85	81	0	0	0	0	0	0	0		
PCDPV	Población Con Discapacidad y Personas Vulnerables	Porcentaje de Apoyos	49,238	H 2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,055	49,238	
				M 2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051	2,055	2,055



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Proporcionar apoyos asistenciales a personal vulnerables en el Municipio, que permita garantizar sus derechos sociales y humanos para mejorar su calidad de vida.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de personas que se beneficiaron con un aparato funcional u otro apoyo social.
--------	---

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en el Ejercicio*100)/Apoyos Asistenciales Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023	AÑO
VALOR	4,391	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	185,383.62	16,105.83	7,445.25	18,172.08	23,313.57	29,210.71	18,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,578.25	60.73%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	185,383.62	20,455.89	7,406.68	19,052.33	26,439.38	39,011.09	15,168.51	15,901.30	24,548.44	3,800.00	3,000.00	1,800.00	8,800.00	185,383.62	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
BE	Beneficiario en el ejercicio	Porcentaje de beneficiarios	4,391	H 57	102	66	58	46	57	0	0	0	0	0	0	1,004	22.86%
				M 108	167	92	85	85	81	0	0	0	0	0	0		
AAP	Apoyos asistenciales programados	Porcentaje de beneficiarios	4,391	H 148	200	216	85	160	152	91	152	263	134	144	87	4,391	
				M 223	292	320	126	252	229	183	216	340	142	130	106		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Apoyar con aparatos funcionales a personas vulnerables con afecciones motrices entregados.		
NOMBRE	Indicador 1		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
			Ascendente

LINEA BASE	2023
228	ANO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de entrega

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	141,548.22	9,843.0	7,445.25	18,172.08	21,996.49	23,726.38	16,010.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,194.04	68.66%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	141,548.22	11,909.9	7,406.68	19,052.33	24,053.78	35,006.73	12,848.51	14,570.30	3,300.00	1,800.00	3,000.00	1,800.00	6,800.00	141,548.22	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
TAAMO	Total de aparatos con afecciones motrices otorgados	APARATOS	228	H 2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	6.58%
				M 0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
TAFAMP	Total de aparatos funcionales con afecciones motrices programados	APARATOS	228	H 2	2	3	0	0	1	0	1	23	53	2	15	9	228
				M 3	2	2	2	0	0	0	1	23	56	3	13	13	



ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

Unidad Responsable

Costo Total del Programa

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

Coordinación de Trabajo social

\$185,383.62

(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		C.2 Apoyar con aparatos que mejoren las capacidades visuales entregados.		
Indicador 1				
C.2.1. Porcentaje de aparatos funcionales entregados a beneficiarios con una discapacidad visuales				
NOMBRE				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO (Total de Aparatos para Afeciones Visuales Otorgados*100)/Total de Aparatos Funcionales para Afeciones Visuales Programado
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	
LINEA BASE		Ascendente		
4		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
2023		META HACIA EL INDICADOR 0.00%		
		UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de Atención		

[illegible]



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024. DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		C.3 Apoyar con aparatos que mejoren las capacidades auditivas entregados.			
Indicador 1					
NOMBRE		C.3.1. Porcentaje de aparatos funcionales entregados a beneficiarios con una discapacidad auditivas			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Aparatos para Afecciones Auditivas Otorgados*100)/Total de Aparatos Funcionales para Afecciones Auditivas Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE		2023			
0					
META HACIA EL INDICADOR		0.00%		UNIDAD DE MEDIDA	
		Porcentaje de entrega			

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGR-MADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TAAUO	Total de aparatos con afecciones auditivas otorgados	APARATOS	38	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAF AAP	Total de aparatos funcionales con afecciones auditivas programados	APARATOS	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	C.4 Apoyos con gastos funerarios a personas vulnerables entregados.
Indicador 1	
NOMBRE	C.4.1. Porcentaje de apoyos con gastos funerarios entregados a personas vulnerables
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
METODO DE CÁLCULO	
(Total de Apoyos para Gastos Funerarios Otorgados*100)/Total de Apoyos para Gastos Funerarios Programados	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Ascendente	
LINEA BASE	
20	2022
VALOR	AÑO
META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	
UNIDAD DE MEDIDA	
Porcentaje de entrega	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	8,870.36	2,784.00	0.00	0.00	0.00	3,766.36	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.36	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	8,870.36	2,784.00	0.00	0.00	0.00	3,766.36	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.36	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
TAFO	Total de apoyos con gastos funerarios otorgados	APOYOS	24	H	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	35.00%
TAGFP	Total de apoyos con gastos funerarios programados	APOYOS	20	H	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	20	
				M	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO		C.5 Apoyos en especie relacionados a los servicios de salud a personas vulnerables entregados.			
Indicador 1					
NOMBRE	C.5.1 Porcentaje de apoyos con servicios relacionados a la salud entregados a personas vulnerables				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Apoyos para Servicios Relacionados a la Salud Otorgados*100)/Total de Apoyos para Servicios Relacionados a la Salud Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		
LINEA BASE		4,139			
		2023			
		META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		100.00%	Porcentaje de entrega		

PROGRAMADO/REALIZADO																
CALENDARIO DE RECURSOS																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO FINAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	34,965.04	3,478.80	0.00	0.00	1,317.08	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	34,965.04	5,762.00	0.00	0.00	2,385.60	238.00	0.00	1,331.00	21,248.44	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
TOTAL																
PROGRAMADO/REALIZADO																
CALENDARIO DE METAS																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO FINAL
TASRSO	Total de apoyos con servicios relacionados a la salud otorgados	APOYOS	4,139	H 55	98	66	56	46	54	0	0	0	0	0	0	982
TASRSP	Total de apoyos con servicios relacionados con la salud programados	APOYOS	4,139	M 108	162	91	85	84	77	0	0	0	0	0	0	23.73%
				H 145	196	212	84	158	151	89	128	210	132	128	76	4,139
				M 219	288	317	125	250	228	181	192	284	139	116	91	



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con sillas de ruedas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	20	36	0	10	5	150	4.87%
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	19	43	2	10	5		
C1	2	A.1.2 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con aparatos ortopédicos	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C1	3	A.1.3 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con andaderas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	19	5.28%
				REALIZADO	M	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	4		
C1	4	A.1.4 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con bastones para invidentes	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	0.00%
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
C1	5	A.1.5 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con bastones para adultos mayores	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	1	0	0	0	1	15	1	2	1	40	17.50%
				REALIZADO	M	0	3	0	0	0	0	1	11	0	2	2		
C1	6	A.1.6 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con muletas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	12	0.00%
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
C1	7	A.1.7 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con férulas polipropileno	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C1	8	A.1.8 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con faja lumbosacra	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C1	9	A.1.9 Porcentaje de atención a personas vulnerables que necesitan prótesis en el Municipio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de
AÑO:

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

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

Coordinación de Trabajo social

\$185,383.62

[illegible][illegible][illegible]



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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 sociales	
Unidad Responsable		Coordinación de Trabajo social	
Costo Total del Programa		\$185,383.62	
Clave Presupuestal		2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);	

C5	8	A.5.8 Porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas domiciliarias a personas vulnerables en el Municipio.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	4	6	8	10	4	5	7	4	8	10	9	5	2	18	1	164	28.66%		
				REALIZADO	M	6	5	4	3	6	2												47	
					H	0	2	7	7	4														
C5	9	A.5.9 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de constancias para jefas madres de familia y discapacidad en el Municipio.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	M	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	30	0.00%		
				REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0												0	
					M	0	0	0	0	0	0													
C5	10	A.5.10 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de constancias médicas y escasos recursos para personas vulnerables del Municipio.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	0.00%		
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0												2	
					H	0	0	0	0	0	0													
C5	11	A.5.11 Porcentaje de atención por canalizaciones a personas vulnerables que se les da respuesta.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	29	17	34	34	32	42	24	0	0	26	36	14	60	40	27	639	18.94%		
				REALIZADO	M	35	18	52	44	57	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					H	7	9	9	8	6	10													121
C5	12	A.5.12 Porcentaje de atención por expedición de constancias de escasos recursos para personas vulnerables de la tercera edad para actividad laboral como empacadores.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	M	20	13	10	8	12	9									121	0.00%			
				REALIZADO	H	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		1	8	
					M	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0
C5	13	A.5.13 Porcentaje de apoyos entregados a personas vulnerables que solicitan gastos por viáticos por motivo de traslados.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
				REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0													0
					H	0	0	0	0	0	0													
C5	14	A.5.14 Porcentaje de gestiones.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	82	140	130	29	68	85	51	99	138	69	38	39	52	38	39	2,500	25.36%		
				REALIZADO	M	143	208	200	57	156	143	139	149	208	52	38	39	39	39	39	39		39	634
					H	37	66	42	34	24	34													

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se atiende a la población en estado de vulnerabilidad en la competencia territorial municipal con una población total de 771,454 personas (CONEVAL, 2015), donde tomamos como referencia la población determinada en estado de pobreza, que de acuerdo a datos del coneval mediante medición de la pobreza del año 2015, corresponde un porcentaje poblacional del 56.6%, lo equivalente a 436,947 personas en situación de pobreza, por tal motivo se prioriza dar la atención a personas vulnerables que tienen alguna discapacidad motriz, visual o auditiva, así como de aquellos apoyos, que por motivo de insuficiencia de recursos económicos, se deriven de situaciones que padecen los solicitantes para que se atiendan medicamente. Los apoyos se entregaran sin importar el genero de la persona que lo solicite, y se atenderán las solicitudes en base a las recepciones de las mismas, tomando en cuenta los estudios socioeconómicos que se realicen para otorgar los apoyos sociales que se entregan en el área de trabajo social del DIF Acapulco. Se proporcionara atencion a 4,391 beneficiarias que solicitan aparatos funcionales y otros apoyos sociales, donde los solicitantes a priorizar son personas de la tercera edad, madres solteras, personas con alguna discapacidad, entre otros grupos vulnerables.



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

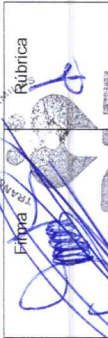
Nombre del Programa	P6 Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$185,383.62
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Que las personas con discapacidad adquieran los apoyos en especie para atender la discapacidad ya sea motrices, auditiva o visual, que padezca las personas en estado vulnerable.

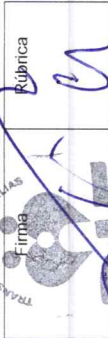
Vo.Bo.

Revisó.



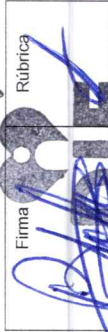
Lic. Pedro Zapata Páno
Subdirección de Planeación y Presupuesto

SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO



Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO



Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

DIRECCIÓN
GENERAL



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa	\$130,829.54
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	FINALIDAD 2. Desarrollo social FUNCION: 2.6 Protección social SUBFUNCION: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	EJE: 2. Municipio con Bienestar Social OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación. PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA). LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.1 Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia.
--	--

Indicador	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población mediante servicios de estancias infantiles.

NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención a servicio de estancias infantiles del DIF Acapulco.
OBJETIVO GENERAL:	Medir la capacidad de atención de las estancias infantiles en el servicio integral ofrecido para cuidado de niñas y niños de padres trabajadores.

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

LINEA BASE		METODO DE CÁLCULO	
106	VALOR	(Menores Inscritos*100)/Capacidad Máxima de Atención CADI Transito y Libertad.	
2023		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
AÑO		Ascendente	
		META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
		100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	130,829.54	1,098.00	25,978.22	22,827.34	15,699.16	20,033.12	13,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,519.24	76.07%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	130,829.54	1,098.00	26,230.23	25,595.60	23,213.01	19,381.83	16,208.87	7,652.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829.54	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
MI	Menores Inscritos	Personas	106	H	0	0	11	10	9	0	0	0	0	0	0	12	11.32%	
				M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
CMATL	Capacidad Máxima de Atención CAD Transito y Libertad.	Personas	106	H	48	47	47	48	47	48	47	47	48	47	47	106		11.32%
				M	55	54	54	55	54	54	55	54	55	54	54			



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$130 829.54
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO P.1. Brindar servicios asistenciales a padres y madres trabajadores que requieren de instancias infantiles para el cuidado de sus hijos.

Indicador

NOMBRE P.1.1. Porcentaje de atención en los servicios otorgados a padres y madres en el cuidado de sus hijos.

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

METODO DE CÁLCULO	Menores Inscritos*100)/Capacidad Máxima de Atención CADI Transito y Libertad.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
VALOR	AÑO
106	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	130 829 54	1 098 00	25 978 22	22 827 34	15 699 16	20 033 12	13 883 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 519 24	76.07%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	130 829 54	1 098 00	26 230 23	25 595 60	23 213 01	19 381 83	16 208 87	7 652 00	11 450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	130 829 54	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
MI	Menores Inscritos	Porcentaje de Atención	106	H	0	0	11	10	10	9	0	0	0	0	0	0	12	11.32%
				M	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
CMATL	Capacidad Máxima de Atención CADI Transito y Libertad	Porcentaje de Atención	106	H	48	47	47	48	47	47	48	47	47	48	47	47	106	
				M	55	54	54	55	54	55	54	54	55	54	54			



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$130,829.54
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1Cuidado de niñas y niños en las estancias infantiles realizado
-----------------------------------	---

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles. CADI TRANSITO
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
METODO DE CÁLCULO	(Menores Atendidos*100)/Metas Programadas CADI Transito
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
59	VALOR

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	7,388.00	549.00	6,290.00	549.00	-6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	7,388.00	549.00	6,290.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CUMPLIMIENTO FINAL											
			TOTAL											
			14.86%											

PROGRAMADO/REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
MA	Menores Atendidos	Personas	59	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MPCT	Metas Programada CADI Transito	Personas	59	M	23	24	25	24	25	23	24	25	23	24
			CUMPLIMIENTO FINAL											
			TOTAL											
			0.00%											

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



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$130,829.54
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		C.2 Cuidado de niñas y niños en las estancias infantiles realizado CADI LIBERTAD									
Indicador 1											
NOMBRE		C.2.1 Porcentaje de atención en estancias infantiles a menores de padres trabajadores . CADI LIBERTAD									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		METODO DE CÁLCULO		(Menores Atendidos*100)/Metas Programadas CADI Libertad			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
		AMBITO DE CONTROL		Resultado o Impacto							
		LINEA BASE		2023				META HACIA EL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		47						100.00%		Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	123,441.54	549.00	19,688.22	22,278.34	21,989.16	20,033.12	13,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,421.24	79.73%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	123,441.54	549.00	19,940.23	25,046.60	23,213.01	19,381.83	16,208.87	7,652.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,441.54	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MA	Menores Atendidos	Personas	47	H 0	0	11	10	10	9	0	0	0	0	0	0	12	25.53%
				M 0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
MPL	Meias Programadas Libertad	Personas	47	H 25	23	22	25	23	22	25	23	22	25	23	22	47	
				M 22	20	21	22	20	21	22	20	21	22	20	21		



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$130,829.54
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles. CADI Tránsito	PROGRAMADO	H	23	24	25	23	24	25	23	24	25	23	24	25	59	0.00%
			M	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33			
			REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0							
				M	0	0	0	0	0	0								
C2	1	A.2.1. Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles. CADI LIBERTAD	PROGRAMADO	M	25	23	22	25	23	22	25	23	22	25	23	22	47	25.53%
			M	22	20	21	22	20	21	22	20	21	22	20	21			
			REALIZADO	H	0	0	11	10	10	9								
				M	0	0	1	1	1	0								

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

En estos centros infantiles (Cadi Transito y Libertad), se establece un presupuesto en base a su atención máxima de menores, para una atención máxima de 106 beneficiarios que es la capacidad maxima del inmueble para proporcionar atencion, esto en apoyo a los padres de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos para realizar su actividad laboral con tranquilidad.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La atención se brinda a los padres y madres trabajadoras que no tienen con quien encargar a sus hijos mientras trabajan.

Revisó. Vo.Bo.

Firma Rúbrica
Lic. Pedro Zapata Bano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Firma Rúbrica
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL

Firma Rúbrica
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

Autorizó.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa		P8. Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco	
Unidad Responsable		Subdirección de Asistencia Social.	
Costo Total del Programa		\$449,346.00	
Clave Presupuestal		(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.3 Entrega de sillas de ruedas, aparatos funcionales, prótesis y órtesis a personas con discapacidad, temporal o permanente para favorecer su rehabilitación y/o inclusión social.		ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA).	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.1 Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia.	

