

CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
----------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------	------	-----------	-------------	-----------	---------------------------	------------------

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Porcentaje de espacios del Centro de Desarrollo y Capacitación CEDECA ampliados	Eficacia	Anual	Por ciento	100	0	2	0%	Mediante Oficio SD30/SS02/1389-16, se solicita la transferencia de los Recursos Federales del Ramo 33 por el importe total de \$ 5,000,000.00 para la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, quienes harán diferentes proyectos.	Los recursos federales del Ramo General 33 FAFEF por un importe de \$5,000,000.00 fueron transferidos mediante oficio 15D/SD30/SS02/1389-16 a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura. Se aprobó mediante oficio APR-FAFEF-2821001-4542-2/2013 recursos federales del Ramo General 33 FAFEF por un importe de \$869,243.53 correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
		Porcentaje de personas sujetas de asistencia social beneficiadas a través de la ejecución del proyecto	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	171	166	103.01%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado

---

Sistema para el  
Desarrollo Integral  
de la Familia del  
Estado de  
Campeche (DIF)

Ejecución de  
Programas

Eficacia

Anual

Por ciento

100

1

1

100%

No debe de presentar  
Justificación ya que  
entra dentro del  
margen del parámetro  
de semaforización  
establecido por la  
Contraloría que es de  
+-10%

Se aprobó mediante  
oficio APR-CGE-  
DIFNAL-IAPDII-  
2821001-4821-1/2016  
del Programa Apoyos  
para la Protección de  
las Personas en  
estado de Necesidad  
del ejercicio fiscal  
2016 Ramo-12, el  
proyecto investigación  
para la armonización  
de la política pública  
para el desarrollo  
integral infantil en el  
estado de Campeche  
por un importe de  
\$1,351,066.59

CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

		Porcentaje de obra realizada	Eficacia	Anual	Por ciento	100	1	1	100%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	Se aprobó mediante oficio APR-CGE-DIFNAL-RIECPF-2821001-4822-1/2016 del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en estado de Necesidad del ejercicio fiscal 2016 Ramo-12, el proyecto rehabilitación de la infraestructura y equipamiento de mobiliario, equipo y herramientas de la clínica de psicoterapia de la familia perteneciente a la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del sistema estatal DIF del estado de Campeche por un importe de \$2,014,593.96.
121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Tasa de variación de adultos mayores en situación vulnerable beneficiados	Eficacia	Anual	Por ciento	6	166	166	0	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado

Porcentaje de adultos mayores beneficiados con los programas de Asistencia Social	Eficacia	Anual	Por ciento	100	166	166	100%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado
Porcentaje de adultos mayores beneficiados con los servicios de atención médica	Eficacia	Anual	Por ciento	100	90	91	98.90%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado
Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios	Eficacia	Anual	Por ciento	100	159	166	95.78%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado
Porcentaje de personas sujetas de asistencia social beneficiadas a través de la ejecución del proyecto	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	342	166	206.02%	Revisando los archivos del SEI y SI, en el segundo trimestre en la ejecución del proyecto por error, el área responsable del indicador lo volvió a reportar en el tercer trimestre, siendo este un error ya que la población del Hogar de ancianos, Estancia de Día y al Departamento de Atención al Adulto Mayor es cautiva, lo que refiere a que se continuo beneficiando a las mismas personas, siendo estas las mismas, el número de beneficiados correcto es de 171 como numerador, por lo que	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado

CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

la meta cumple el 103.01% y no tendría que llevarse a cabo una justificación.

122 Programa de Apoyo Alimentario	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Porcentaje de personas que obtuvieron acceso a la alimentación a través de estrategias alimentarias	Eficacia	Anual	Por ciento	100	66320	69741	95.09%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	En el presupuesto estimado del ejercicio fiscal 2016 de recursos federales del Ramo General 33 FAM Asistencia Social se previó un importe de \$76,895,359.00, sin embargo, se aprobó mediante oficio APR-FAM-AS-2821001-4393-1/2016 recursos federales del Ramo General 33 FAM Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2016 por \$76,454,094.00.
-----------------------------------	--	---	----------	-------	------------	-----	-------	-------	--------	--	---

Porcentaje apoyo  
alimentario con  
calidad nutricional  
entregado

Eficacia

Trimestral

Por ciento

100

8464339

8402320

100.74%

No debe de presentar  
Justificación ya que  
entra dentro del  
margen del parámetro  
de semaforización  
establecido por la  
Contraloría que es de  
+-10%

En el presupuesto  
estimado del ejercicio  
fiscal 2016 de  
recursos federales del  
Ramo General 33  
FAM Asistencia Social  
se previó un importe  
de \$76,895,359.00, sin  
embargo, se aprobó  
mediante oficio APR-  
FAM-AS-2821001-  
4393-1/2016 recursos  
federales del Ramo  
General 33 FAM  
Asistencia Social para  
el ejercicio fiscal 2016  
por \$76,454,094.00.

Porcentaje de  
insumos  
alimentarios con  
calidad  
distribuidos

Eficacia

Trimestral

Por ciento

100

675811

536090

126.06%

El incremento de  
raciones corresponde  
a un aumento del  
padrón de  
beneficiarios, ya que  
en 2016 se añadieron  
tres centros escolares.  
Cabe señalar que en  
el mes de diciembre  
se otorgaron 58, 532  
desayunos fríos,  
debido a una  
ampliación  
proveniente de  
diversos remanentes  
financieros en varios  
proyectos que  
conforman el Fondo  
de Aportaciones  
Múltiples.

