



Cuenta Pública 2023  
Indicadores de Resultados  
Del Segundo Trimestre Abril-Junio 2023

Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche



**DIF**  
Estatal Campeche  
Todo Corazón  
2021-2027

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS											
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	C264 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los servicios y apoyos brindados	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	2436	2436	100%	No aplica	
		C228 Porcentaje de cobertura de prevención de la discapacidad	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	970	1000	97%	No aplica	
		C225 Porcentaje de Localidades fortalecidas mediante actividades de desarrollo comunitario y asistencia alimentaria	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	10	10	100%	No aplica	
		C223 Porcentaje de acciones realizadas	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	7	7	100%	No aplica	
		C263 Porcentaje de Atenciones integrales al Adulto Mayor	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	111223	111223	100%	No aplica	
		C226 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	444	444	100%	No aplica	
009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	C870 Porcentaje de beneficiarios atendidos en el Centro Asistencial (CAS)	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100.00	9	9	100%	No aplica	La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, para el ejercicio fiscal 2023 por el importe de \$8,946,720.29 correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento para la atención de Adolescentes no acompañados y NNA acompañados en Campeche 2023", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-CAS-NNA-MIGRANTES-2422001-124663-01/2023 de fecha 16 de mayo del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C459 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos en los Centros Asistenciales	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	57	57	100%	No aplica	
		C461 Porcentaje de personas atendidas para la restitución de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	280	280	100%	No aplica	La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, para el ejercicio fiscal 2023 por el importe de \$0.68 correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento para la atención de Adolescentes no acompañados y NNA acompañados en Campeche 2023 Productos Financieros", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-CAS-NNA-MIGRANTES-2422001-124663-02/2023 de fecha 17 de mayo del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C455 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes detectados y atendidos oportunamente con problemas psicosociales	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	1360	1360	100%	No aplica	
		C462 Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados	Eficacia	Trimestral	Niñas, Niños y Adolescentes	23,000	6632	N/A	6632	No aplica	
051 FAM Asistencia Social	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	F475 Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Eficacia	Sexenal	Por ciento	100	0	0	0%	No aplica	
		P476 Porcentaje de población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario con acceso a alimentos	Eficacia	Anual	Por ciento	100	0	0	0%	No aplica	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche obtuvo una ampliación presupuestal de los Recursos Federales del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Asistencia Social por la cantidad de \$8,861,148.00 quedando en un total de \$184,578,387.00, importe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre de 2022.
		C480 Porcentaje de despensas - dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	2820	2820	100%	No aplica	



Cuenta Pública 2023  
Indicadores de Resultados  
Del Segundo Trimestre Abril-Junio 2023



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

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

C481 Porcentaje de acciones asistenciales, insumos para proyectos y capacitaciones alcanzadas

Eficacia

Trimestral

Por ciento

100

0

0

0.00%

Para segundo trimestre se encuentra programado en cero, por lo que se alcanzará en los siguientes trimestres.

La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 33 – Fondo de Aportaciones Múltiples por el importe de \$0.37 correspondiente al Proyecto "Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social – Productos Financieros", el cual fue aprobado con el oficio número APR-FAM-AS-PF-2422001-124325-2/2023 de fecha 5 de junio del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).