FIN									
RESUMEN NARRATIVO									
F. 1. Mejora la calidad de vida de la población en situación de abandono y de calle Municipio de Acapulco.									
Indicador									
NOMBRE									
F.1.1. Porcentaje de atención integral a personas vulnerables en estado de abandono y enfermos psiquiátricos.									
OBJETIVO GENERAL:									
Medir la capacidad de atención de personas en situación de calle que son llevadas a un centro especializado para su atención en relación a datos de ejercicios anteriores									
DIMENSION A MEDIR									
Eficacia									
TIPO DE INDICADOR									
Gestión									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN									
Mensual									
TIPO DE FÓRMULA									
Porcentaje									
AMBITO DE CONTROL									
Resultado o Impacto									
METODO DE CÁLCULO									
(Atención Integral*100)/Atención Integral en el Ejercicio Anterior									
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Ascendente									
LINEA BASE									
30									
2023									
META HACIA EL INDICADOR									
100.00%									
UNIDAD DE MEDIDA									
Porcentaje de atención									

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	449,346.00	0.00	48,400.00	27,386.54	26,777.20	24,200.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,163.74	34.09%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	449,346.00	43,450.00	33,650.00	35,150.00	41,650.00	33,850.00	45,050.00	39,150.00	34,650.00	34,650.00	39,650.00	34,850.00	33,596.00	449,346.00	

[illegible]



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P8 Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Subdirección de Asistencia Social
Costo Total del Programa	\$449,346.00
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Proporcionar asistencia medica a personas en situación de calle o enfermos psiquiátricos en el Municipio de Acapulco de Juárez.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de atención a personas en situación de calle que se remiten en centros especializados.									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	Ascendente						

LINEA BASE	30	2023	AÑO
VALOR			

META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	449,346.00	0.00	48,400.00	27,386.54	26,777.20	24,200.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,163.74	34.09%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	449,346.00	43,450.00	33,650.00	35,150.00	41,650.00	33,850.00	45,050.00	39,150.00	34,650.00	34,650.00	39,650.00	34,850.00	33,596.00	449,346.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
PACE	Personas Atendidas en Centros Especializados	Porcentaje de atención	30	H 3	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	17	56.67%
CMA	Capacidad Máxima de Atención	Porcentaje de atención	30	M 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	

[Handwritten signature and initials]



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.
Costo Total del Programa \$449,346.00
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Personas de la tercera edad en situación de calle canalizadas
-----------------------------------	--

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en centros especializados para cuidados de personas de la tercera edad en centros especializados.
--------	---

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Personas Canalizadas*100)/Personas a Atender en el Ejercicio.
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	--

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE	2023	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención
8	AÑO		

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	133,146.00	0	0.00	986.54	377.20	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,763.74	20.85%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	133,146.00	17,100	7,300.00	8,800.00	15,300.00	7,500.00	18,700.00	12,800.00	8,300.00	8,300.00	13,300.00	8,500.00	7,246.00	133,146.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		
PC	Personas Canalizadas	Porcentaje de atención	8	H	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				M	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
PAE	Personas a Atender en el Ejercicio	Porcentaje de atención	8	H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62.50%																



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
2024

AÑO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa		P8.Atención a indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco	
Unidad Responsable		Subdirección de Asistencia Social.	
Costo Total del Programa		\$449,346.00	
Clave Presupuestal		(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349), (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)	

COMPONENTE 2	C.2. Atención integral a adultos mayores y enfermos psiquiátricos en estado de abandono y situación de calle.
RESUMEN NARRATIVO	

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en centros especializados para cuidados de personas en situación de calle con enfermedades psiquiátricas en centros especializados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
		METODO DE CÁLCULO (Personas Atendidas en Centros Especializados * 100)/Personas a Atender en el Ejercicio.
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

LINEA BASE	2023
22	AÑO
VALOR	

PROGRAMADO/REALIZADO																
			CALENDARIO DE RECURSOS													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	316,200.00	0.00	48,400.00	26,400.00	26,400.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	316,200.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	316,200.00
																39.66%

PROGRAMADO/REALIZADO																	CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PAGE	Personas Atendidas en Centros Especializados	Porcentaje de atención	22	H	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	13
				M	10	10	10	10	11	11	0	0	0	0	0	0	
PAE	Personas a Atender en el Ejercicio	Porcentaje de atención	22	H	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22
				M	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
																	59.09%

Handwritten signature

Handwritten signature



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.
Costo Total del Programa \$449,346.00
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de atención a personas adulto mayor en situación de calle canalizadas en centros especializados para su cuidado.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO		H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62.50%	
					M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
			REALIZADO		H	2	1	1	1	1	1	1								
		M	3	3	3	3	3	3												
C2	A.2.1 Porcentaje de atención a personas psiquiátricas canalizadas en centros especializados para su cuidado.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO		H	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22	59.09%	
					M	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			11
			REALIZADO		H	1	1	2	2	2	2	2								
		M	10	10	10	10	10	11	11											

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se atienden las denuncias para sacar de las calles a personas en estado de abandono y psiquiátricos, para brindar atención y reinstalarlos a sus núcleos familiares, en el DIF Acapulco a finales del ejercicio 2019, se atendieron en centros especializados a 15 personas en estado de abandono.
La atención por genero es indistinto, ya que se atienden las denuncias y se procede a dirigirse donde se ubica la persona en estado de calle, determinando como meta 30 beneficiarios como objetivo para recibir atención.
La atención se brinda principalmente a personas de la tercera edad en situación de calle, y enfermos psiquiátricos, teniendo la posibilidad de brindar a 30 personas que padecen esta vulnerabilidad para brindarle asilo en centros especializados.
Este programa tiene asignado un presupuesto para realizar los pagos de la permanencia de las personas atendidas en los centros especializados donde se les brinda asilo, alimento, actividades, etc.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La atención se brinda principalmente a personas de la tercera edad en situación de calle, y enfermos psiquiátricos, teniendo en los centros especializados 30 personas respectivamente.

Revisó.

Firma Rúbrica
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo.Bo.

Firma Rúbrica
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó.

Firma Rúbrica
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa
Clave Presupuestal

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

Coordinación de Protección a la Infancia

\$2,197,967.68
(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	FINALIDAD 2. Desarrollo social FUNCION: 2.6 Protección Social SUBFUNCION: 2.6.8 Otro Grupos Vulnerables

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024

EJE: 2 Municipio con Bienestar Social

OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.

PROGRAMA: 2.3 EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: 2.3.2 Disminuir la deserción escolar en todos los niveles educativos.

LINEA DE ACCIÓN: 2.3.2.2 Dotar de útiles escolares a menores de escasos recursos.

EJE: 1 Bienestar, desarrollo humano y justicia social

OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables

ESTRATEGIA: 1.3.1. Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

LINEA DE ACCIÓN: 1.3.1.3. Disminuir la deserción escolar de las niñas, niños y adolescentes de nivel básico que habitan en localidades de Alta y Muy Alta Marginación mediante el impulso de programas que fortalezcan la economía familiar.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Mejora en la calidad de vida de los estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria del municipio de Acapulco.
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de cobertura en la atención integral a niñas y niños mediante cursos y paquetes escolares.
OBJETIVO GENERAL:	Proporcionar un paquete escolar a niños en situación de vulnerabilidad.
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

LINEA BASE	2023
VALOR	4,600
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE RECURSOS	
VARIABLES	TOTAL
RE	54,912.23
RP	2,197,967.68

PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE METAS	
VARIABLES	TOTAL
BE	2,739
EA	130,036



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa \$2,197,967.68
Clave Presupuestal 1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

PROPÓSITO

Indicador	
RESUMEN NARRATIVO	P.1. Prevenir la deserción escolar en estudiantes de primarias y secundarias del Municipio.
NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de atención a menores que estudian en primarias y secundarias en el Municipio.

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

LINEA BASE	2023
VALOR	4,600

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS														
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	2,197,967.68	0.00	0.00	46,404.50	290.00	6,370.43	1,389.60	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,912.23	2.50%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	2,197,967.68	500.00	19,111.42	32,716.33	4,896.95	11,374.43	3,143.60	#####	82,300.00	23,352.77	6,073.14	9,462.26	0.00	2,197,967.68	

PROGRAMADO/REALIZADO																CUMPLIMIENTO FINAL
CALENDARIO DE METAS																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
BE	Beneficiarios en el Ejercicio	Porcentaje de atención	4,406	H	0	901	12	87	65	28	0	0	0	0	0	2,739
				M	0	1,211	30	238	85	82	0	0	0	0	0	
PBRPE	Padrón de Beneficiarios que Reciben Paquetes Escolares	Porcentaje de atención	4,600	H	365	265	315	82	162	88	49	5	380	119	120	4,600
				M	409	238	444	122	259	209	102	25	363	119	120	

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa \$2,197,967.68
Clave Presupuestal 1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400; (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Cursos y talleres para concientizar a estudiantes de primaria y secundaria realizado.
-----------------------------------	--

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención a estudiantes de nivel primaria y secundaria que reciben cursos y talleres para evitar la deserción escolar.
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Estudiantes Participantes*100)/Estudiantes Programados para Participar
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023
VALOR	AÑO
4,000	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	83,164.35	0.00	0.00	46,404.50	60.00	0.00	1,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,854.10	57.54%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	83,164.35	500.00	19,111.42	31,261.16	2,910.00	3,350.00	3,143.60	0.00	1,300.00	6,352.77	5,773.14	9,462.26	0.00	83,164.35	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
TEP	Total de Estudiantes Participantes	Personas	4,000	H	0	901	12	87	65	28	0	0	0	0	0	2,739	68.48%
				M	0	1,211	30	238	85	82	0	0	0	0	0		
EPP	Estudiantes Programados para Participar	Personas	4,000	H	365	265	315	82	162	88	49	5	80	119	120	4,000	
				M	409	238	444	122	259	209	102	25	63	119	120		

Handwritten signature and initials.



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
2024

AÑO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$2,197,967.68
Clave Presupuestal	(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Otorgar paquetes escolares a beneficiarios.
-----------------------------------	--

Indicador 1

C.2.1. Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes escolares a niñas y niños empadronados al programa.

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

METODO DE CÁLCULO	(Total de Estudiantes Participantes*100)/Padrón de Beneficiarios que Reciben Paquete Escolar.
-------------------	---

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
--	------------

LINEA BASE	600	2023	AÑO
------------	-----	------	-----

META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA
-------------------------	---------	------------------

Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL	
				RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO													
RE		PESOS	2,114,803.33	0	0.00	0.00	230.00	6,370.43	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058.13	0.33%
RP		PESOS	2,114,803.33	0	0.00	1,455.17	1,986.95	8,024.43	0.00	#####	81,000.00	17,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,114,803.33	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL	
TEP	Total de Estudiantes Participantes	Porcentaje de entrega.	600	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBRPE	Padrón de Beneficiarios que Reciben Paquetes Escolares	Porcentaje de entrega.	600	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	600	
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0		0



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$2,197,967.68
Clave Presupuestal	(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de atención de estudiantes de primarias y secundarias que participan en los cursos y talleres.	PROGRAMADO	H 365	265	315	82	162	88	49	5	80	119	120	120	4,000	68.48%
			REALIZADO	M 409	238	444	122	259	209	102	25	63	119	120	120		
				H 0	901	12	87	65	28	0	0	0	0	0	0		
C2	1	A.2.1 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes escolares a estudiantes de nivel primaria y secundaria en el Municipio.	PROGRAMADO	M 0	1211	30	238	85	82	0	0	0	0	0	0	2,739	0.00%
			REALIZADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0		
				M 0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0		
			PROGRAMADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0.00%
			REALIZADO	M 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Teniendo en cuenta que con base a los indicadores del INEGI del año 2010, hay 130,036 niños y niñas que estudian la educación básica, de los cuales se busca atender a la cantidad de 4,000 beneficiarios con concientización en temas de que corresponden a la continuidad de los estudios del nivel básico, además, se pretende beneficiar a 600 estudiantes con paquetes escolares que permita a los menores a seguir estudiando y a los padres sentir apoyo a la economía familiar.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se apoyó a 2,500 estudiantes del nivel básico con paquetes escolares que les permitirán seguir con sus estudios al tener los materiales necesarios para el estudio.

Revisó.

Vo.Bo.

Firma Rúbrica
DIF ACAPULCO

Dr. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Firma Rúbrica
DIF ACAPULCO

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno
CONTROL INTERNO

Autorizó.
Firma Rúbrica
DIF ACAPULCO

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General de DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$60,486.40
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
ESTRATEGIA: 1.3.1. Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.1.2. Mejorar la funcionalidad de las niñas y niños con parálisis cerebral y personas con espasticidad mediante la aplicación de toxina botulínica tipo "A", para disminuir el tono muscular y la rigidez, favoreciendo los resultados de la terapia física		ESTRATEGIA: 2.7.4 Brindar atención a personas con alguna discapacidad.	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.7.4.4 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. Mejorar la calidad de vida de las niñas y niños diagnosticados con daño cerebral en el Municipio de Acapulco.	
NOMBRE	Indicador	
OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a niñas y niños con lesión cerebral	

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población Atendida*100)/Capacidad Máxima de Atención
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	105	VALOR	2023	AÑO	

		PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	60,486.40	0.00	0.00	1,988.00	399.00	399.00	1,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.11	7.21%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS		1,599.00	1,399.00	4,999.00	2,399.00	1,499.00	7,899.00	28,188.97	1,552.95	1,999.00	899.00	1,799.00	6,253.48	60,486.40		

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PAE	Población Atendida en Ejercicio	Personas	105	H 53	43	43	46	47	51	0	0	0	0	0	0	0	82	78.10%
				M 26	19	18	19	24	29	0	0	0	0	0	0	0		
CMA	Capacidad Máxima de Atención	Personas	105	H 52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	
				M 53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$60,486.40
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Mejorar la 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 cobertura en la atención de niñas y niños con discapacidad cerebral en el CEDICH del DIF Acapulco
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	Población Atendida*100)/Menores a Atender en el Ejercicio
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	---

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE	105	2023	ANO
VALOR			

META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención
-------------------------	---------	------------------	------------------------

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	60,486.40	0.00	0.00	1,988.00	399.00	1,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.11	7.21%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	60,486.40	1,599.00	1,399.00	4,999.00	2,399.00	1,499.00	7,899.00	28,188.97	1,552.95	1,999.00	899.00	1,799.00	6,253.48	60,486.40	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PA	Población Atendida	Beneficiarios	105	H 53	43	43	46	47	51	0	0	0	0	0	0	82	78.10%
MAE	Menores a Atender en el Ejercicio	Beneficiarios	105	M 26	19	18	19	24	29	0	0	0	0	0	0	105	
				H 52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52		
				M 53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		

Handwritten signature and initials in blue ink.



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$60,486.40
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Terapias integrales a niñas y niños con lesión cerebral realizadas
-----------------------------------	---

Indicador 1	
-------------	--

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención a menores con lesión cerebral que reciben terapias.
--------	---

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Población Atendida*100)/Menores a Atender en el Ejercicio
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	--

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE	105	2023	AÑO
VALOR			

META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de atención
-------------------------	---------	------------------	------------------------

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	60,486.40	0.00	0.00	1,988.00	399.00	399.00	1,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.11	7.21%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	60,486.40	1,599.00	1,399.00	4,999.00	2,399.00	1,499.00	7,899.00	28,188.97	1,552.95	1,999.00	899.00	1,799.00	6,253.48	60,486.40	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
PA	Población Atendida	Porcentaje de atención	105	H	53	43	43	46	51	0	0	0	0	0	0	0	0	82	78.10%
				M	26	19	18	19	29	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAE	Menores a Atender en el Ejercicio	Porcentaje de atención	105	H	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	
				M	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$60,486.40
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL	
C1	1	A.1.1 Porcentaje de atención a niñas y niños que padecen lesión cerebral en el CEDICH	Porcentaje de atención	PROGRAMADO	H	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	78.10%
					M	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
					REALIZADO	H	53	43	43	46	47	51						
M	26	19	18	19		24	29											

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO	
En los reportes de avances del POA del ejercicio 2019, donde se apoyaban a 101 menores con rehabilitación y se realizaron 9,565 acciones distintas para la atención de los menores, la capacidad máxima para la atención a menores es de 105 menores derivado de la capacidad del inmueble. Este programa brinda una atención sin distinción de géneros, por lo que se logra atender a todos los que solicitan apoyo y se atienden a menores con problemas motrices y percepción por causas de lesiones cerebrales.	
EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	

Se atienden a menores con problemas matices y percepción por causas de lesiones cerebrales.

Revisó.

Firma Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Panc
Subdirección de Planeación y Presupuesto
ACAPULCO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo.Bo. FIRMAS Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz-Salgado
Titular de Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO

Autorizó. FIRMAS Rúbrica

Ing. Blandina Serrano García
Directora General de Planeación
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11. PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$4,119,820.66
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	FINALIDAD 2. Desarrollo social	
OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	FUNCION: 2.6 Protección social	
ESTRATEGIA: 1.3.2. Atención prioritaria a grupos vulnerables	PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	SUBFUNCION: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.8 Impulsar acciones que eliminen el abuso sexual infantil, la prevención de la violencia intrafamiliar y otras que afectan de manera particular a los niños, niñas y adolescentes de la entidad.		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
		ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA).	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.2 Mantener y operar villa niñas y niños.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y a una vida libre de violencia.	
NOMBRE	Indicador	
F.1.1. Porcentaje de variación de menores en situación de indefensión atendidos por el DIF Acapulco.		
OBJETIVO GENERAL:	Medir la variación porcentual de menores que se benefician del programa de protección de menores, contra los resultados de ejercicios anteriores.	

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Atenciones*100)/Programación de Menores Protegidos con Servicios Jurídicos.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		VALOR		AÑO	
1,096		2023			
META HACIA EL INDICADOR		100.00%		UNIDAD DE MEDIDA	
				Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	342,165.00	338,978.81	329,553.39	462,750.42	531,461.77	394,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,009.28	58.23%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	415,421.04	403,796.29	453,868.14	501,909.64	546,817.77	498,153.07	402,425.41	214,851.10	183,640.75	193,413.85	205,803.86	99,719.94	4,119,820.66	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TA	Total de atenciones	Atenciones	1,096	H 30	30	28	33	27	40	0	0	0	0	0	0	393	35.86%
MPMSJ	Programación de Menores Protegidos con Servicios Jurídicos	Atenciones	1,096	M 31	26	19	38	17	70	0	0	0	0	0	0	1,096	



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11. PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$4,119,820.66
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO		P.1. Las niñas, niños y adolescentes son protegidos contra la violencia e indefensión jurídica.			
Indicador					
NOMBRE		P.1.1. Porcentaje de atención de niñas, niños y adolescentes que se encuentran protegidos contra la violencia e indefensión en el Municipio.			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Total de atenciones*100)/Programación de Menores Protegidos con Servicios Jurídicos
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	
1.096		2023		100.00%	
				UNIDAD DE MEDIDA	
				Porcentaje de atención	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	4,119,820.66	342,165.00	338,978.81	329,553.39	462,750.42	531,461.77	394,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,009.28	58.23%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	4,119,820.66	415,421.04	403,796.29	453,868.14	501,909.64	546,817.77	498,153.07	402,425.41	214,851.10	183,640.75	193,413.85	205,803.66	99,719.94	4,119,820.66	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TA	Total de atenciones	Atenciones	1,096	H 30	30	28	33	27	40	0	0	0	0	0	0	393	35.86%
PMPSJ	Programación de Menores Protegidos con Servicios Jurídicos	Atenciones	1,096	M 35	26	19	38	17	70	0	0	0	0	0	0	1,096	
				H 31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	63	103		
				M 43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	63	119		



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$4,119,820.66
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO C.1 Asistencia jurídica a personas en situación de vulnerabilidad relacionada con la violencia familiar otorgada

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención Jurídica a menores en estado de vulnerabilidad derivado de la violencia familiar y el abandono en el Municipio de Acapulco.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Porcentaje
		Resultado o Impacto
		Ascendente
	METODO DE CÁLCULO	(Atenciones Jurídicas*100)/Atenciones Jurídicas Programada
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE	2023	UNIDAD DE MEDIDA
1,000	VALOR	Porcentaje de atención
	ANO	100.00%

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	230,005.84	3,862	5,151.97	13,868.20	14,147.06	10,374.19	20,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.26	29.57%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	230,005.84	8,861	11,153.99	41,649.24	16,479.53	24,860.48	37,705.08	25,741.89	4,650.00	7,809.00	10,700.00	35,595.50	4,800.00	230,005.84	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO													TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
AJ	Atenciones Jurídicas	Atenciones	1,000	H	30	30	28	33	27	22	0	0	0	0	0	0	336	33.60%
				M	35	26	19	38	17	31	0	0	0	0	0	0		
AJP	Atenciones Jurídicas Programada	Atenciones	1,000	H	31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	63	63	1,000	
				M	43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	63	63		