En el presupuesto  
estimado del ejercicio  
fiscal 2016 de  
recursos federales del  
Ramo General 33  
FAM Asistencia Social  
se previó un importe  
de \$76,895,359.00, sin  
embargo, se aprobó  
mediante oficio APR-  
FAM-AS-2821001-  
4393-1/2016 recursos  
federales del Ramo  
General 33 FAM  
Asistencia Social para  
el ejercicio fiscal 2016  
por \$76,454,094.00.

CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

		Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad o inseguridad alimentarias atendidas	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	20624	19744	104.46%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	En el presupuesto estimado del ejercicio fiscal 2016 de recursos federales del Ramo General 33 FAM Asistencia Social se previó un importe de \$76,895,359.00, sin embargo, se aprobó mediante oficio APR-FAM-AS-2821001-4393-1/2016 recursos federales del Ramo General 33 FAM Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2016 por \$76,454,094.00.
		Tasa de variación de personas atendidas con programas de Asistencia Social	Eficacia	Anual	Por ciento	5	176161	184969	95.23%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	Se aprobaron diversas ampliaciones de recursos estatales por un importe de \$4,130,469.55.
123 Programa de Apoyo Institucional	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Proyectos aprobados	Eficacia	Anual	Proyecto	45	49	N/A	49	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	Se aprobaron diversas ampliaciones de recursos estatales por un importe de \$4,130,469.55.
		Ejecucion de programas	Eficacia	Trimestral	Programa	5	6	N/A	6	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	Se aprobaron diversas ampliaciones de recursos estatales por un importe de \$4,130,469.55.

		Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	Economía	Trimestral	Por ciento	53	115,909,912	149,151,778	77.71%	Se rebasó la meta debido a que se estaba aplicando de manera incorrecta la fórmula, sumando el presupuesto ejercido de actividades generales y el presupuesto del programa de asistencia social realizado.	Se aprobaron diversas ampliaciones de recursos estatales por un importe de \$4,130,469.55.
		Porcentaje de incorporación a la sociedad de las personas con algún tipo de discapacidad	Eficacia	Anual	Por ciento	100	1513	1399	108.14%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado.
124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de Asistencia Social	Eficacia	Anual	Por ciento	100	1513	1399	108.14%	No debe de presentar Justificación ya que entra dentro del margen del parámetro de semaforización establecido por la Contraloría que es de +-10%	El cumplimiento del avance del indicador de este Programa fue del 100% igual al de la meta anual programada, por lo que no requiere ser justificado.
		Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	Eficacia	Semestral	Por ciento	100	0	12	0%	Los recursos federales del Ramo 23 Fondo para la accesibilidad para las personas con discapacidad por un importe de \$9,587,461.00 fueron transferidos mediante oficio SD30/SS02/2183-16 a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura.	Los recursos federales del Ramo 23 Fondo para la accesibilidad para las personas con discapacidad por un importe de \$9,587,461.00 fueron transferidos mediante oficio SD30/SS02/2183-16 a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura.



CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Porcentaje de apoyos otorgados	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	10105	16825	60.05%	<p>No se alcanzó lo programado ya las campañas de cirugía extramuros, túnel del carpo, labio paladar hendido, shares internacional y de cataratas no se realizaron en el 2016 quedando pendiente para el 2017. No recibimos donación de auxiliares auditivos del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal. Las personas no acudieron a consultas médicas por la apertura de farmacias que cuentan con asesorías médicas gratuitas y servicio de enfermería.</p> <p>Esta meta se superó ya que continuamos otorgando atención médica integral desde la pre consulta, lo que permite que todo paciente sea atendido con más rapidez, otorgando las consultas médicas de primera vez en un periodo de 5 días.</p>	<p>El incumplimiento de la meta no está en medida del presupuesto.</p>
Cobertura de atención médica	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	8398	6,100	137.67%	<p>La cantidad rebasada en esta meta no está en medida del presupuesto.</p>	

Porcentaje de  
vehículos  
adaptados  
entregados

Eficacia

Anual

Por ciento

100

1513

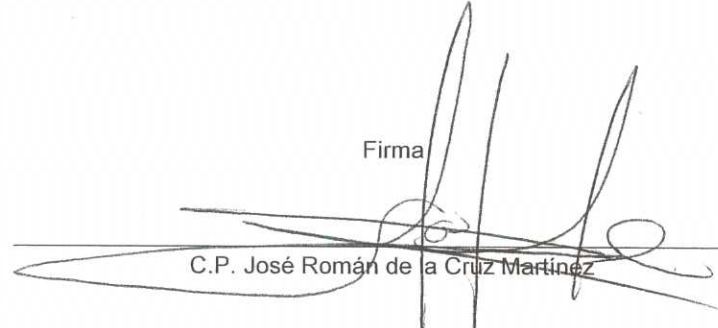
2099

72.08%

La adquisición de los vehículos adaptados se realizó en el año 2015, sin embargo el evento de entrega de los mismos la entrega se hizo en el año 2016 por agenda del gobernador, por lo tanto en el ciclo de programación de 2016, nuevamente se programa esta actividad a realizar, pero por cuestiones internas a este sistema no se ejecuta como tal la obtención de vehículos adaptados ya que se destinó a la rehabilitación de parques y colocación de juegos inclusivos, es por ello que este resultado no es el correcto.

Los recursos federales del Ramo 23 Fondo para la accesibilidad para las personas con discapacidad por un importe de \$9,587,461.00 fueron transferidos mediante oficio SD30/SS02/2183-16 a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura.

Firma  
  
Profra. Silvia Elena Parrao Arceo

Firma  
  
C.P. José Román de la Cruz Martínez