Lic. Elizabeth Gómez Molina  
Directora de Planeación Estratégica

C. P. José Román de la Cruz Martínez  
Director de Finanzas

Lic. Mario R. Revón Carrasco  
Director General





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 1/3

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C223	Familia y Comunidad estendidas	0237 Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	182.00	182.00	100.00	7.00	7.00	100.00	Dirección de Desarrollo Familiar y Voluntariado		100.00
C223.A270	Otorgar apoyos asistenciales	0300 Porcentaje de apoyos brindados a personas vulnerables	(Número de apoyos brindados / Número de apoyos solicitados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	8,750.00	8,750.00	100.00	7,196.00	7,196.00	100.00	Dirección de Desarrollo Familiar y Voluntariado		100.00
C223.A284	Actividades para el buen funcionamiento de los programas del DIF realizadas	0313 Total de actividades realizadas en los programas presupuestarios del DIF	Número de actividades realizadas en los programas presupuestarios	GESTION/Eficacia/Trimestral	007 Actividad	30.00	0.00	30.00	30.00		30.00	Dirección de Planeación		60.00
C223.A382	Otorgar capacitación laboral y Acciones formativas	0260 Porcentaje de egresados que concluyen su capacitación	(Número de egresados / Número de inscritos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2,655.00	2,655.00	100.00	0.00	2,910.00	0.00	Dirección de Desarrollo Familiar y Voluntariado		0.00
C225	Espacios comunitarios fortalecidos	0261 Porcentaje de localidades fortalecidas mediante actividades de desarrollo comunitario y asistencia alimentaria	(Número de localidades con programas asistenciales fortalecidas / Número de localidades con programas asistenciales que requirieran ser fortalecidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo		100.00
C225.A376	Supervisión y asesoramiento en Centros Asistenciales, Comunitarios, Educativos y de localidades rurales	0259 Supervisiones y asesoramientos realizados	Número de supervisiones y asesoramientos realizados	GESTION/Eficacia/Trimestral	526 Supervisión	198.00	0.00	198.00	0.00		0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		6.00
C226	Acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	0238 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad / Número de acciones solicitadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	410.00	410.00	100.00	444.00	444.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad		100.00
C226.A274	Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	0305 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los Programas, proyectos y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad	(Número de Personas con discapacidad beneficiadas con los programas, proyectos y acciones de inclusión / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas con los programas, proyectos y acciones de inclusión) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	405.00	465.00	100.00	421.00	421.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad		100.00
C226.A276	Actividades artísticas y culturales	0307 Porcentaje de sesiones realizadas en las actividades del Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez	(Número de sesiones realizadas en las actividades artísticas y culturales / Número de sesiones solicitadas de las actividades artísticas y culturales) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	500.00	500.00	100.00	469.00	469.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad		100.00
C226.A282	Acciones realizadas para la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad (COEDIS)	0312 Porcentaje de acciones de concientización realizadas	(Número de acciones de concientización realizadas / Número de acciones de concientización solicitadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	23.00	23.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad		100.00
C228	Servicios de prevención de la discapacidad realizadas	0239 Porcentaje de cobertura de la prevención de la discapacidad	(Número de niñas y niños valorados en los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños que asisten a los Jardines de Niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	500.00	1,000.00	50.00	970.00	1,000.00	97.00	Centro de Rehabilitación y Educación Especial Campeche		64.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 2/3

Código	Descripción	Indicador	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Responsable	Valor
C228.A278	Sesiones de terapia física, ocupacional, de lenguaje y estimulación múltiple temprana	0309 Total de sesiones de terapia	Número de sesiones de terapia	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00	9,973.00	9,973.00	146.59	9,973.00	146.59	Centro Regional de Rehabilitación Integral Carmen	16,679.00
C228.A279	Sesiones de terapia acústica, natación rehabilitatoria y clases de natación	0310 Total de sesiones de terapia acústica, natación rehabilitatoria y clases de natación	Número de sesiones de terapia acústica, natación rehabilitatoria y clases de natación	3,541.00	0.00	0.00	3,541.00	4,387.00	4,387.00	123.90	4,387.00	123.90	Dirección de Atención Social y Discapacidad	8,228.00
C228.A280	Visitas a Jardines de niños en edad preescolar	0311 Porcentaje de niñas y niños detectados en procesos discapacitantes	(Número de niñas y niños detectados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche / Número de niñas y niños valorados en los Jardines de niños y Escuelas primarias en el Municipio de Campeche) x100	250.00	500.00	200.00	50.00	542.00	970.00	194.00	55.87	55.87	Centro de Rehabilitación y Educación Especial Campeche	36.54
C263	Atención integral al Adulto Mayor brindada	0240 Porcentaje de Atenciones integrales al Adulto Mayor	(Número de atenciones proporcionadas al Adulto Mayor / Número de atenciones al Adulto Mayor solicitadas) x100	126,809.00	126,809.00	100.00	100.00	111,223.00	111,223.00	87.71	100.00	100.00	Dirección de Atención Integral al Adulto Mayor	100.00
C263.A272	Proporcionar asesorías jurídicas	0302 Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	(Número de asesorías jurídicas otorgadas / Número de asesorías jurídicas solicitadas) x100	53.00	53.00	100.00	100.00	66.00	66.00	124.53	100.00	100.00	Dirección Jurídica	100.00
C263.A387	Brindar servicios de albergue para la atención integral al adulto mayor	0262 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de albergue	(Total de adultos mayores ingresados en el albergue / Total de adultos mayores que pueden ser albergados) x100	65.00	65.00	100.00	100.00	56.00	50.00	76.92	112.00	112.00	Dirección de atención integral al adulto mayor	115.00
C263.A389	Brindar servicios de Estancia de Día al adulto mayor	0263 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de Estancia de Día	(Total de adultos mayores atendidos en la Estancia de Día / Total de adultos mayores que pueden ser atendidos en la Estancia de Día) x100	25.00	25.00	100.00	100.00	32.00	40.00	160.00	80.00	80.00	Dirección de atención integral al adulto mayor	70.00
C263.A392	Atender los diversos servicios de atención al adulto mayor solicitados	0264 Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios de atención proporcionados	(Total de adultos mayores beneficiados con los talleres / Total de adultos mayores en el padrón) x100	80.00	80.00	100.00	100.00	113.00	110.00	137.50	102.72	102.72	Dirección de atención integral al adulto mayor	95.45
C264	Servicios y apoyos brindados a las personas con discapacidad	0241 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los servicios y apoyos brindados	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con apoyos y servicios / Número de personas con discapacidad que solicitan ser beneficiadas) x100	3,080.00	3,080.00	100.00	100.00	2,436.00	2,436.00	79.09	100.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad	100.00
C264.A273	Realizar campañas de cirugías extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social	0304 Porcentaje de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en las campañas de cirugías extramuros permanentes	(Número de personas valoradas que pertenezcan al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) que cuentan con un diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente / Número de personas que pertenecen al Programa de Salud para el Bienestar (INSABI) en el Estado) x100	171.00	327,334.00	191.42	0.05	100.00	536,020.00	313.01	0.01	0.01	Dirección de Atención Social y Discapacidad	0.01
C264.A277	Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en comunicación humana, rehabilitación, reumatología, oftalmología, neurología y nutrición	0308 Consultas especializadas	Número de consultas especializadas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	3,332.00	3,332.00	144.87	3,332.00	144.87	Centro de Rehabilitación y Educación Especial Campeche	6,397.00
C264.A373	Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie	0258 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	780.00	780.00	100.00	100.00	2,372.00	2,372.00	304.10	100.00	100.00	Dirección de Atención Social y Discapacidad	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