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURIDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$4,119,820.66
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Resguardo de la integridad física de niñas en albergue infantil Villa de las Niñas..	
Indicador 1		
NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en albergue infantil Villa de las Niñas en el Municipio.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL Resultado o Impacto
LINEA BASE		UNIDAD DE MEDIDA
56		Porcentaje de atención
VALOR		META HACIA EL INDICADOR
2023		100.00%
AÑO		
		UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje de atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	3,160,473.76	307,302.49	301,398.38	269,214.20	340,223.39	417,520.53	287,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,551.09	1,923,173.51	60.85%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	3,160,473.76	349,866.11	333,647.70	349,534.97	378,976.89	400,919.75	347,841.34	298,851.06	155,800.00	149,262.20	167,192.49	153,030.16	75,551.09	3,160,473.76	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
MA	Menores Atendidos	Atenciones	56	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	69.64%
CMA	Capacidad Máxima de Atención en Villa Niñas	Atenciones	56	M 39	39	39	36	36	32	0	0	0	0	0	0	56	



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$4,119,820.66
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO			C.3. Resguardo de la integridad física niños en albergue infantil Villa de los Niños.		
Indicador 1					
NOMBRE			C.3.1. Porcentaje de atención de menores en albergue infantil Villa de los Niños en el Municipio.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Menores Atendidos*100)/Capacidad Máxima de Atención en villa Niños
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	Ascendente	
LINEA BASE			META HACIA EL INDICADOR		
40			100.00%		
VALOR			UNIDAD DE MEDIDA		
2023			Porcentaje de atención		
AÑO					

PROGRAMADO/REALIZADO														
CALENDARIO DE RECURSOS														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	729,341.06	31,000.38	32,428.46	46,470.99	108,379.97	103,567.05	85,983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	407,830.51
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	729,341.06	56,693.80	58,994.60	62,683.93	106,453.22	121,037.54	112,606.65	77,832.46	54,401.10	26,569.55	15,521.36	729,341.06
CUMPLIMIENTO FINAL														
														55.92%

PROGRAMADO/REALIZADO														
CALENDARIO DE METAS														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
MA	Menores Atendidos	Atenciones	40	H 13 M 0	12 0	16 0	18 0	17 0	14 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18
CMA	Capacidad Máxima de Atención en Villa Niños	Atenciones	40	H 40 M 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40
CUMPLIMIENTO FINAL														
														45.00%



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa
Clave Presupuestal

P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
\$4,119,820 66
(2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de cumplimiento en la atención de personas vulnerables.	Porcentaje de atención	PROGRAMADO	H 31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	63	63	1,000	33.60%
			REALIZADO	M 43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	63	63		
C2	A.2.1 Porcentaje de atención en albergue infantil "Villa de las Niñas" en el Municipio	Porcentaje de atención	PROGRAMADO	H 30	30	28	33	27	22							336	
			REALIZADO	M 35	26	19	38	17	31								
C3	A.3.1 Porcentaje de atención en albergue infantil "Villa de los Niños" en el Municipio	Porcentaje de atención	PROGRAMADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	69.64%
			REALIZADO	M 56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56		
			PROGRAMADO	H 39	39	39	36	36	32							39	
			REALIZADO	M 40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
			PROGRAMADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	45.00%
			REALIZADO	M 13	12	16	18	17	14								
			PROGRAMADO	H 0	0	0	0	0	0							18	
			REALIZADO	M 0	0	0	0	0	0								

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Desde la atención de denuncias a través de las mesas de tramite de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se atienden y se da el seguimiento en los casos donde se vulneren los derechos de los menores, donde se busca dar atención a en diversos servicios por parte de esta Procuraduría con la atención de casos de omisión de cuidados, tramites de adopción, asuntos de violencia familiar, apoyos psicologicos; estableciendo como meta la atención de 1,000 beneficiarios, Las acciones en relación a la protección de las niñas y niños en albergues infantiles, se les resguarda su integridad fisica y donde se alojan hasta 96 menores (56 niñas y 40 niños)

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se pretende proporcionar atención para mejorar la situación jurídica de los menores en situación de violencia, dando el seguimiento debido de los casos que se atienden en la Procuraduría.

Revisó.

Vo Bo.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa \$141,014,551.22
Clave Presupuestal (3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

ALINEACCION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
	ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027
EJE: 3. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática
OBJETIVO: :3.10 Eficientizar el Proceso de Procuración de Justicia en el Estado para garantizar a la población un acceso eficaz, expedito, imparcial y transparente.
ESTRATEGIA: 3.10.2 Eficientizar los procedimientos administrativos de apoyo a la procuración de justicia.
LINEA DE ACCIÓN: 3.10.2.4 Implementar un sistema integral de administración de recursos humanos, materiales y financieros..
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
EJE: 3. Municipio Eficiente y de Resultados
OBJETIVO: Implementar una reingeniería administrativa que permita el saneamiento de las finanzas, a través de la formulación y establecimiento de normas, políticas y lineamientos, tendientes a optimizar el aprovechamiento de los recursos
PROGRAMA: 3.2 ADMINISTRACIÓN
ESTRATEGIA: :3.2.3 Incrementar las capacidades institucionales promoviendo acciones para acrecentar la competencia de los servidores públicos.
LINEA DE ACCIÓN: :3.2.3.2 Profesionalización del personal del servicio público e implementación del servicio civil de carrera, iniciando en áreas críticas como finanzas, contraloría y planeación

FIN

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

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
-------------------	----------

TIPO DE INDICADOR	Gestión
-------------------	---------

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
------------------------	---------

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	381	VALOR	2023	AÑO
------------	-----	-------	------	-----

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de Atención
------------------	------------------	------------------------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	CALENDARIO DE RECURSOS	TOTAL	CUMPLIMIENT TO FINAL
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones duran te el ejercicio	381	141,014,551.22	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	90,103,776.53	63.90%
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje de atenciones duran te el ejercicio	381	141,014,551.22	11,000,382.01 10,223,299.85 31,173,748.09 11,384,203.75 11,382,443.01 14,221,002.28 11,725,079.55 9,528,709.30 10,060,201.80 8,655,886.13 5,108,082.34 3,724,098.85	141,014,551.22	



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACION

Nombre del Programa		P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.	
Unidad Responsable		Coordinación del Recursos Humanos	
Costo Total del Programa		\$141,014,551.22	
Clave Presupuestal		(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)	

PROPÓSITO			
Indicador			
P.1.1. Porcentaje de incremento de los servidores públicos			
P.1.1.1. Producir un ambiente de trabajo donde los servidores públicos desarrollen sus habilidades en el ejercicio de sus funciones.			

NOMBRE		METODO DE CÁLCULO		(Número de Trabajadores en el Ejercicio*100)/Número de Trabajadores en el Ejercicio Anterior	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	
		AMBITO DE CONTROL		Resultado o Impacto	
				Ascendente	

LINEA BASE		2023
381	VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de Atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENT TO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	141,014,551.22	10,223,299.85	31,173,748.09	11,384,203.75	11,382,443.01	14,221,002.28	11,725,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,109,776.53	63.90%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	141,014,551.22	11,000,382.01	31,527,436.67	11,825,597.24	11,925,395.49	14,213,255.35	14,396,467.73	9,528,709.30	10,060,201.80	9,049,038.31	8,655,886.13	5,108,082.34	3,724,098.85	141,014,551.22	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTOS TO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de trabajadores en el ejercicio	Personas	381	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Numero de trabajadores en el ejercicio anterior	Personas	381	M 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	
				H 118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118		118
				M 263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa \$141,014,551.22
Clave Presupuestal (3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales
-----------------------------------	--

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023
381	VALOR

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de Atención

PROGRAMADO/REALIZADO																	CUMPLIMIEN TO FINAL
CALENDARIO DE RECURSOS																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	120,000,000.00	9,962,622.71	13,841,388.37	10,939,749.26	11,030,114.57	13,793,180.21	11,425,090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,992,145.98	59.16%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	120,000,000.00	10,503,157.63	14,054,559.46	11,429,656.98	11,346,574.11	13,723,045.53	13,872,006.58	9,219,826.62	9,875,440.55	8,902,032.52	8,494,703.19	4,990,236.25	3,588,760.58	120,000,000.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																		CUMPLIMEN TO FINAL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL		
				ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje de gasto	381	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje de gasto	381	M 118	0	118	0	118	0	118	263	118	263	118	263	381	0.00%	
				M 263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263			

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

[Handwritten signatures and initials]



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012

ENTE FISCAL IZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

Unidad Responsable

Costo Total del Programa

Clave Presuniestal
(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

C.2 Insentivar a los servidores públicos del DIF Acapulco.

Indicador 1

C.2.1. Porcentaje de cumplimiento de los incentivos programados a entregar				
NOMBRE				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de Atención

LINEA BASE	0	2023
	VALOR	AÑO

PROGRAMADO/REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	21,014,551.22	260,677.14	17,332,359.72	444,454.49	352,328.44	427,822.07	299,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,117,630.55	90.97%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	21,014,551.22	497,224.38	17,472,877.21	395,940.26	578,821.38	490,209.82	524,461.15	308,882.68	184,761.25	147,005.79	161,182.94	117,846.09	135,338.27	21,014,551.22	

PROGRAMADO/REALIZADO

[illegible]

5



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa
Clave Presupuestal

Coordinación del Recursos Humanos
\$141,014,551.22
(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de cumplimiento de porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H 118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	381	0.00%
			REALIZADO	H 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
			PROGRAMADO	M 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	M 0 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 Porcentaje de cumplimiento de los incentivos programados a entregar	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	M 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	-	
			REALIZADO	H 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0
			PROGRAMADO	M 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	M 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Mejorar la calidad de vida a los beneficiarios que reciben los apoyos que mejoren su deficiencia motriz, auditiva y visual, además de otros apoyos con relación a la atención de los servicios médicos, que ayuden a una buena inclusión a las actividades personales y sociales.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Que las personas con discapacidad adquieran los apoyos en especie para atender la discapacidad ya sea motrices, auditiva o visual, que padezca las personas en estado vulnerable.

Revisó.

Vº:Bo.

Firma Rúbrica

M.C. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Firma Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

CONTROL INTERNO

Autorizó.

Firma Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General de Acapulco

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 3-2-2-6-1700-3100-E-RF-1-8-5-P013
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa		P13.- Modernización de los servicios mediante herramientas actualizadas para las áreas administrativas.
Unidad Responsable		Subdirección Administrativa
Costo Total del Programa		\$86,064.48
Clave Presupuestal		(3-2-2-6-1700-3100-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-299);

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	FINALIDAD 1. Gobierno
EJE: 3. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática		EJE: 3. Municipio Eficiente y de Resultados	FUNCION: 1.8. Otros Servicios Generales
OBJETIVO: :3.10 Eficientizar el Proceso de Procuración de Justicia en el Estado para garantizar a la población un acceso eficaz, expedito, imparcial y transparente.		OBJETIVO: Implementar una reingeniería administrativa que permita el saneamiento de las finanzas, a través de la formulación y establecimiento de normas, políticas y lineamientos, tendientes a optimizar el aprovechamiento de los recursos	SUBFUNCION: 1.8.5. Otros
ESTRATEGIA: 3.10.2 Eficientizar los procedimientos administrativos de apoyo a la procuración de justicia.		PROGRAMA: 3.2 ADMINISTRACIÓN	
LINEA DE ACCIÓN: 3.10.2.4 Implementar un sistema integral de administración de recursos humanos, materiales y financieros..		ESTRATEGIA: :3.2.2 Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.	
		LINEA DE ACCIÓN: :3.2.2.6 Dotar de equipo adecuado y suficiente a personal del gobierno municipal.	

RESUMEN NARRATIVO		F.1. Otorgar y mejorar los servicios que ofrece el DIF Acapulco
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	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

0 VALOR 2023 AÑO

META HACIA EL INDICADOR 100.00%

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	86,064.48	16,900.04	0.00	0.00	12,499.00	0.00	28,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.34
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	86,064.48	16,901.00	0.00	9,507.08	12,499.00	18,810.00	28,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,064.48
0																	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personas atendidas durante el ejercicio	Porcentaje de atenciones en los servicios	0	H	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	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CLAVE: 3-2-2-6-1700-3100-E-RF-1-8-5-P013

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P13.- Modernización de los servicios mediante herramientas actualizadas para las áreas administrativas.
Unidad Responsable	Subdirección Administrativa
Costo Total del Programa	\$86,064.48
Clave Presupuestal	(3-2-2-6-1700-3100-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-289);

PROPOSITO

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	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Solicitudes Programadas * 100)/Solicitudes Realizadas
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	--

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE	2023	UNIDAD DE MEDIDA
0	AÑO	META HACIA EL INDICADOR
VALOR		100.00%

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	86,064.48	16,900.04	0.00	0.00	12,499.00	0.00	28,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.34	0
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	86,064.48	16,901.00	0.00	9,507.08	12,499.00	18,810.00	28,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,064.48	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes Programadas	Porcentaje de cumplimiento	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Solicitudes Realizadas	Porcentaje de cumplimiento	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

[Handwritten signature]



CLAVE: 3-2-2-6-1700-3100-E-RF-1-8-5-P013
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

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

Subdirección Administrativa

\$86,064.48

(3-2-2-6-1700-3100-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-299);

Clave Presupuestal

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Proporcionar las herramientas para llevar a cabo las actividades.
-----------------------------------	--

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo
--------	---

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(Solicitudes de Compras Programadas*100)/Solicitudes Realizadas
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	---

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

AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
-------------------	---------------------

LINEA BASE	2023
0	AÑO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR
100.00%

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
				PROGRAMADO	16,900.04	0.00	0.00	12,499.00	0.00	28,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	86,064.48	16,900.04	0.00	0.00	0.00	12,499.00	0.00	28,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.34	0
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	86,064.48	16,901.00	0.00	9,507.08	12,499.00	18,810.00	28,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,064.48		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			PROGRAMADO	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
VARIABLE 1	Solicitudes de compras realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Solicitudes de compras programadas	Porcentaje de Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR PRIMERA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P13.- Modernización de los servicios mediante herramientas actualizadas para las áreas administrativas.
Unidad Responsable Subdirección Administrativa
Costo Total del Programa \$86,064.48
Clave Presupuestal (3-2-2-6-1700-3100-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-299);

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de cumplimiento de atención de las solicitudes de herramientas necesarias para el trabajo	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Mejorar la calidad de vida a los beneficiarios que reciben los apoyos que mejoren su deficiencia motriz, auditiva y visual, además de otros apoyos con relación a la atención de los servicios médicos, que ayuden a una buena inclusión a las actividades personales y sociales.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Que las personas con discapacidad adquieran los apoyos en especie para atender la discapacidad ya sea motrices, auditiva o visual que padezca las personas en estado vulnerable.

Revisó.

Vo.Bo.

Autorizó.


Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO


Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Organismo de Control Interno
ORGANO DE CONTROL INTERNO


Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General de Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO 2025

- - - - Con las atribuciones conferidas en el Decreto no. 160 del cual se crea el Organismo Público Descentralizado y Reglamento Orgánico del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, se autoriza y se aprueba la **“Autorización de la Segunda Modificación del Presupuesto Basado en Resultados del Ejercicio 2024”**, mismo que fue revisado por el Mtro. Gabriel Ortiz Salgado en su carácter de Titular del Órgano de Control Interno del DIF Acapulco y autorizado por la Ing. Blanca Iris Serrano García quien funge como Directora General del mismo Organismo Público Descentralizado. - - - - -

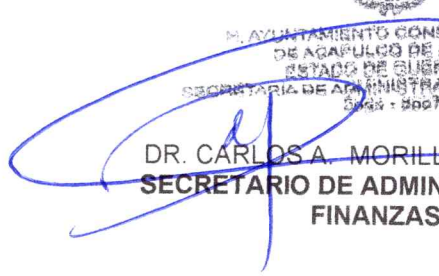
- - - - - Firmando al calce se Autoriza y da Fe el día 26 de febrero 2025. - - - - -


LIC. MARA IRIS SAGUILAN BIBIANO
**PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL DIF ACAPULCO**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA GENERAL


DRA. LETICIA LOZANO ZAVALA
**SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2024-2027


DR. CARLOS A. MORILLÓN RAMÍREZ
**SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**


DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
DR. ANICETO ECHEZAMADIMAS
**DIRECTOR GENERAL DE SALUD
MUNICIPAL**
2024-2027


C. ILIANA ÁLVAREZ MACIEL
**REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
PRIVADA**

JURÍDICO

2025
AÑO DE LA
Mujer
Indígena





PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Comedores Comunitarios
Costo Total del Programa	\$4,438,638.70
Clave Presupuestal	(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		LINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		LINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024					
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social				FINALIDAD 2. Desarrollo social	
OBJETIVO: 1.1.2. Mejorar la calidad de vida de la población.		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.				FUNCIÓN: 2.6 Protección social	
ESTRATEGIA: 1.2.2. Combate al hambre y aumentar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población mas pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños.		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES				SUBFUNCIÓN: 2.6.5. Alimentación y Nutrición	
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.5 Implementar acciones para el acceso a alimentos de menores no		ESTRATEGIA: 2.7.1 Brindar asistencia alimentaria, médica y psicológica a los adultos mayores y personas de grupos vulnerables.					

LINEA DE ACCIÓN: 2.7.1.1 Fortalecer los comedores comunitarios	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1 Contribuir a mejorar la calidad de vida con acceso a alimentación para personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad en el municipio de Acapulco.
Indicador	
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención de personas vulnerables que cuentan con acceso alimentario en el el Municipio de Acapulco.

OBJETIVO GENERAL:	Medir el porcentaje de cobertura en la atención a personas vulnerables y de la tercera edad que reciben apoyo con alimentación diaria en los Comedores Comunitarios del DIF Acapulco, así como los insumos necesarios para lograr cumplir los objetivos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de Población de Beneficiada*100)/Cantidad de Población en Situación de Pobreza CONEVAL
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

ÁMBITO DE CONTROL		Resultado o Impacto
LINEA BASE	700	
	2023	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
0.16%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	93,022.73	187,867.63	214,526.82	376,647.87	287,041.07	373,134.25	574,942.13	566,222.32	572,398.53	604,457.17	155,622.98	131,818.55	4,137,702.05	93.22%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	310,630.66	310,981.72	328,091.89	373,110.75	314,725.07	391,171.28	481,729.86	450,428.68	656,319.94	680,646.01	50,019.09	90,793.75	4,438,638.70	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Población de Beneficiada	Porcentaje de cobertura	H M	58 50	157 142	197 169	243 208	259 215	266 221	276 227	284 229	285 231	0 0	114 96	131 99	516	0.12%	
VARIABLE 2	Cantidad de Población en Situación de Pobreza CONEVAL	Porcentaje de cobertura	H M	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,206 18,206	18,208 18,207	436,947		



CLAVE: 2-7-1-1-1700-3430-E-RF-2-6-5-P001

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Comedores Comunitarios
Costo Total del Programa	\$4,438,638.70
Clave Presupuestal	(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Los adultos mayores de 60 años mantienen una mejor nutrición y alternativas para acceder a alimentación nutritiva.
-------------------	---

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	P.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la atención de adultos mayores en los comedores comunitarios.
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Población Atendida en el Ejercicio * 100)/Padrón de Beneficiarios Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	700	2023	META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR	AÑO	100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	4,438,638.70	93,022.73	187,867.63	214,526.82	376,647.87	287,041.07	373,134.25	574,942.13	566,222.32	572,398.53	604,457.17	155,622.98	131,818.55	4,137,702.05	93.22%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	4,438,638.70	310,630.66	310,981.72	328,091.89	373,110.75	314,725.07	391,171.28	481,729.86	450,428.68	656,319.94	680,646.01	50,019.09	90,783.75	4,438,638.70	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PAE	Población Atendida en el Ejercicio	Personas	700	H	58	157	197	243	259	266	276	284	285	0	114	131	516	73.71%
				M	50	142	169	208	215	221	227	229	231	0	96	99		
PBP	Padrón de Beneficiarios Programados	Personas	700	H	344	345	342	330	332	337	329	331	339	334	350	350	700	
				M	305	314	315	296	292	299	295	291	299	299	300	350		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco
Unidad Responsable	Coordinación de Comedores Comunitarios
Costo Total del Programa	\$4,438,638.70
Clave Presupuestal	(2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Alimentos nutritivos entregados.
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de alimentos entregado por los comedores oportunamente.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		ÁMBITO DE CONTROL	Proceso

LINEA BASE	168,000	2023
VALOR	168,000	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	(Cantidad de Raciones Entregadas * 100)/Raciones Programadas	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA
	Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
																	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	90,783.75	93,022.73	187,867.63	214,526.82	376,647.87	287,041.07	373,134.25	574,942.13	566,222.32	572,398.53	604,457.17	155,622.98	131,818.55	4,137,702.05	4,557.76%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	90,783.75	310,630.66	310,981.72	328,091.89	373,110.75	314,725.07	391,171.28	481,729.86	450,428.68	656,319.94	680,646.01	50,019.09	90,783.75	4,438,638.70	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
PRA	Cantidad de Raciones Entregadas	Raciones	168,000	-	2,160	5,980	7,320	9,020	9,480	9,740	10,060	10,260	10,320	0	4,200	4,600	83,140	49.49%
PBP	Raciones Programadas	Raciones	168,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Handwritten signature

Handwritten mark



CLAVE: 2-7-1-1-1700-3430-E-RF-2-6-5-P001

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P1 Proveer alimentación a personas vulnerables en los comedores comunitarios del DIF Acapulco

Unidad Responsable Coordinación de Comedores Comunitarios

Costo Total del Programa \$4,438,638.70

Clave Presupuestal (2-7-1-1-1700-3430-2-2-6-5-E-RF-0-1-2-328)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	A.1.1 Tasa de variación del padrón de beneficiarios.	PROGRAMADO	H 344	345	342	330	332	337	329	331	339	334	350	350	-28.29%
			REALIZADO	M 58	157	197	243	259	299	295	291	299	299	300	350	
C1	2	A.1.2 Variación porcentual en la entrega de apoyo alimentario para personas vulnerables derivado de contingencias o fenómenos naturales.	PROGRAMADO	M 50	142	169	208	215	221	227	229	231	0	96	99	-12.50%
			REALIZADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	
C1			PROGRAMADO	M 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.50%
			REALIZADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	
C1			PROGRAMADO	M 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.50%
			REALIZADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	

Se brindara servicio en las localidades donde se encuentran establecidos los 13 Comedores Comunitarios, de los cuales se concentra un padrón de beneficiarios por la cantidad de hasta 660 beneficiarios que recibirán alimento diario durante el ejercicio fiscal anterior. De acuerdo a los registros históricos, en promedio se atienden a un promedio de 637 personas en los comedores comunitarios, y con base al padrón de beneficiarios, se registran 336 hombres y 301 mujeres, que reciben alimento diario; en este programa se da prioridad de atención a los adultos mayores priorizando la igualdad de condiciones para acceder al programa. Si bien es cierto, que la prioridad de atención esta dirigida a adultos mayores, que representan la mayoría de los beneficiarios del programa, también se atienden otras personas vulnerables tales como madres solteras, personas con capacidades diferentes, menores de edad, etc. Durante este ejercicio, se programa la atención de 700 beneficiarios, que corresponde al 0.16% de la población en situación de pobreza, con base al indicador de pobreza proporcionado por el CONEVAL 2015.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se brindara servicio en las localidades donde se encuentran establecidos los 13 Comedores Comunitarios, de los cuales se concentra un padrón de beneficiarios por la cantidad de hasta 700 beneficiarios que recibirán alimento diario, que brinde apoyo a la económica de grupos vulnerables como personas de la tercera edad, madres solteras y con alguna discapacidad.

Revisó.

Firma Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo.Bo.

Firma Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó.

Firma Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García
ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN	
Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$325,425.72
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCIÓN: 2.5 Educación
OBJETIVO: 1.2. Mejorar la calidad de vida de la población.	SUBFUNCIÓN: 2.5.6. Otro Servicios Educativos y Actividades Inherentes
ESTRATEGIA: 1.2.2. Combate al hambre y aumentar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población mas pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños.	
LINEA DE ACCIÓN: 1.2.2.5 Implementar acciones para el acceso a alimentos de menores no escolarizados, adultos mayores y personas con discapacidad en espacios alimentarios.	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.1 Brindar asistencia alimentaria, médica y psicológica a los adultos mayores y personas de grupos vulnerables.	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.1.2 Contribuir en la economía familiar a través de la entrega de despensas.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Coadyuvar a mejorar la nutrición de personas vulnerables mediante el acceso a insumos del programa alimentario en el Municipio de Acapulco.
NOMBRE	Indicador
OBJETIVO GENERAL:	Proporcionar insumos que garanticen la efectiva nutrición de las niñas y niños inscritos en las escuelas de nivel básico que permita un mejor rendimiento escolar así como la nutrición de persona vulnerables.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
LINEA BASE	55,000
VALOR	2023
AÑO	

MÉTODO DE CÁLCULO	(Población de Estudiantes Beneficiarios*100)/Población de Estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria y Personas Vulnerables
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	27.90%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	325,425.72	24,940.00	5,308.00	0.00	4,221.80	34,422.39	9,555.50	26,962.93	20,920.14	26,819.01	293,786.26
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	325,425.72	24,940.00	7,895.30	6,079.71	5,776.94	34,762.40	14,155.18	20,294.41	46,349.30	25,520.00	325,425.72

PROGRAMADO/REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
PEB	Poblacion Estudiantil Beneficiaria	Porcentaje de atención	55,000	709	1,813	480	0	0	4,553	4,333	720	966	36,837
PENPSOV	Población de Estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria y Otras Vulnerables	Porcentaje de atención	197,111	709	1,814	480	0	0	5,775	5,880	720	966	197,111



CLAVE: 2-7-1-2-1700-3420-E-RF-2-5-6-P002

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$325,425.72
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. La población vulnerable del municipio ve Incrementado el acceso a alimentación nutritiva mediante el programa alimentario.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Variación del cumplimiento en la entrega de apoyos a beneficiarios del programa alimentario en el Municipio.
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Población Beneficiada con Apoyo*100)/Padrón de Beneficiarios Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

55,000	LINEA BASE	2023	UNIDAD DE MEDIDA
VALOR		AÑO	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	325,425.72	24,940.00	5,308.00	0.00	4,221.80	34,422.39	9,555.50	26,962.93	20,920.14	26,819.01	66,240.00	47,146.99	27,249.50	293,786.26	90.28%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	325,425.72	24,940.00	7,895.30	6,079.71	5,776.94	34,762.40	14,155.18	20,294.41	46,349.30	25,520.00	73,939.75	38,463.23	27,249.50	325,425.72	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PBA	Población Beneficiada con Apoyo	Personas	55,000	H 709	1,813	480	0	0	4,553	4,333	720	966	1,432	840	1,188	66.98%
PBP	Padrón de Beneficiarios Programados	Personas	55,000	M 709	1,814	480	0	0	5,775	5,880	720	966	1,432	840	1,187	
				H 3,217	1,908	3,844	900	3,884	569	2,304	1,245	5,697	870	1,529	1,529	66.98%
				M 3,218	1,909	3,844	900	3,884	571	2,306	1,245	5,698	871	1,529	1,529	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.

Unidad Responsable

Coordinación de Programa Alimentario

Costo Total del Programa

\$325,425.72

Clave Presupuestal

(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

COMPONENTE

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO

C.1. Apoyos del Programa alimentario de Desayunos Escolares Calientes y despensa sencilla a otros grupos vulnerables entregados.

Indicador 1

NOMBRE

C.1.1. Porcentaje de entrega de insumos del programa alimentario para personas vulnerables en el Municipio.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Insumos Alimentarios Entregados*100)/Insumos Programados para Entrega
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	2023
VALOR	AÑO
55,000	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS		24,940.00	5,308.00	0.00	4,221.80	34,422.39	9,555.50	26,962.93	20,920.14	26,819.01	66,240.00	47,146.99	27,249.50	293,786.26	90.28%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS		24,940.00	7,895.30	6,079.71	5,775.94	34,762.40	14,155.18	20,294.41	46,349.30	25,520.00	73,939.75	38,463.23	27,249.50	325,425.72		

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
IAE	Insumos Alimentarios Entregados	Unidades	55,000	H	709	1,813	480	0	0	4,553	4,333	720	966	1,432	840	1,188	36,837	66.98%
				M	709	1,814	480	0	0	5,775	5,880	720	966	1,432	840	1,187		
PBP	Insumos Programados para Entrega	Unidades	55,000	H	3,217	1,908	3,844	900	3,884	569	2,304	1,245	5,697	870	1,529	1,529	55,000	
				M	3,218	1,909	3,844	900	3,884	571	2,306	1,245	5,698	871	1,529	1,529		



CLAVE: 2-7-1-2-1700-3420-E-RF-2-5-6-P002

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P2 DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, PERSONAS VULNERABLES PARA MEJORAR SU NUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
Unidad Responsable	Coordinación de Programa Alimentario
Costo Total del Programa	\$325,425.72
Clave Presupuestal	(2-7-1-2-1700-3420-2-2-5-6-E-RF-0-1-2-326)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios del programa de Desayunos Calientes a estudiantes de nivel básico en el Municipio.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	2217	1219	2844	0	3084	126	2085	245	2466	430	1391	1391	27.23%	
				M	2218	1220	2844	0	3084	127	2086	245	2466	430	1391	1391		
			REALIZADO	H	709	393	478	0	0	561	157	533	0	1012	678	244		9,530
				M	709	393	478	0	0	561	157	534	0	1012	677	244		
C1	A.1.2 Porcentaje de entrega de despensa sencilla a personas vulnerables en el Municipio.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	1000	689	1000	900	800	443	219	1000	3231	440	138	138	138.64%	
				M	1000	689	1000	900	800	444	220	1000	3232	441	138	138		
			REALIZADO	H	0	1420	2	0	0	3992	4176	187	966	420	162	944		27,307
				M	0	1421	2	0	0	5214	5723	186	966	420	163	943		

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se distribuyen los módulos a las 97 escuelas de nivel básico donde se encuentran estudiando las niñas y niños beneficiarios del programa, llegando a distintas comunidades donde de asientas los planteles que reciben el apoyo con módulos para la elaboración de los desayunos por parte del comité de padres de familia.

Este programa se integra por un padrón de beneficiarios de 7 320 menores donde 3 652 son niñas y 3 668 son niños, logrando así un equilibrio por género en los beneficiarios de este programa de Desayunos Calientes y Frios; se atiende la necesidad alimentaria de 7,320 niñas y niños que estudian en escuelas de nivel básico, donde se les proporciona un alimento matutino diario que le aporte los nutrientes necesarios para que puedan enfocarse en sus estudios. De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI 2020, nos informa que son 74,556 menores de 6 a 11 años acuden a la escuela (37 925 niños y 36 631 niñas), en cuanto a otros grupos vulnerables, como lo es la población con discapacidad, contamos 49 238 personas (22 066 hombres y 27 172 mujeres); como otro grupo vulnerable que utilizaremos como referencia, es de la tercera edad, considerando una edad de 65 años y más, tenemos 32,613 hombres y 40,704 mujeres, es decir, 73,317 adultos mayores; la suma total de la población objetivo nos da 197,111 personas, la cual será nuestra base para determinar la capacidad de atención a estos grupos vulnerables, de la cual será la base para determinar una capacidad de atención de un 27.90% que representa una población a atender de 55,000 beneficiarios con respecto de las entregas de módulos y despensas que reciben los beneficiarios entre estudiantes y despensas entregadas a personas vulnerables de las distintas localidades del Municipio.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se distribuyen los módulos a las 81 escuelas de nivel básico donde se encuentran estudiando las niñas y niños beneficiarios del programa, llegando a distintas comunidades donde de asientas los planteles que reciben el apoyo con módulos para la elaboración de los desayunos por parte del comité de padres de familia, que permita dar alimentos a los estudiantes, así como, de los apoyos alimentarios para personas vulnerables en situación de pobreza.

Revisó.

Firma
Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

Firma
Rúbrica
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó.

Firma
Rúbrica
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$222,840.26
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social OBJETIVO: 1.4. Garantizar una educación para todos como derecho fundamental de las y los guerrerenses, con equidad, inclusión y excelencia, para promover oportunidades de aprendizaje pertinentes en todas las edades, niveles y modalidades del Sistema Educativo. ESTRATEGIA: 1.4.1. Contribuir a que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos accedan a los servicios públicos de educación en todos los niveles y modalidades mediante la ampliación de la cobertura escolarizada y no escolarizada. LINEA DE ACCIÓN: 1.4.1.2. Brindar oportunidades de atención a padres, madres y cuidadores(as), a través de Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia en coordinación con autoridades municipales.	EJE: 2. Municipio con Bienestar Social OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación. PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES ESTRATEGIA: 2.7.5 Fortalecer programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo de la juventud por medio de su organización y participación directa en las áreas económica, social y política del municipio LINEA DE ACCIÓN: 2.7.5.2 Desarrollo de capacidades en la juventud por medio de cursos, seminarios y conferencias.

FIN	
Indicador	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir al resarcimiento del tejido social mediante cursos en los centros de desarrollo comunitarios para proporcionar servicios que ayuden a la población al desarrollo de sus habilidades y propicien el autoempleo.
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención a personas que participan en actividades en los Centros de Desarrollo Comunitarios.
OBJETIVO GENERAL:	Identificar la población del Municipio que participa en las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios en razón de la población que se encuentra en situación de pobreza, según los datos del CONEVAL 2010.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

LINEA BASE	
2,800	2023
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
(Personas que Participan en Actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios*100/Población en Situación de Pobreza	
Ascendente	
META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
0.64%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE RECURSOS	
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA
RE	PESOS
RP	PESOS
PROGRAMADO	
222,840.26	
222,840.26	
PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE METAS	
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA
PPACDC	Porcentaje de Participación de los Centros de Desarrollo Comunitarios
PSP	Porcentaje de Participación de Población en Situación de Pobreza
PROGRAMADO	
2,800	
436,947	
PROGRAMADO/REALIZADO	
2,800	
436,947	
CUMPLIMIENTO FINAL	
92.99%	
0.52%	



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$222,840.26
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Coadyuvar a incrementar la cobertura de los programas en el municipio para resarcir el tejido social.		
NOMBRE	Indicador		
P.1.1. Porcentaje de participación de la población en las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios.			

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas que participan en las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios*100)/Personas Participantes en Actividades y Cursos de CDC Programados.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023	AÑO
2,800		
VALOR		

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	222,840.26	0.00	3,353.92	1,512.54	777.70	0.00	71,630.10	15,915.27	33,891.30	2,691.49	35,828.84	35,059.58	6,553.00	207,213.74	92.99%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	222,840.26	445.23	10,099.57	3,662.51	446.16	5,574.77	73,435.07	10,774.31	54,711.22	1,410.00	43,778.39	9,080.03	9,423.00	222,840.26	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PPACDC	Personas que Participan en las Actividades de los Centros de Desarrollo Comunitarios	Porcentaje de participación	2,800	H 164	23	19	67	21	22	292	11	29	26	28	18	2,280	81.43%
PPACDCDP	Personas Participantes en Actividades y Cursos de CDC Programados	Porcentaje de participación	2,800	M 195	75	88	140	98	100	407	35	113	105	128	76	2,800	
				H 38	40	61	363	61	54	53	224	46	41	22	23		
				M 85	111	120	477	154	170	152	222	133	104	23	23		

Handwritten signature and initials.



ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Unidad Responsable

Clave Presupuestal

Coordinación de Centros de Desarrollos Comunitarios

[illegible]

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		C. 1. Eventos sociales y culturales realizados.	
Indicador 1			
C. 1.1. Porcentaje de variación en la asistencia a eventos sociales y culturales realizados por los Centros de Desarrollo Comunitarios. (Eventos)			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto
		MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Asistentes a Eventos*100)/Participantes Programados en Eventos.
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		METAS HACIA EL INDICADOR	
600		100.00%	
		UNIDAD DE MEDIDA	
		Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
																	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	125,264.04	0.00	3,353.92	0.00	0.00	0.00	68,516.10	0.00	1,758.60	0.00	17,268.84	33,836.58	0.00	124,734.04	99.58%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	125,264.04	0.00	8,807.92	0.00	0.00	0.00	63,062.10	0.00	1,758.60	0.00	43,778.39	7,857.03	0.00	125,264.04	

[illegible]

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



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 Desarrollos Comunitarios
Costo Total del Programa	\$222,840.26
Clave Presupuestal	(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Personas en los cursos de lo Centros de Desarrollo Comunitarios inscritas.
Indicador 1	

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de variación en razón de personas inscritas a los cursos en los Centros de Desarrollo Comunitarios e inscritos en el ejercicio anterior.		
--------	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Inscritas en los Cursos*100)/Inscritos a Cursos Programados.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

LÍNEA BASE	2,200	2023
VALOR		AÑO
		100.00%
		UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	97,576.22	0.00	0.00	1,512.54	777.70	0.00	3,114.00	15,915.27	32,132.70	2,691.49	18,560.00	1,223.00	6,553.00	82,479.70	84.53%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	97,576.22	445.23	1,291.65	3,662.51	446.16	5,574.77	10,372.97	10,774.31	52,952.62	1,410.00	0.00	1,223.00	9,423.00	97,576.22	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PIC	Personas Inscritas en los Cursos	Porcentaje	2,200	H	14	23	19	21	22	292	11	29	26	28	18	1,887	
				M	45	75	88	93	100	407	35	113	105	128	76		
IOP	Inscritos a Cursos Programados	Porcentaje	2,200	H	38	40	61	63	61	54	53	224	46	41	22	2,200	85.77%
				M	85	111	120	177	154	170	152	222	133	104	23		

Handwritten signature and initials.



CLAVE: 2-7-5-2-1700-3410-E-RF-2-6-8-P003
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa
Clave Presupuestal

P3. Coadyuvar al resarcimiento del tejido social mediante eventos y cursos en los Centros de desarrollo Comunitarios del DIF Municipal de Acapulco

Coordinación de Centros de Desarrollos Comunitarios

\$222,840.26

(2-7-5-2-1700-3310-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-297); (2-7-5-2-1700-3200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-401); (2-7-5-2-1700-1000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2000-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); 2-7-5-2-1700-2400-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-2500-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3110-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-5-2-1700-3410-2-26-8-E-RF-0-1-2-502);

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de asistencia a eventos sociales y culturales.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	600	65.50%	
				M	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
			REALIZADO	H	150	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		383
				M	150	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	A.2.1 Porcentaje de variación en las inscripciones con respecto de ejercicio anterior.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	38	40	61	63	61	54	53	224	46	41	22	23	2,200	85.77%	
				M	85	111	120	177	154	170	152	222	133	104	23	23			
			REALIZADO	H	14	23	19	21	21	22	292	11	29	26	28	18	1,887		
				M	45	75	88	93	98	100	407	35	113	105	128	76			

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

En promedio se ofrecen 60 cursos en los Centro de Desarrollo Comunitarios, con un promedio de 2.800 personas que se inscriben a los cursos y asisten a eventos realizados por el DIF Acapulco, como los del día del niño, esculturas en arena, calaveritas literarias, etc.; por cada curso impartido se ha logrado convocar en promedio 12 personas por grupo, manteniendo la prioridad de igualdad de condiciones. La población a la que va dirigida este programa es para las localidades del Municipio, procurando que las personas sean participantes de las actividades en los centros de desarrollo, ya sea para adquirir habilidades, hacer deporte o solo para organizarse en comunidad. Se establece como meta la cantidad de 2.800 personas de distintos puntos de la ciudad, que mejoran sus condiciones de vida con la oferta en cada centro de desarrollo, que si tomamos como referencia solo la comunidad que radica en la zona urbana del Municipio, logramos llegar al 0.64% de la población establecida en la zona urbana del Municipio.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La distribución de los distintos Centros de Desarrollo permiten llevar a las comunidades del Municipio los cursos y talleres que les permitirán a la población el desarrollo de habilidades para el autoempleo, relación en comunidad, etc.

Revisó.

Vo.Bo.

Autorizó.

Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno
CONTROL INTERNO

Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

Unidad Responsable

Costo Total del Programa

Clave Presupuestal

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

Enlace de Registro Civil

\$504.10

(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FINALIDAD 2. Desarrollo social
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	FUNCIÓN: 2.6 Protección social
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	SUBFUNCIÓN: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.6 Impulsar acciones que garanticen el pleno goce de los derechos inalienables de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana del estado.	
PROGRAMA: 4.3 GOBERNABILIDAD	
ESTRATEGIA: 4.3.1 Contar con un municipio jurídicamente ordenado	
LINEA DE ACCIÓN: 4.3.1.8 Brindar certeza jurídica a trámites y servicios de registro civil.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F. 1. Contribuir a disminuir el rezago en registros de identidad que permita el ejercicio pleno de derechos y certeza jurídica que garanticen el libre acceso a los servicios públicos para niños y niñas menores de 7 años 11 meses, parejas con relación no formalizada y adultos mayores que radican en zonas suburbanas y rurales del Municipio de Acapulco.
NOMBRE	F. 1.1. Porcentaje de participación en registro de identidad de personas no cuentan con actas de nacimiento y de estado civil.
OBJETIVO GENERAL:	Medir el porcentaje de participación que tiene el enlace del registro civil, con respecto a las personas que no están registradas en el Registro Civil.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
MÉTODO DE CÁLCULO	(Actas Expedidas*100)/Población No Registrada
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	90	2023
VALOR		AÑO
META HACIA EL INDICADOR	0.64%	UNIDAD DE MEDIDA
	Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	504.10	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	504.10	204.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
			90	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.17%
AE	Actas Expedidas	Actas		0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
PNR	Población no Registrada	Personas	14.032	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	586	584	14,032	



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004

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

ANO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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

Unidad Responsable

Costo Total del Programa \$504.10

Clave Presupuestal
(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Las niñas y niños menores de 7 años 11 meses, parejas en unión libre y adultos mayores en zonas suburbanas y rurales de Acapulco para garantizar su acceso a servicios públicos de registro civil y derechos fundamentales.			
Indicador				
NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de atención de la población que realizo su registro de nacimiento y estado civil.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO (Personas Registradas por el Enlace de Registro Civil*100)/Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	504.10	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00	504.10	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	504.10	204.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PRER	Personas Registradas por el Enlace de Registro Civil	Registros	90	H 0	10 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24	26.67%
ANPE	Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.	Actas	90	H 0	0 0	3 0	0 0	22 14	2 4	5 7	0 0	3 3	4 4	3 2	2 2	90	



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Enlace de Registro Civil
Costo Total del Programa	\$504.10
Clave Presupuestal	(4-3-1-8-1700-3330-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1.Actas de nacimientos expedidas.
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento en la expedición de actas del registro civil.
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Registros Realizados por Nacimientos*100)/Actas de Nacimiento Programadas a Entregar.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	2023	AÑO
90		
VALOR		

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	504.10	0.00	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00	504.10	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	504.10	204.10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.10	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
RRN	Registros Realizados por Nacimientos	Registros	90	H	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26.67%
				M	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANPE	Actas de Nacimiento Programadas a Entregar	Actas	90	H	0	0	0	3	0	22	2	5	0	3	4	3	90	
				M	0	0	0	10	0	14	4	7	0	3	4	2		

[Handwritten signature]



CLAVE: 4-3-1-8-1700-3330-E-RF-2-6-8-P004

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P4. Orientación y apoyo en trámites con actas del Registro Civil del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Enlace de Registro Civil
Costo Total del Programa \$504.10
Clave Presupuestal (4-3-1-8-1700-3330-2-6-8-E-RF-0-1-2-441)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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		
				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
C1	A.1.1 Porcentaje de cumplimientos en los tramites de registros de nacimientos.	Porcentaje	PROGRAMADO	0	0	3	0	22	2	5	0	3	4	3	2	90	26.87%
			M	0	0	10	0	14	4	7	0	3	4	2	2		
			REALIZADO	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		

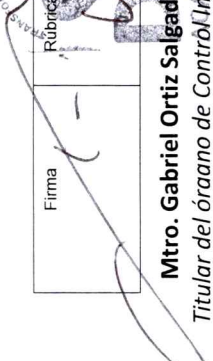
IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Como enlace de Registro Civil del DIF Acapulco, se coadyuva en las actividades de la Dirección del Registro Civil, llevando los registros de nacimientos y matrimonios a las comunidades más apartadas del Municipio a través de las brigadas médico asistenciales. En el Estado de Guerrero, se registra una media del 94.9 por ciento de registros de nacimientos, de los cuales el 88.9 por ciento son certificados, es decir, si tomamos de referencia la cantidad de habitantes que no cuentan con registro de nacimiento se establece mediante estadísticas nacionales presentadas por el INEGI en el 2015, donde se buscara llegar a los cerca de 14,032 personas que no cuentan con su registro de nacimiento y así lo obtenga de manera gratuita. En el DIF Acapulco, extiende un promedio de 90 actas de nacimientos al año, logrando llegar al 6.64%, esto según cifras del avance de resultados del POA 2019 e INEGI 2010. Como se ha evidenciado los altos índices de pobreza imperan en el Municipio con un 56.6 por ciento de la población total; cabe destacar la labor del enlace de registro civil que lleva a la población vulnerable la facilidad de realizar los trámites, así como, del apoyo de dichos tramites que se realizan de manera gratuita.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Como enlace de Registro Civil del DIF Acapulco, se coadyuva en las actividades de la Dirección del Registro Civil, llevando los registros de nacimientos y matrimonios a las comunidades mas apartadas del Municipio a través de las brigadas médico asistenciales. **Revisó.** **Autorizó.**


Mtro. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto


Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del óraano de Control Interno


Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa		\$68,251.86
Clave Presupuestal		(2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones que promuevan el desarrollo de la juventud por medio de su organización y participación directa en las áreas económica, social y política del municipio.	
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables		PROGRAMA: 2.4 SALUD	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.1 Implementar acciones de terapias medicinales, jornadas de detección de cáncer mamario y prostático, jornadas de entrega de implantes mamarios post cáncer mamario, jornadas quirúrgicas de implantes, jornadas de lentes (bifocales y monofocales), jornadas de prótesis dental total o parcial removible, atención a personas que sufran algún tipo de quemadura para su traslado, atención y medicinas la realización de pruebas rápidas para la		ESTRATEGIA: 2.4.1 Consolidar las acciones de protección y prevención de enfermedades.	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.4.1.5 Implementación de acciones de promoción a la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	
F.1. Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad en el Municipio de Acapulco de Juárez.	
INDICADOR	
F.1.1. Porcentaje de atención a personas vulnerables que reciben atención médica en el DIF Acapulco.	
OBJETIVO GENERAL: Medir la atención con respecto de las personas que no son derechohabientes de servicios médicos.	
DIMENSIÓN A MEDIR	
Eficacia	
TIPO DE INDICADOR	
Gestión	

LINEA BASE	
7,200	2023
VALOR	AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
Anual	
TIPO DE FÓRMULA	
Porcentaje	
ÁMBITO DE CONTROL	
Resultado o Impacto	
MÉTODO DE CÁLCULO	
(Población Atendida*100)/Población en Situación de Pobreza	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Ascendente	

META HACIA EL INDICADOR	
1.65%	
UNIDAD DE MEDIDA	
Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	68,251.86	0.00	5,308.45	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	6,827.96	12,222.36	3,152.72	2,457.02	5,823.73	2,700.02	59,730.61	87.51%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	68,251.86	5,771.00	14,343.09	10,761.94	3,593.08	4,438.76	6,785.04	6,418.09	5,933.59	2,092.01	3,502.01	3,653.23	960.02	68,251.86	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV	DIC
				H	M	54	471	197	205	145	104	754	181	48			105	250	305
PA	Población Atendida	Porcentaje de Atención	7,200	M	48	630	153	172	94	94	1,085	156	40	77	444	231	6,043	1.38%	
PSP	Población en Situación de Pobreza	Porcentaje de Atención	436,947	H	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,207			436,947
				M	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,208		



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$68,251.86
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5--1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Proporcionar servicios de salud de primer contacto a personas en situación de vulnerabilidad en el Municipio.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de cumplimiento en la atención a personas en situación de vulnerabilidad que reciben atención médica de primer contacto en el Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Población atendida*100)/Población a Atender en el Ejercicio.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LÍNEA BASE	2023
7,200	AÑO
VALOR	

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	68,251.86	0.00	5,308.45	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	6,827.96	12,222.36	3,152.72	2,457.02	5,823.73	2,700.02	59,730.61	87.51%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	68,251.86	5,771.00	14,343.09	10,761.94	3,593.08	4,438.76	6,785.04	6,418.09	5,933.59	2,092.01	3,502.01	3,653.23	960.02	68,251.86	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PA	Población atendida	Personas	7,200	H 54	471	197	205	145	104	754	181	48	105	250	305	6,043	83.93%
PAE	Personas a Atender en el Ejercicio	Personas	7,200	M 48	630	153	172	94	94	1,085	156	40	77	444	231	7,200	
				H 252	613	316	227	396	237	343	299	323	183	111	111		
				M 261	462	483	182	435	395	514	302	360	172	111	112		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$68,251.86
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5-1700-3300-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5-1700-3320-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Atención médica proporcionada.
Indicador 1	

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de variación en la atención de personas en estado de vulnerabilidad con atención médica.
--------	--

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Atendidas*100)/Personas a Atender en el Ejercicio
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	2023
VALOR	AÑO
4,000	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																		CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	59,378.93	0.00	900.00	10,403.44	4,624.68	3,176.73	3,033.50	6,827.96	12,222.36	3,152.72	2,457.02	5,823.73	2,700.02	55,322.16	93.17%		
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	59,378.93	5,771.00	7,582.40	10,761.94	3,593.08	4,438.76	4,672.80	6,418.09	5,933.59	2,092.01	3,502.01	3,653.23	960.02	59,378.93			

PROGRAMADO/REALIZADO																		CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC		
PA	Personas Atendidas	Personas	4,000	H	54	148	197	149	145	104	140	181	48	105	156	291	3,148	
				M	48	123	153	100	94	138	156	40	77	188	219			
PAE	Personas a Atender en el Ejercicio	Personas	4,000	H	163	230	200	127	211	160	179	199	233	83	83	83	4,000	
				M	113	262	200	92	185	201	268	212	268	82	83			
																		78.70%



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$68,251.86
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-4-1-5--1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337); (2-4-1-5--1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Brigadas médicas para atención a personas vulnerables realizadas

Indicador 1

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en la realización de brigadas médico asistenciales.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
MÉTODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en Brigadas Realizadas*100)/Beneficiarios a Atender en Brigadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

LINEA BASE	2023
3,200	AÑO
VALOR	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	8,872.93	0.00	4,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.45	49.68%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	8,872.93	0.00	6,760.69	0.00	0.00	0.00	2,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872.93		
PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
BBR	Beneficiarios en Brigadas Realizadas	Beneficiarios	3,200	H 0	323	0	56	0	0	614	0	0	0	94	14	2,895	90.47%		
BAB	Beneficiarios a Atender en Brigadas	Beneficiarios	3,200	M 0	507	0	72	0	0	947	0	0	0	256	12	3,200			
				H 89	383	116	100	185	77	164	100	90	100	28	28				
				M 148	200	283	90	250	194	246	90	92	90	28	29				



CLAVE: 2-4-1-5-1700-3320-E-RF-2-6-8-P005
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$68,251.86
Clave Presupuestal	(2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298), (2-4-1-5-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-337), (2-4-1-5-1700-3320-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-340)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
C1	1	A.1.1 Porcentaje de personas vulnerables que solicitan servicio médico de primer contacto.	PROGRAMADO	H	163	230	200	127	211	160	179	199	233	83	83	83	78.70%
				M	113	262	200	92	185	201	268	212	268	82	83	83	
			REALIZADO	H	54	148	197	149	145	104	140	181	48	105	156	291	
				M	48	123	153	100	94	94	138	156	40	77	188	219	
C2	1	A.2.1 Porcentaje de atención en la realización de brigadas médico asistenciales en el Municipio.	PROGRAMADO	M	89	383	116	100	185	77	164	100	90	100	28	28	90.47%
				M	148	200	283	90	250	194	246	90	92	90	28	29	
			REALIZADO	H	0	323	0	56	0	0	614	0	0	0	0	94	
				M	0	507	0	72	0	0	947	0	0	256	12		

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Con base en el reporte de avance del POA del ejercicio 2023 se beneficiaron a 3,118 personas en brigadas médicas y más de 3,992 recibieron atención médica en el establecimiento de salud del DIF Municipal, dando un total de 7,110 beneficiarios, logrando así establecer por consiguiente una meta de 7,200 beneficiarios que representa el 1.65 por ciento, de la población en situación de pobreza, CONEVAL, 2015.

Se prioriza la atención a los grupos más vulnerables de la población, tal como, las personas con alguna discapacidad motriz, auditiva o visual, las y los adultos mayores, así como a aquellas personas que por la naturaleza de la situación que padecen, se les dará atención prioritaria.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se prioriza la atención a los grupos más vulnerables de la población, tal como, las personas c adultos mayores, así como a aquellas personas que por la naturaleza de la situación que padecen, se les dará atención prioritaria.

Vo.Bo.

Autorizó.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Mitro, Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCIÓN: 2.6 Protección social
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	SUBFUNCIÓN: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.3.2.3 Entrega de sillas de ruedas, aparatos funcionales, prótesis y órtesis a personas con discapacidad, temporal o permanente para favorecer su rehabilitación y/o inclusión social.	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.4 Brindar atención a personas con alguna discapacidad.	
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.7.4.1. Dotar de aparatos funcionales a personas con discapacidad.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad proporcionando apoyos asistenciales que brinden mayores oportunidades y que garanticen mayor desarrollo y bienestar personal.
NOMBRE	F.1.1. Porcentaje de atención a personas vulnerables que reciben apoyos con aparatos funcionales y en especie en el Municipio de Acapulco.
OBJETIVO GENERAL:	Promover la inclusión otorgando aparatos funcionales y otros apoyos asistenciales que permita, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
MÉTODO DE CÁLCULO	(Apoyos Entregados*100)/Personas Vulnerables en el Municipio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	2022
VALOR	4,391
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
META HACIA EL INDICADOR	8.92%

PROGRAMADO/REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	290,953.47	16,105.83	7,445.25	18,172.08	23,313.57	29,210.71	18,330.81	20,734.36	36,498.50	14,062.96	280,732.39
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	290,953.47	20,155.89	6,166.18	19,052.33	25,969.20	37,100.19	8,899.01	28,749.07	35,896.04	6,005.83	290,953.47
													CUMPLIMIENTO FINAL
													96.49%

PROGRAMADO/REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
AE	Apoyos Entregados	Porcentaje de Apoyos	4,391	H 57	102	67	59	46	55	63	70	18	2,041
PCDPV	Población Con Discapacidad y Personas Vulnerables	Porcentaje de Apoyos	49,238	M 108	167	92	85	85	80	103	139	44	49,238
													CUMPLIMIENTO FINAL
													4.15%



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

PROPÓSITO

P.1. Las personal vulnerables reciben apoyos asistenciales que permita garantizar sus derechos sociales y humanos para mejorar su calidad de vida.

Indicador

P.1.1. Porcentaje de personas que se beneficiaron con apoyos asistenciales proporcionados por el DIF Acapulco.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en el Ejercicio*100)/Apoyos Asistenciales Programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

4,391	LÍNEA BASE	2023	AÑO
VALOR			
			META HACIA EL INDICADOR
			100.00%
			UNIDAD DE MEDIDA
			Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	290,953.47	16,105.83	7,445.25	18,172.08	23,313.57	29,210.71	18,330.81	20,734.36	36,498.50	14,062.96	16,699.83	19,695.75	60,462.74	280,732.39	96.49%	
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	290,953.47	20,155.89	6,166.18	19,052.33	25,969.20	37,100.19	8,899.01	28,749.07	35,896.04	6,005.83	16,699.83	63,618.77	22,641.13	290,953.47		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
BE	Beneficiario en el Ejercicio	Beneficiarios	4,391	H 57	102	67	59	46	55	63	70	18	90	95	38	2,041	
AAP	Apoyos Asistenciales Programados	Apoyos	4,391	M 108	167	92	85	85	80	103	139	44	163	159	56		
				H 148	200	216	85	160	152	91	152	263	134	144	87		
				M 223	292	320	126	252	229	183	216	340	142	130	106	4,391	
																46.48%	



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-436); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		C. 1 Aparatos funcionales a personas vulnerables con discapacidad motriz entregados.			
Indicador 1					
NOMBRE		C. 1.1. Porcentaje de aparatos funcionales entregados a beneficiarios con una discapacidad motriz.			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
			ÁMBITO DE CONTROL	Producto	
			MÉTODO DE CÁLCULO	(Aparatos Funcionales Entregados*100)/Aparatos Funcionales Programados	
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente

228	LINEA BASE	2023
VALOR		AÑO
META HACIA EL INDICADOR		
100.00%		
UNIDAD DE MEDIDA		
Porcentaje		

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	264,581.56	9,843.0	7,445.25	18,172.08	21,996.49	23,726.38	16,010.81	20,734.36	36,498.50	8,585.36	16,699.83	15,024.15	59,624.24	254,360.48	96.14%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	264,581.56	11,609.9	6,166.18	19,052.33	23,583.60	33,206.73	6,579.01	28,749.07	29,897.51	6,005.83	16,699.83	61,228.95	21,802.63	264,581.56	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
AFE	Aparatos Funcionales Entregados	Aparatos funcionales	228	H	2	3	1	0	0	1	1	0	4	1	2	17	69	30.26%	
				M	0	5	0	0	0	2	1	0	6	2	0	21			
AFP	Aparatos Funcionales Programados	Aparatos funcionales	228	H	2	2	3	0	1	0	1	23	53	2	15	9	228		
				M	3	2	2	0	1	0	1	23	56	3	13	13			



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290 953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO										C.2 Aparatos que mejoran las capacidades visuales entregados.																			
Indicador 1																													
NOMBRE					C.2.1. Porcentaje de aparatos entregados a beneficiarios con una discapacidad visual.																								
DIMENSIÓN A MEDIR					Eficacia					FRECUENCIA DE MEDICIÓN					Trimestral														
TIPO DE INDICADOR					Gestión					TIPO DE FÓRMULA					Porcentaje														
										ÁMBITO DE CONTROL					Producto														
										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Ascendente									
										MÉTODO DE CÁLCULO										(Aparatos para Discapacidad Visual Entregados*100)/Aparatos para Discapacidad Visual Programados									
										META HACIA EL INDICADOR										0.00%									
										UNIDAD DE MEDIDA										Porcentaje									
										LINEA BASE										2023									
										4										AÑO									
										VALOR																			

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS															
RE		RECURSO EJERCIDO	PESOS	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		CUMPLIMIENTO FINAL
RP		RECURSO PROGRAMADO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS															
ADVE		Aparatos para Discapacidad Visual Entregados	Aparatos	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL		CUMPLIMIENTO FINAL
ADVP		Aparatos para Discapacidad Visual Programados	Aparatos	4	M	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa

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

Coordinación de Trabajo social

\$290,953.47

Clave Presupuestal

(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		C.3 Aparatos que mejoren las capacidades auditivas entregados.	
Indicador 1			
NOMBRE		C.3.1. Porcentaje de aparatos entregados a beneficiarios con una discapacidad auditiva.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto
LINEA BASE		2023	
VALOR		0	
UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ADAE	Aparatos para Discapacidad Auditiva Entregados	Aparatos	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAP	Aparatos para Discapacidad Auditiva Programados	Aparatos	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO		C. 4 Gastos funerarios a personas vulnerables entregados.			
Indicador 1					
C. 4. 1. Porcentaje de apoyos con gastos funerarios entregados a personas vulnerables.					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		
VALOR		LÍNEA BASE		UNIDAD DE MEDIDA	
20		2022		Porcentaje	
				META HACIA EL INDICADOR	
				100.00%	
				</	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	8,870.36	2,784.00	0.00	0.00	0.00	3,766.36	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.36	100.00%	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	8,870.36	2,784.00	0.00	0.00	0.00	3,766.36	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.36	100.00%	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
AGFO	Apoyos para Gastos Funerarios Otorgados	APOYOS	24	H	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	14	70.00%	
				M	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	2			
AGFP	Apoyos para Gastos Funerarios Programados	APOYOS	20	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	20	70.00%	
				M	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1			

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	C.5 Apoyos en especie relacionados a personas vulnerables entregados.
Indicador 1	
NOMBRE	C.5.1. Porcentaje de apoyos en especie entregados a personas vulnerables.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Producto
MÉTODO DE CÁLCULO	(Apoyos en Especie Entregados*100)/Apoyos en Especie Programados
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
4,139	2023
VALOR	AÑO
META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	
UNIDAD DE MEDIDA	
Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	17,501.55	3,478.80	0.00	0.00	1,317.08	1,717.97	0.00	0.00	0.00	5,477.60	0.00	4,671.60	838.50	17,501.55	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	17,501.55	5,762.00	0.00	0.00	2,385.60	127.10	0.00	0.00	5,998.53	0.00	0.00	2,389.82	838.50	17,501.55	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
AEE	Apoyos en Especie Entregados	Apoyos	4,139	H 55	98	66	56	46	54	62	70	13	88	93	21	1,958	47.31%
				M 108	162	91	85	84	77	102	139	38	160	157	33		
AEP	Apoyos en Especie Programados	Apoyos	4,139	H 145	196	212	84	158	151	89	128	210	132	128	76	4,139	
				M 219	288	317	125	250	228	181	192	284	139	116	91		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
Unidad Responsable
Costo Total del Programa

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

Coordinación de Trabajo social

\$290,953.47

(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

Clave Presupuestal

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con sillas de ruedas.	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	20	36	0	10	5	150	30.00%
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	19	43	2	10	5		
C1	2	A.1.2 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con aparatos ortopédicos.	PROGRAMADO	H	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	19	45	-
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C1	3	A.1.3 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con andaderas para adultos mayores	PROGRAMADO	H	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	19	26.32%
			REALIZADO	M	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	4		
C1	4	A.1.4 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con bastones para personas invidentes.	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0.00%
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
C1	5	A.1.5 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con bastones para adultos mayores.	PROGRAMADO	H	0	0	1	0	0	0	1	15	1	2	1	40	35.00%
			REALIZADO	M	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	2		
C1	6	A.1.6 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con muletas para personas vulnerables.	PROGRAMADO	H	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	12	33.33%
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0		
C1	7	A.1.7 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con férulas polipropileno a personas vulnerables.	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
C1	8	A.1.8 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos con faja lumbosacra para personas vulnerables.	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C1	9	A.1.9 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de prótesis a personas vulnerables.	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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 sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

C5	8	A.5.8 Porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas domiciliarias a personas vulnerables.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	4	6	8	10	4	5	7	4	8	9	10	18	1	164	80.49%
					M	6	8	7	6	5	11	4	10	5	2	14	0			
				REALIZADO	H	0	5	4	4	3	6	2	7	9	1	12	10	1	132	
					M	0	2	7	7	7	4	5	13	1	9	15	2			
C5	9	A.5.9 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de constancias para jefas madres de familia y discapacidad a personas vulnerables.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	30	0.00%
					M	13	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	5			
				REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	10	A.5.10 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de constancias médicas y escasos recursos a personas vulnerables.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	0.00%
					M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
				REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	11	A.5.11 Porcentaje de canalizaciones a personas vulnerables por respuesta a atención.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	29	17	34	34	32	42	24	0	0	0	26	36	14	639	35.05%
					M	35	18	52	44	57	52	0	0	0	60	40	27			
				REALIZADO	H	7	9	9	9	8	6	10	12	8	0	10	3	1	224	
					M	20	13	10	8	12	9	10	22	5	24	8	0			
C5	12	A.5.12 Porcentaje de atención por expedición de constancias de escasos recursos a personas vulnerables y tercera edad para actividad laboral como empacadores.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	8	12.50%
					M	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
				REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
C5	13	A.5.13 Porcentaje de apoyos entregados a personas vulnerables que solicitaron viáticos por motivo de traslados a la CD México.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	14	A.5.14 Porcentaje de gestiones realizadas.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	82	140	208	130	29	68	85	51	99	138	69	38	39	2,500	48.28%
					M	143	208	200	57	156	143	139	149	208	52	38	39			
				REALIZADO	H	37	66	42	42	34	24	34	30	35	7	40	50	13	1,207	
					M	73	120	54	53	47	50	62	80	28	96	110	22			

Handwritten signature and mark.



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3310-E-RF-2-6-8-P006

ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P8 Entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad motriz, visual y auditiva del municipio de Acapulco y entrega de otros apoyos sociales
Unidad Responsable	Coordinación de Trabajo social
Costo Total del Programa	\$290,953.47
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-330); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-347); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-432); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-438); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-439); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-440); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-442); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-443); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-444); (2-7-4-4-1700-3310-2-26-8-E-RF-0-1-2-446);

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se atiende a la población en estado de vulnerabilidad en la competencia territorial municipal con una población total de 771,454 personas (CONEVAL, 2015), donde tomamos como referencia la población determinada en estado de pobreza, que de acuerdo a datos del coneval mediante medición de la pobreza del año 2015, corresponde un porcentaje poblacional del 56.6%, lo equivalente a 436,947 personas en situación de pobreza, por tal motivo se prioriza dar la atención a personas vulnerables que tienen alguna discapacidad motriz, visual o auditiva, así como de aquellos apoyos, que por motivo de insuficiencia de recursos económicos, se deriven de situaciones que padecen los solicitantes para que se atiendan medicamente. Los apoyos se entregaran sin importar el genero de la persona que lo solicite, y se atenderán las solicitudes en base a las recepciones de las mismas, tomando en cuenta los estudios socioeconómicos que se realicen para otorgar los apoyos sociales que se entregan en el área de trabajo social del DIF Acapulco. Se proporcionara atención a 4,391 beneficiarias que solicitan aparatos funcionales y otros apoyos sociales, donde los solicitantes a priorizar son personas de la tercera edad, madres solteras, personas con alguna discapacidad, entre otros grupos vulnerables.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Que las personas con discapacidad adquieran los apoyos en especie para atender la discapacidad ya sea motrices, auditiva o visual, que padezca las personas en estado vulnerable.

Vo.Bo.

Revisó.

Firma
Rúbrica

Mtro. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Firma
Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

Autorizó.

Firma
Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa	\$230,939.93
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCIÓN: 2.6 Protección social
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables.	SUBFUNCIÓN: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.2 Brindar albergue temporal a la población afectada por fenómenos naturales y/o que asiste a tratamientos médicos	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA).	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.1 Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	F.1. Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población mediante servicios de estancias infantiles para sus hijos de entre 3 meses a 3 años 11 meses..
NOMBRE	Indicador
OBJETIVO GENERAL:	Medir la capacidad de atención de las estancias infantiles en el servicio integral ofrecido para cuidado de niñas y niños de padres trabajadores.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

MÉTODO DE CÁLCULO	Menores Inscritos*100)/Atencion del Ejercicio Anterior
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Ascendente	
META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	
UNIDAD DE MEDIDA	
Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE RECURSOS	
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	PESOS
VARIABLE 2	PESOS
PROGRAMADO	REALIZADO
230,939.93	230,939.93
230,939.93	230,939.93
TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
225,834.30	97.79%
230,939.93	

PROGRAMADO/REALIZADO	
CALENDARIO DE METAS	
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA
MI	Menores Inscritos
CMATL	Capacidad Máxima de Atención CADI Transito y Libertad
PROGRAMADO	REALIZADO
47	47
47	47
TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
15	31.91%
47	



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa	\$230,939.93
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Brindar servicios asistenciales a Los padres y madres trabajadores se les brida los servicios de instancias infantiles para el cuidado de sus hijos.
-------------------	---

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de avance en los servicios atención integral de niñas y niños en los centros infantiles del DIF Municipal.
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Menores Inscritos*100)/(Capacidad Máxima de Atención en CADI Transito y Libertad
-------------------	----------	------------------------	-----------	-------------------	--

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

ÁMBITO DE CONTROL		Resultado o Impacto
-------------------	--	---------------------

103	VALOR	LINEA BASE	2023	AÑO
		META HACIA EL INDICADOR	100.00%	
		UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	230,939.93	1,098.00	25,978.22	22,827.34	21,989.16	20,033.12	13,883.40	27,781.90	21,783.00	19,159.56	5,103.00	26,952.75	19,244.85	225,834.30	97.79%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	230,939.93	1,098.00	26,164.84	25,012.14	23,213.01	19,209.83	16,208.87	29,700.25	19,428.93	20,889.36	6,440.78	25,497.55	18,076.37	230,939.93	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MI	Menores Inscritos	Menores	103	H	0	0	11	10	9	9	11	12	12	12	12	13	15
				M	0	0	1	1	0	0	1	2	2	2	2		
CMATL	Capacidad Máxima de Atención CADI Transito y Libertad	Menores	103	H	48	47	47	48	47	48	47	47	48	48	47	47	103
				M	55	54	54	55	54	54	54	55	54	54	54	54	



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$230,939.93
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3240-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Indicador 1	
C.1 Servicios integrales de cuidado infantil en CADI Transito proporcionados.			
C.1.1 Porcentaje de avance en los servicios proporcionados en el Centro Integral CADI Transito.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	MÉTODO DE CÁLCULO	(Menores Atendidos*100)/Metas de Atencion Programada en CADI Transito
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

59	VALOR	2023	AÑO
LINEA BASE			

META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS		549.00	6,290.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	100.00%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS		549.00	6,290.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
MA	Menores Atendidos	Personas	25	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MAPCT	Metas de Atencion Programada en CADI Transito	Personas	25	H	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	25
				M	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	

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



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3230-E-RF-2-6-8-P007 2-7-2-1-1700-3240-E-RF-2-6-8-P007
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad
Costo Total del Programa \$230,939.93
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Indicador 1									
C.2 Servicios integrales de cuidado infantil en CADI Libertad proporcionados.											
NOMBRE		C.2.1 Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles CADI Libertad.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(Menores Atendidos*100)/Metas de Atención Programada en CADI Libertad	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
				ÁMBITO DE CONTROL		Producto					
LINEA BASE		47		2023				META HACIA EL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
								100.00%		Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	223,551.93	549.00	19,686.22	22,278.34	21,989.16	20,033.12	13,883.40	27,781.90	21,783.00	19,159.56	5,103.00	26,952.75	19,244.85	218,446.30	97.72%		
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	223,551.93	549.00	19,874.84	24,463.14	23,213.01	19,209.83	16,208.87	29,700.25	19,428.93	20,889.36	6,440.78	25,497.55	18,076.37	223,551.93			
PROGRAMADO/REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MA	Menores Atendidos	Personas	22	H 0	0	11	10	10	9	9	11	12	12	12	13	15	68.18%		
				M 0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	2	2				
MAPCL	Metas de Atencion Programada en CADI Libertad	Personas	22	H 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22	68.18%		
				M 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				

[Handwritten signature]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa
P7. Estancia Infantil para hijos de padres trabajadores del municipio de Acapulco.

Unidad Responsable
Coordinación de Cadi Transito y CADI Libertad

Costo Total del Programa
\$230 939.93

Clave Presupuestal
(2-7-2-1-1700-32300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3240-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-1-1700-3230-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-1-1700-3300-2-2-6-8-E-RF-0-1-2-303)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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	1	A.1.1 Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles. CADI Tránsito.	PROGRAMADO	H 23	24	25	23	24	25	23	24	25	23	24	25	59	0.00%
				M 33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33		
			REALIZADO	H 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1	A.2.1. Porcentaje de atención de menores en estancias infantiles CADI LIBERTAD.	PROGRAMADO	M 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	31.91%
				H 25	23	22	25	23	22	25	23	21	22	23	22		
			REALIZADO	M 22	20	21	22	20	21	22	20	12	12	20	21		
				H 0	0	11	10	10	9	9	11	12	12	12	13	15	
			REALIZADO	M 0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	2	2		

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

En estos centros infantiles (Cadi Tránsito y Libertad), se establece un presupuesto en base a su atención máxima de menores, para una atención máxima de 106 beneficiarios que es la capacidad máxima del inmueble para proporcionar atención, esto en apoyo a los padres de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos para realizar su actividad laboral con tranquilidad.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

TRANSACCIONES FAMILIAR

ACAPULCO

ORGANO DE CONTROL INTERNO

Firma

Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado

Titular del órgano de Control Interno

Vo.Bo.

Autorizó.

TRANSACCIONES FAMILIAR

ACAPULCO

DIRECCIÓN GENERAL

Firma

Rúbrica

Mg. Blanca Iris Serrano García

Directora General DIF Acapulco

PBR - P7 - 2024-II

Página 5 de 5



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa		P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco	
Unidad Responsable		Subdirección de Asistencia Social.	
Costo Total del Programa		\$361,210.41	
Clave Presupuestal		(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349), (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
ESTRATEGIA: 1.3.2 Atención prioritaria a grupos vulnerables		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.3 Entrega de sillas de ruedas, aparatos funcionales, prótesis y órtesis a personas con discapacidad, temporal o permanente para favorecer su rehabilitación y/o inclusión social.		ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA).	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.1. Mantener y operar el albergue temporal para dar atención a grupos vulnerables y víctimas de la violencia.	
		FINALIDAD 2. Desarrollo social	
		FUNCIÓN: 2.6 Protección social	
		SUBFUNCIÓN: 2.6.8. Otro Servicios Educativos y Actividades Inherentes	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	

FIN

RESUMEN NARRATIVO		F. 1. Brindar atención integral y protección a adultos mayores y personas con enfermedades psiquiátricas en situación de abandono, garantizando sus derechos y promoviendo su bienestar físico, mental y social.	
NOMBRE		Indicador	
F.1.1. Porcentaje de atención integral a personas vulnerables en estado de abandono y enfermos psiquiátricos.			
OBJETIVO GENERAL:		Medir la capacidad de atención de personas en situación de calle que son llevadas a un centro especializado para su atención en relación a datos de ejercicios anteriores	
DIMENSIÓN A MEDIR		Frecuencia de medición	
Eficacia		Anual	
TIPO DE INDICADOR		Tipo de fórmula	
Gestión		Porcentaje	
		Ámbito de control	
		Resultado o Impacto	
LINEA BASE		30	
VALOR		2023	
		AÑO	
		MÉTODO DE CÁLCULO	
		(Atención Integral*100)/Atención Máxima de Ejercicios Anteriores	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	
		META HACIA EL INDICADOR	
		100.00%	
		UNIDAD DE MEDIDA	
		Porcentaje	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	361,210.41	0.00	48,400.00	27,386.54	26,777.20	24,200.00	26,400.00	54,400.00	56,200.00	1,964.66	23,364.46	35,500.00	34,650.00	359,242.86	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	361,210.41	29,830.00	29,150.00	30,850.00	29,960.20	29,179.46	14,100.00	54,850.00	50,200.00	3,360.02	24,800.00	31,030.73	33,900.00	361,210.41	
																	99.46%

PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AI	Atención Integra	Atenciones	30	15	13	13	14	14	14	12	12	12	12	3	17
AMEA	Atención Maxima de Ejercicios Anteriores	Atenciones	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30
56.67%															



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P8.Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Subdirección de Asistencia Social
Costo Total del Programa	\$361,210.41
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P. 1. Proporcionar atención integral a adultos mayores y enfermos psiquiátricos en situación de abandono mientras se resuelve su situación.	
-------------------	---	--

Indicador	
NOMBRE	P. 1.1. Porcentaje de atención a personas en situación de calle que se remiten en centros especializados.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		ÁMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Atendidas en Centros Especializados*100)/Capacidad Máxima de Atención
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
30	VALOR

META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	361,210.41	0.00	48,400.00	27,386.54	26,777.20	24,200.00	26,400.00	54,400.00	56,200.00	1,964.66	23,364.46	35,500.00	34,650.00	359,242.86	99.46%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	361,210.41	29,830.00	29,150.00	30,850.00	29,960.20	29,179.46	14,100.00	54,850.00	50,200.00	3,360.02	24,800.00	31,030.73	33,900.00	361,210.41	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PACE	Personas Atendidas en Centros Especializados	Personas	30	H 3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17	56.67%
				M 13	13	13	13	14	14	14	12	12	12	12	13		
				H 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
CMA	Capacidad Máxima de Atención	Personas	30	M 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P8 Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable Subdirección de Asistencia Social.
Costo Total del Programa \$361,210.41
Clave Presupuestal (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1 Atención integral a adultos mayores en situación de abandono proporcionada.
-----------------------------------	---

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de atención en centros especializados para cuidados de personas de la tercera edad en centros especializados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
ÁMBITO DE CONTROL	Producto
MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Canalizadas*100)/Atencion Programada
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
VALOR	AÑO
8	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	90,610.41	0	0.00	986.54	377.20	0.00	26,400.00	28,000.00	10,000.00	1,964.66	1,364.46	11,300.00	8,250.00	88,642.86	97.83%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	90,610.41	3,480	2,800.00	4,500.00	3,610.20	2,829.46	14,100.00	28,500.00	10,300.00	3,360.02	2,800.00	6,830.73	7,500.00	90,610.41	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PC	Personas Canalizadas	Personas	8	H 2	1	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	5
				M 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AP	Atencion Programada	Atenciones	8	H 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
				M 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P8. Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Subdirección de Asistencia Social.
Costo Total del Programa	\$361,210.41
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE 2	C.2. Atención integral a enfermos psiquiátricos en situación de abandono proporcionada.
RESUMEN NARRATIVO	

NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención en centros especializados para cuidados de personas en situación de calle con enfermedades psiquiátricas en centros especializados.
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Personas Canalizadas*100)/Atencion Programada
TIPO DE INDICADOR	Gestion	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		ÁMBITO DE CONTROL	Producto		

LINEA BASE	22	2023	AÑO
VALOR			
			100.00%
			Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	270 600.00	0.00	48 400.00	26 400.00	26 400.00	24 200.00	0.00	26 400.00	46 200.00	0.00	22 000.00	24 200.00	26 400.00	270 600.00	100.00%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	270 600.00	26 350.00	26 350.00	26 350.00	26 350.00	26 350.00	0.00	26 350.00	39 900.00	0.00	22 000.00	24 200.00	26 400.00	270 600.00	

VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PC		Personas Canalizadas	Personas	22	H 1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	13	
					M 10	10	10	10	11	11	11	9	9	9	9	10		
AP		Atencion Programada	Atenciones	22	H 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22	59.09%
					M 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		



CLAVE: 2-7-2-1-1700-3300-E-RF-2-6-8-P008

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P8-Atención a Indigentes y enfermos psiquiátricos en albergues del municipio de Acapulco
Unidad Responsable	Subdirección de Asistencia Social.
Costo Total del Programa	\$361,210.41
Clave Presupuestal	(2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-7-2-1-1700-3300-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	A.1.1 Porcentaje de atención a personas adulto mayor en situación de calle canalizadas en centros especializados para su cuidado.	PROGRAMADO	H 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
			REALIZADO	M 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	2	A.1.2 Porcentaje de reportes de maltrato o abandono de adultos mayores con respecto a ejercicios anteriores.	PROGRAMADO	H 2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	5
			REALIZADO	M 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
C2	1	A.2.1 Porcentaje de atención a personas psiquiátricas canalizadas en centros especializados para su cuidado.	PROGRAMADO	H 2	3	1	4	2	6	2	2	4	2	2	4	60
			REALIZADO	M 0	0	3	3	4	4	2	4	0	2	4	0	
	2	A.2.2 Porcentaje de atención a personas psiquiátricas canalizadas en centros especializados para su cuidado.	PROGRAMADO	H 3	4	2	4	0	5	3	0	2	2	2	1	52
			REALIZADO	M 1	1	1	2	1	3	2	3	2	2	7	1	
			PROGRAMADO	H 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22
			REALIZADO	M 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
			PROGRAMADO	H 1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	13
			REALIZADO	M 10	10	10	10	11	11	11	9	9	9	9	10	

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Se atienden las denuncias para sacar de las calles a personas en estado de abandono y psiquiátricos, para brindar atención y reinstalarlos a sus núcleos familiares, en el DIF Acapulco a finales del ejercicio 2019, se atendieron en centros especializados a 15 personas en estado de abandono.

La atención por genero es indistinto, ya que se atienden las denuncias y se procede a dirigirse donde se ubica la persona en estado de calle, determinando como meta 30 beneficiarios como objetivo para recibir atención .

La atención se brinda principalmente a personas de la tercera edad en situación de calle, y enfermos psiquiátricos, teniendo la posibilidad de brindar a 30 personas que padecen esta vulnerabilidad para brindarle asilo en centros especializados.

Este programa tiene asignado un presupuesto para realizar los pagos de la permanencia de las personas atendidas en los centros especializados donde se les brinda asilo, alimento, actividades, etc.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La atención se brinda principalmente a personas de la tercera edad en situación de calle, y enfermos psiquiátricos, teniendo en los centros especializados 30 personas respectivamente.

Vo.Bo.

Autorizó.

Firma
Rúbrica

Firma
Rúbrica

ACAPULCO
ORGANO DE CONTROL INTERNO

ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa Unidad Responsable Costo Total del Programa Clave Presupuestal	P9 Apoyo asistencial a estudiantes de nivel escolar primaria y secundaria que propicie la continuidad de sus estudios en el municipio de Acapulco.	
	Coordinación de Protección a la Infancia	
	\$1,046,439.56	
	(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022- 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2 Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
ESTRATEGIA: 1.3.1. Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes		PROGRAMA: 2.3 EDUCACIÓN	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.1.3. Disminuir la deserción escolar de las niñas, niños y adolescentes de nivel básico que habitan en localidades de Alta y Muy Alta Marginación mediante el impulso de programas que fortalezcan la economía familiar.		ESTRATEGIA: 2.3.2 Disminuir la deserción escolar en todos los niveles educativos.	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.3.2.2 Dotar de útiles escolares a menores de escasos recursos.	

RESUMEN NARRATIVO		FIN	
F. 1. Fomentar un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y estimulante que promueva la permanencia y el éxito académico de los estudiantes.		Indicador	
F.1.1. Porcentaje de estudiantes beneficiados con cursos y paquetes escolares para estimular la continuidad de sus estudios.			
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar un paquete escolar a niños en situación de vulnerabilidad.			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	METODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en el Ejercicio*100)/Estudiantes en el Municipio.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META HACIA EL INDICADOR	
4,600		3.54%	
VALOR		UNIDAD DE MEDIDA	
2023		Porcentaje de atención	
AÑO			

PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	46,634.50	6,430.43	0.00	1,847.30	1,698.27	153,955.76	815,535.68	0.00	0.00	696.00	1,027,797.94
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	0.00	18,473.34	30,748.11	4,143.48	0.00	898,049.53	16,652.04	61,677.04	0.00	0.00	15,998.02	698.00	1,046,439.56
PROGRAMADO/REALIZADO															
PROGRAMADO/REALIZADO		CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTO FINAL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BE	Beneficiarios en el Ejercicio	Beneficiarios	0	901	12	87	65	28	0	306	0	0	80	0	3,494
EM	Estudiantes en el Municipio.	Estudiantes	0	1,211	30	238	85	82	0	295	0	0	74	0	2,69%
			5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,420	130,036



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa \$1,046,439.56
Clave Presupuestal (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

PROPÓSITO

Indicador	
RESUMEN NARRATIVO	P.1. Los estudiantes de nivel escolar básico reciben estímulos para lograr un ambiente seguro, inclusivo y estimulante que favorezcan su desarrollo personal y académico.
NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de atención de estudiantes de nivel escolar básico que recibieron estímulos mediante el programa.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CÁLCULO	(Beneficiarios en el Ejercicio*100)/Beneficiarios del Programa
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	2023
4,600	AÑO
VALOR	
META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	1,046,439.56	0.00	0.00	46,634.50	6,430.43	0.00	1,847.30	1,698.27	153,955.76	816,535.68	0.00	0.00	696.00	1,027,797.94	98.22%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	1,046,439.56	0.00	18,473.34	30,748.11	4,143.48	0.00	898,049.53	16,652.04	61,677.04	0.00	0.00	15,998.02	698.00	1,046,439.56	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
BE	Beneficiarios en el Ejercicio	Beneficiarios	4,406	H	0	901	12	87	65	28	0	306	0	80	0	3,494	75.96%
				M	0	1,211	30	238	85	82	0	295	0	74	0		
BP	Beneficiarios del Programa	Beneficiarios	4,600	H	365	265	315	82	162	88	49	5	380	119	120	4,600	
				M	409	238	444	122	259	209	102	25	363	119	120		

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa \$1,046,439.56
Clave Presupuestal (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

COMPONENTE									
C. 1. Cursos y talleres para concientizar a estudiantes de nivel escolar basico realizados.									
Indicador 1									
C. 1.1. Porcentaje de atención a estudiantes con cursos y/o talleres.									
NOMBRE		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		METODO DE CÁLCULO	
								(Estudiantes Participantes*100)/Estudiantes Programados para Participar	
DIMENSION A MEDIR				TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Gestión						Ascendente	
TIPO DE INDICADOR									

LINEA BASE			
4,000	2023	META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
VALOR	AÑO	100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	48,552.10	0.00	0.00	46,404.50	60.00	0.00	1,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	48,550.10	100.00%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	48,552.10	0.00	17,643.34	28,761.16	60.00	0.00	1,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	48,552.10	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
EP	Estudiantes Participantes	Estudiantes	4,000	H	0	901	12	87	65	28	0	0	0	0	80	0	2,893	72.33%
EPP	Estudiantes Programados para Participar	Estudiantes	4,000	M	0	1,211	30	238	85	82	0	0	0	0	74	0	4,000	
				H	365	265	315	82	162	88	49	5	80	119	120	120		
				M	409	238	444	122	259	209	102	25	63	119	120	120		

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-3-2-2-1700-3260-E-RF-2-6-8-P009

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

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
Costo Total del Programa	\$1,046,439.56
Clave Presupuestal	(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.2. Paquetes escolares entregados.
Indicador 1	
NOMBRE	C.2.1. Porcentaje de atención a beneficiarios del programa.
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
AMBITO DE CONTROL	Producto
METODO DE CÁLCULO	(Estudiantes Beneficiados *100)/Padrón de Beneficiarios
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
600	2023
VALOR	AÑO
	Porcentaje
META HACIA EL INDICADOR	
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS		0	0.00	230.00	6,370.43	0.00	457.70	1,698.27	153,955.76	816,535.68	0.00	0.00	0.00	979,247.84	98.13%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS		0	830.00	1,986.95	4,083.48	0.00	896,659.93	16,652.04	61,677.04	0.00	0.00	15,998.02	997,887.46		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa

Unidad Responsable

Costo Total del Programa

Clave Presupuestal

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

Coordinación de Protección a la Infancia

\$1,046,439.56

(2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-349); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-363); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-395); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-296); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-400); (2-3-2-2-1700-3260-2-26-8-E-RF-0-1-2-500)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	A.1.1 Tasa de variación en la programación de participación estudiantil de nivel básico	Porcentaje	H	365	265	315	82	162	88	49	5	80	119	120	120	72.33%
			M	409	238	444	122	259	209	102	25	63	119	120	120	
			REALIZADO	H	0	901	87	65	28	0	0	0	0	80	0	
C2	A.2.1 Porcentaje de disponibilidad de paquetes escolares para estudiantes de nivel básico.	Porcentaje	M	0	1211	30	238	85	82	0	0	0	0	74	0	100.17%
			H	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	
			M	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	
			REALIZADO	H	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	601
			M	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Teniendo en cuenta que con base a los indicadores del INEGI del año 2010, hay 130,036 niños y niñas que estudian la educación básica, de los cuales se busca atender a la cantidad de 4,000 beneficiarios con concientización en temas de que corresponden a la continuidad de los estudios del nivel básico, además, se pretende beneficiar a 600 estudiantes con paquetes escolares que permita a los menores a seguir estudiando y a los padres sentir apoyo a la economía familiar.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se apoyó a 2,500 estudiantes del nivel básico con paquetes escolares que les permitirán seguir con sus estudios al tener los materiales necesarios para el estudio.

Revisó.

Vo.Bo.

Autorizó.

Firma

Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano

Subdirección de Planeación y Presupuesto

Firma

Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado

ACAPULCO

Titular del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Firma

Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García

DIRECTOR GENERAL DIF ACAPULCO

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$103,316.22
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027	FINALIDAD 2. Desarrollo social
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social	FUNCION: 2.6 Protección Social
OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables	SUBFUNCION: 2.6.8 Otro Grupos Vulnerables
ESTRATEGIA: 1.3.1. Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.1.2. Mejorar la funcionalidad de las niñas y niños con parálisis cerebral y personas con espasticidad mediante la aplicación de toxina botulínica tipo "A", para disminuir el tono muscular y la rigidez, favoreciendo los resultados de la terapia física	
PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
ESTRATEGIA: 2.7.4 Brindar atención a personas con alguna discapacidad.	
LINEA DE ACCIÓN: 2.7.4.4 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. Mejorar la calidad de vida de las niñas y niños diagnosticados con daño cerebral en el Municipio de Acapulco.
NOMBRE	Indicador
OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a niñas y niños con lesión cerebral

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

LINEA BASE	105	2023
VALOR		AÑO

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje de atención

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	103,316.22	0.00	1,988.00	399.00	399.00	399.00	1,577.11	29,999.14	22,223.05	12,246.00	14,888.92	399.00	16,906.00	101,025.22	
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	103,316.22	0.00	194.00	3,888.00	399.00	399.00	4,079.03	29,055.11	24,704.62	12,252.00	12,343.46	399.00	15,603.00	103,316.22	
97.78%																	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	H	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
					M	43	43	46	47	51	55	36	36	39			43	45
PAE	Población Atendida en Ejercicio	Personas	105	M	26	19	18	19	24	29	30	24	24	26	27	28	85	80.95%
CMA	Capacidad Máxima de Atención	Personas	105	H	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	
				M	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$103,316.22
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	P.1. Las niñas y niños de hasta 6 años con lesión cerebral reciben rehabilitación con terapias en el Centro para el Desarrollo Integral del Cerebro Humano (CEDICH).
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	P.1.1. Porcentaje de atención de menores con lesión cerebral en el CEDICH.			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	Ascendente

LINEA BASE	105	2023	META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
VALOR		AÑO	100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	103,316.22	0.00	0.00	1,988.00	399.00	399.00	1,577.11	29,999.14	22,223.05	12,246.00	14,888.92	399.00	16,906.00	101,025.22	97.78%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	103,316.22	0.00	194.00	3,888.00	399.00	399.00	4,079.03	29,055.11	24,704.62	12,252.00	12,343.46	399.00	15,603.00	103,316.22	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PA	Población Atendida	Beneficiarios	105	H 53	43	43	46	47	51	55	36	36	39	43	45	85	80.95%
				M 26	19	18	19	24	29	30	24	24	26	27	28		
AP	Atencion Programada	Beneficiarios	105	H 52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	
				M 53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		

Handwritten signature

Handwritten mark



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P10. Centro de desarrollo integral del cerebro humano (CEDICH) del municipio de Acapulco.
Unidad Responsable	Coordinación del CEDICH
Costo Total del Programa	\$103,316.22
Clave Presupuestal	(2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C.1. Terapias integrales a niñas y niños con lesión cerebral realizadas.
-----------------------------------	--

Indicador 1

NOMBRE	C.1.1. Porcentaje de cumplimiento en la programación de terapias a menores con lesión cerebral.
--------	---

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

LÍNEA BASE	2024
VALOR	AÑO
1,356	

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
				PROGRAMADO	RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO	RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO	RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO	RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO	RECURSO EJERCIDO	RECURSO PROGRAMADO			RECURSO EJERCIDO
RE		PESOS	103,316.22	0.00	0.00	1,988.00	399.00	399.00	1,577.11	29,999.14	22,223.05	12,246.00	14,888.92	399.00	16,906.00	101,025.22	97.78%
RP		PESOS	103,316.22	0.00	194.00	3,888.00	399.00	399.00	4,079.03	29,055.11	24,704.62	12,252.00	12,343.46	399.00	15,603.00	103,316.22	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO FINAL
				PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
			REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
TR	Terapias Realizadas	Terapias	-	-	129	104	120	117	129	139	87	92	107	113	113	100.00%
CTP	Cantidad de Terapias Programadas	Terapias	-	106	129	104	120	117	129	139	87	92	107	113	113	

[Handwritten signature]



CLAVE: 2-7-4-4-1700-3250-E-RF-2-6-8-P010

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACION

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

Unidad Responsable Coordinación del CEDICH

Costo Total del Programa \$103,316.22

Clave Presupuestal (2-7-4-4-1700-3250-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de atención a niñas y niños que padecen lesión cerebral en el CEDICH.	Porcentaje	PROGRAMADO	H	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	105	80.95%
			REALIZADO	M	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
				H	53	43	46	47	51	55	36	36	39	43	45		
				M	26	19	18	24	29	30	24	24	26	27	28	85	

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

En los reportes de avances del POA del ejercicio 2019, donde se apoyaban a 101 menores con rehabilitación y se realizaron 9,565 acciones distintas para la atención de los menores, la capacidad máxima para la atención a menores es de 105 menores derivado de la capacidad del inmueble.
Este programa brinda una atención sin distinción de géneros, por lo que se logra atender a todos los que solicitan apoyo y se atienden a menores con problemas motrices y percepción por causas de lesiones cerebrales.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se atienden a menores con problemas matices y percepción por causas de lesiones cerebrales.

Revisó.

Vo.Bo.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

Autorizó.

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURIDICA
Unidad Responsable	Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa	\$6,052,512.78
Clave Presupuestal	(2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024	
EJE: 1. Bienestar, desarrollo humano y justicia social		EJE: 2. Municipio con Bienestar Social	
OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables		OBJETIVO: Impulsar acciones sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad para generar inclusión social y no discriminación.	
ESTRATEGIA: 1.3.2. Atención prioritaria a grupos vulnerables		SUBFUNCION: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables	
LINEA DE ACCIÓN: 1.3.2.8 Impulsar acciones que eliminen el abuso sexual infantil, la prevención de la violencia intrafamiliar y otras que afectan de manera particular a los niños, niñas y adolescentes de la entidad.		PROGRAMA: 2.7 GRUPOS VULNERABLES	
		ESTRATEGIA: 2.7.2 Canalizar a los adultos mayores, menores y adolescentes que estén en situación de abandono a instituciones especializadas, operación y gestión del Sistema Integral de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SIPINA).	
		LINEA DE ACCIÓN: 2.7.2.2 Mantener y operar villa niñas y niños.	

RESUMEN NARRATIVO		FIN	
F.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y a una vida libre de violencia.		Indicador	
NOMBRE		F.1.1. Tasa de variación en la atención a menores en situación de indefensión atendidos por el DIF Acapulco.	
OBJETIVO GENERAL:		Medir la variación porcentual de menores que se benefician del programa de protección de menores, contra los resultados de ejercicios anteriores.	

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CÁLCULO	(Total de Atenciones*100)/Atencion de Ejercicios Anteriores
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	Ascendente	

LINEA BASE		
884	2023	

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	6,052,512.78	342,165.00	338,978.81	329,553.39	462,750.42	531,461.77	394,099.89	495,928.73	590,321.85	776,617.82	321,818.42	591,200.45	698,583.96	5,873,480.51
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	6,052,512.78	399,608.53	387,194.02	409,864.45	485,008.84	523,363.48	462,338.68	586,486.65	573,560.33	715,809.92	414,533.05	442,675.07	652,069.76	97.04%

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
TA	Total de atenciones	Atenciones	884	H	30	28	33	27	22	28	39	7	22	41	26	689	77.94%	
			M	35	26	19	38	17	31	35	34	20	24	31	46			
MPMSJ	Atencion de Ejercicios Anteriores	Atenciones	884	H	31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	0	38		884
			M	43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	0	98			



P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.

Unidad Responsable

Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

(2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-299)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-300); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-302)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-303); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-304); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-305)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-306); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-307); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-308)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-309); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-310); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-311)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-312); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-313); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-314)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-315); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-316); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-317)
 (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-318); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-319); (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-320)

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO		P.1. Las niñas, niños y adolescentes son representados y protegidos contra la violencia e indefensión jurídica.		
Indicador				
NOMBRE		P.1.1. Porcentaje de atención de niñas, niños y adolescentes protegidos contra la violencia e indefensión en el Municipio.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CÁLCULO (Personas atendidas*100)/Atención Programada
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto	
LINEA BASE		1,096		
		2023		
		META HACIA EL INDICADOR 100.00%		
		UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje		

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	6,052,512.78	342,165.00	338,978.81	329,553.39	462,750.42	531,461.77	394,099.89	495,928.73	590,321.85	776,617.82	321,818.42	591,200.45	698,583.96	5,873,480.51	97.04%
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	6,052,512.78	399,608.53	387,194.02	409,864.45	485,008.84	523,363.48	462,338.68	586,486.85	573,560.33	715,809.92	414,533.05	442,675.07	652,069.76	6,052,512.78	
PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
PA	Personas atendidas	Atenciones	1,096	H 30	30	28	33	27	22	28	39	7	22	41	26	689	62.86%
AP	Atencion Programada	Atenciones	1,096	M 35	26	19	38	17	31	35	34	20	24	31	46	1,096	
				H 31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	63	103		
				M 43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	63	119		



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11. PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$6,052,512.78
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE

C.1 Asistencia jurídica a personas en situación de vulnerabilidad relacionada con la violencia familiar otorgada

Indicador 1

C.1.1. Porcentaje de atención Jurídica a menores en estado de vulnerabilidad derivado de la violencia familiar y el abandono en el Municipio de Acapulco.

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

LINEA BASE 1,000 VALOR 2023 AÑO

META HACIA EL INDICADOR 100.00% UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	208,490.98	3,862	5,151.97	13,868.20	14,147.06	10,374.19	20,601.71	15,681.74	18,907.67	10,854.66	13,005.92	54,727.06	201,833.81		
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	208,490.98	5,761	8,000.69	15,637.62	13,679.53	12,606.48	18,434.60	16,341.94	19,159.93	10,869.26	13,005.92	54,342.38	208,490.98	96.81%	

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS														TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				H	30	30	28	33	27	22	28	39	7	22	41	7		
AJ	Atenciones Jurídicas	Atenciones	1,000	M	35	26	19	38	17	31	35	34	20	24	31	7	631	63.10%
PA	Promedio de atención	Atenciones	1,000	H	31	54	56	35	34	37	28	32	38	23	63	63	1,000	
				M	43	51	45	48	27	39	40	40	30	17	63	63		



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURÍDICA
Unidad Responsable	Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa	\$6,052,512.78
Clave Presupuestal	(2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2--1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2--1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Indicador 1									
NOMBRE	C.2. Resguardo de la integridad física de niñas en albergue infantil Villa de las Niñas otorgado.									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		METODO DE CÁLCULO		(Menores Adscritos*100)/Promedio de Atención		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE		56		2023		META HACIA EL INDICADOR		100.00%		
VALOR				AÑO				Porcentaje		

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
RE	RECURSO EJERCIDO	PESOS	4,740,426.71	307,302.49	301,398.38	269,214.20	340,223.39	417,520.53	287,514.52	375,565.88	480,905.63	628,858.79	250,513.56	422,691.37	535,751.41	4,617,460.15
RP	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	4,740,426.71	344,746.55	323,412.73	339,742.90	370,006.72	395,955.53	339,188.17	462,915.81	473,825.11	572,095.19	340,346.07	264,048.90	514,143.03	4,740,426.71
PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MA	Menores Atendidos	Atenciones	56	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	43
CMA	Capacidad Máxima de Atención en Villa Niñas	Atenciones	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56



CLAVE: 2-7-2-2-1700-3210-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-3220-E-RF-2-6-8-P011 2-7-2-2-1700-2200-E-RF-2-6-8-P011
ENTE FISCALIZABLE Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P11.PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y INDEFENSIÓN JURIDICA.
Unidad Responsable Coordinación del Albergue Infantil, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Costo Total del Programa \$6,052,512.78
Clave Presupuestal (2-7-2-2-1700-32200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298); (2-7-2-2-1700-3210-2-26-8-E-RF-0-1-2-301); (2-7-2-2-1700-3220-2-26-8-E-RF-0-1-2-500); (2-7-2-2-1700-2200-2-26-8-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 Porcentaje de personas vulnerables atendidas por situaciones de violencia recibiendo protección y representación en sus tramites juridicos.	Porcentaje	PROGRAMADO	H 31	M 54	M 56	M 35	M 34	M 37	M 28	M 32	M 38	M 23	M 63	M 63	1,000	63.10%
			REALIZADO	M 43	M 51	M 45	M 48	M 27	M 39	M 40	M 40	M 30	M 17	M 63	M 63		
				H 30	M 30	M 28	M 33	M 27	M 22	M 28	M 39	M 7	M 22	M 41	M 7		
C2	A.2.1 Porcentaje de atención en albergue infantil "Villa de las Niñas" en resguardo del DIF municipal.	Porcentaje	PROGRAMADO	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	56	76.79%
			REALIZADO	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56	M 56		
				H 3	M 3	M 4	M 4	M 3	M 2	M 2	M 2	M 3	M 3	M 3	M 3		
C3	A.3.1 Porcentaje de atención en albergue infantil "Villa de los Niños" en resguardo del DIF municipal.	Porcentaje	PROGRAMADO	M 39	M 39	M 39	M 36	M 36	M 32	M 34	M 35	M 33	M 32	M 34	M 36	43	37.50%
			REALIZADO	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40		
				M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0		
			REALIZADO	H 10	M 9	M 12	M 14	M 14	M 12	M 11	M 14	M 14	M 14	M 15	M 15	15	
				M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0		

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Desde la atención de denuncias a través de las mesas de tramite de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se atienden y se da el seguimiento en los casos donde se vulneren los derechos de los menores, donde se busca dar atención a en diversos servicios por parte de esta Procuraduría con la atención de casos de omisión de cuidados, tramites de adopción, asuntos de violencia familiar, apoyos psicologicos; estableciendo como meta la atención de 1,000 beneficiarios, Las acciones en relación a la protección de las niñas y niños en albergues infantiles, se les resguarda su integridad fisica y donde se alojan hasta 96 menores (56 niñas y 40 niños)

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Se pretende proporcionar atención para mejorar la situación jurídica de los menores en situación de violencia, dando el seguimiento debido de los casos que se atienden en la Procuraduría.

Vo.Bo.

Autorizó.

Firma Rúbrica

Firma Rúbrica

Firma Rúbrica

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
ANO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACION

Nombre del Programa	P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable	Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$188,077,124.37
Clave Presupuestal	(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027 EJE: 3. Estado de Derecho, Gubernamentalidad y Gobernanza Democrática OBJETIVO: :3.10 Eficientizar el Proceso de Procuración de Justicia en el Estado para garantizar a la población un acceso eficaz, expedito, imparcial y transparente. ESTRATEGIA: 3.10.2 Eficientizar los procedimientos administrativos de apoyo a la procuración de justicia. LINEA DE ACCIÓN: 3.10.2.4 Implementar un sistema integral de administración de recursos humanos, materiales y financieros..	FINALIDAD 1. Gobierno FUNCION: 1.8. Otros Servicios Generales SUBFUNCION: 1.8.5. Otros
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024 EJE: 3. Municipio Eficiente y de Resultados OBJETIVO: Implementar una reingeniería administrativa que permita el saneamiento de las finanzas, a través de la formulación y establecimiento de normas, políticas y lineamientos, tendientes a optimizar el aprovechamiento de los recursos PROGRAMA: 3.2 ADMINISTRACIÓN ESTRATEGIA: :3.2.3 Incrementar las capacidades institucionales promoviendo acciones para acrecentar la competencia de los servidores públicos. LINEA DE ACCIÓN: :3.2.3.2 Profesionalización del personal del servicio público e implementación del servicio civil de carrera, iniciando en áreas críticas como finanzas, contraloría y planeación	

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

NOMBRE	Indicador
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	Anual
-------------------	----------	------------------------	-------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

381	VALOR	2023	ANO
LINEA BASE			
PROGRAMADO/REALIZADO			
CALENDARIO DE RECURSOS			
TOTAL			
CUMPLIMIENT TO FINAL			
99.30%			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENT TO FINAL
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	188,077,124.37	10,240,199.89	31,173,748.09	11,385,093.03	11,394,942.01	14,222,300.87	11,753,428.85	14,851,067.28	12,752,931.38	22,721,269.16	11,311,345.67	11,656,762.61	23,306,179.31	186,769,266.15	99.30%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	188,077,124.37	10,842,911.25	31,457,926.48	11,729,601.79	11,849,832.56	14,150,852.96	14,151,917.75	13,137,147.59	13,034,225.57	23,018,886.95	11,083,519.23	10,777,276.86	22,843,025.38	188,077,124.37	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENT TO FINAL
VARIABLE 1	Atenciones realizadas durante el ejercicio	Porcentaje	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Atenciones realizadas en el ejercicio anterior	Porcentaje	381	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	381	0



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa \$188,077,124.37
Clave Presupuestal (3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

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	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto

METODO DE CÁLCULO

(Numero de Trabajadores en el Ejercicio*100)/Numero de Trabajadores en el Ejercicio Anterior

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE	381	VALOR
	2023	AÑO
META HACIA EL INDICADOR	100.00%	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTOS TO FINAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	188,077,124.37	10,240,199.89	31,173,748.09	11,385,093.03	11,394,942.01	14,222,300.87	11,753,426.85	14,851,067.28	12,752,931.38	22,721,269.16	11,311,345.67	#####	23,306,179.31	186,769,266.15	99.30%
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	188,077,124.37	10,842,911.25	31,457,926.48	11,729,601.79	11,849,832.56	14,150,852.96	14,151,917.75	13,137,147.59	13,034,225.57	23,018,886.95	11,083,519.23	10,777,276.86	22,843,025.38	188,077,124.37	

PROGRAMADO/REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												CUMPLIMIENTOS TO FINAL		
			PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de trabajadores en el ejercicio	Personas	381	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Número de trabajadores en el ejercicio anterior	Personas	381	H	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	0.00%
				M	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN	
Nombre del Programa	P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable	Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$188,077,124.37
Clave Presupuestal	(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

COMPONENTE	
COMPONENTE 1	C.1.1. porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales

Indicador 1	
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	Resultado o Impacto		

LINEA BASE	
381	2023
VALOR	AÑO

META HACIA EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
100.00%	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																		
VARIABLES			NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												CUMPLIMIENTOS	
					PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1			RECURSO EJERCIDO	PESOS	165,673,826.21	9,962,622.71	13,841,388.37	10,940,638.54	11,030,114.57	13,794,478.80	11,425,090.86	14,301,145.91	12,333,495.94	22,413,447.01	11,145,009.67	22,738,086.65	165,033,587.41	99.61%
VARIABLE 2			RECURSO PROGRAMADO	PESOS	165,673,826.21	10,386,221.68	14,025,522.85	11,385,763.76	11,321,107.68	13,705,984.96	13,774,125.65	12,559,249.26	12,632,143.53	22,651,558.82	10,842,312.51	22,306,923.89	165,673,826.21	

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTO FINAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Ejercicio del presupuesto durante el año	Porcentaje	381	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Presupuesto para servicios personales	Porcentaje	381	H	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
				M	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	381

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 signature and mark]



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa	P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional; servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable	Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$188,077,124.37
Clave Presupuestal	(3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

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 incentivos programados a entregar
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
AMBITO DE CONTROL	Resultado o Impacto
METODO DE CÁLCULO	(Incentivos Entregados Durante el Ejercicio*100)/Incentivos Programados Durante el Ejercicio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2023
0	AÑO
VALOR	
META HACIA EL INDICADOR	100.00%
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje

PROGRAMADO/REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE RECURSOS												TOTAL	CUMPLIMEN TO FINAL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	RECURSO EJERCIDO	PESOS	22,403,298.16	277,577.18	17,332,359.72	444,454.49	364,827.44	427,822.07	328,335.99	549,921.37	419,435.44	307,822.15	166,336.00	548,694.23	568,092.66	21,735,678.74
VARIABLE 2	RECURSO PROGRAMADO	PESOS	22,403,298.16	456,689.57	17,432,403.63	343,838.03	528,724.88	444,868.00	377,792.10	577,898.33	402,082.04	367,328.13	241,206.72	694,365.24	536,101.49	22,403,298.16
																97.02%

PROGRAMADO/REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS												TOTAL	CUMPLIMIENTOS AL FINAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Incentivos entregados durante el ejercicio	Personas	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Incentivos programados durante el ejercicio	Personas	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CLAVE: 3-2-3-2-1700-3110-E-RF-1-8-5-P012
ENTE FISCALIZABI Sistema Municipal de Acapulco de Juárez Para el Desarrollo Integral de la Familia

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2024 DEL PBR SEGUNDA MODIFICACIÓN

Nombre del Programa P 12.- Profesionalización del personal en las actividades técnicas de cumplimiento institucional, servicios personales y gastos operativos de las áreas administrativas.
Unidad Responsable Coordinación del Recursos Humanos
Costo Total del Programa \$188,077,124.37
Clave Presupuestal (3-2-3-2-1700-3110-2-1-8-5-E-RF-0-1-2-298)

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	A.1.1 Porcentaje de cumplimiento de porcentaje de asignación presupuestaria para cumplimiento de obligaciones de los servicios personales	Porcentaje	PROGRAMADO	H 118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	118 263	381	0.00%
			REALIZADO	M 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			PROGRAMADO	H 0 0	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 Porcentaje de cumplimiento de los incentivos programados a entregar	Porcentaje	PROGRAMADO	M 0 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	H 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			PROGRAMADO	M 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	

IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Mejorar la calidad de vida a los beneficiarios que reciben los apoyos que mejoren su deficiencia motriz, auditiva y visual, además de otros apoyos con relación a la atención de los servicios médicos, que ayuden a una buena inclusión a las actividades personales y sociales.

EFFECTO ESPERADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Que las personas con discapacidad adquieran los apoyos en especie para atender la discapacidad ya sea motrices, auditiva o visual, que padezca las personas en estado vulnerable.

Vo.Bo.

Autorizó.

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Firma Rúbrica

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del órgano de Control Interno

Firma Rúbrica

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General DIF Acapulco

Firma Rúbrica

DIRECCIÓN GENERAL