Profra. María de los Angeles López Paat

Directora de Atención Social y  
Discapacidad  
Enlace Responsable

Lic. Mario Pavón Carrasco

Director General de Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia del  
Estado de Campeche  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados  
Denominación del Programa: 009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C455	Servicios de detección e intervención oportuna en la atención de los problemas psicosociales proporcionados	0462 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes detectados y atendidos oportunamente con problemas psicosociales	(Niñas, niños y adolescentes atendidos / Niñas, niños y adolescentes que solicitan el servicio) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	1,800.00	1,800.00	100.00	1,360.00	1,360.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C455.A470	Aplicación de Instrumentos psicométricos para la valoración psicológica de niñas, niños y adolescentes	0471 Porcentaje de valoraciones psicológicas y pruebas aplicadas que detectan maltrato y abuso en niñas, niños y adolescentes	(Número de valoraciones psicológicas y pruebas aplicadas a personas / Número de solicitudes para aplicación de valoraciones o pruebas psicológicas a personas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	900.00	900.00	100.00	182.00	182.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C469	Servicios de Asistencia Social a niñas, niños y adolescentes carentes de cuidados parentales proporcionados	0463 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos en los Centros Asistenciales	(Número de niñas, niños y adolescentes atendidos con los servicios de los Centros Asistenciales / Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les solicitó acceso a los Centros Asistenciales) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	33.00	33.00	100.00	57.00	57.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C459.A466	Brindar asistencia en el Centro Asistencial "María Palmira Lavalle" a niñas, niños y adolescentes carentes de cuidado parental	0470 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados por el Centro Asistencial "María Palmira Lavalle"	(Número de niñas, niños, y adolescentes beneficiados en el Centro Asistencial "María Palmira Lavalle" / Número de niñas, niños y adolescentes que requirieron de acceso al Centro Asistencial "María Palmira Lavalle") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	33.00	33.00	100.00	57.00	57.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C461	Servicios de atención, seguimiento y representación jurídica otorgados	0464 Porcentaje de personas atendidas para la restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	(Número de personas atendidas para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes / Número de personas reportadas con derechos vulnerados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	852.00	852.00	100.00	280.00	280.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C461.A464	Atención de solicitudes de trabajo social (estudios socioeconómicos y reportes sociales) enviadas por las autoridades judiciales y ministeriales en beneficio de niñas, niños y adolescentes	0468 Porcentaje de reportes sociales y de estudios socioeconómicos realizados	(Número de reportes sociales y estudios socioeconómicos realizados / Número de solicitudes de reportes sociales y estudios socioeconómicos por autoridades) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	388.00	388.00	100.00	146.00	146.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00
C461.A465	Supervisión de Centros Asistenciales públicos y privados	0469 Porcentaje de Centros de Asistencia Social supervisados	(Número de Centros de Asistencia Social supervisados / Número de Centros de Asistencia Social en el Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	4.00	4.00	100.00	3.00	5.00	60.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		40.00
C461.A468	Brindar asesorías jurídicas a beneficio de niñas, niños, adolescentes y representaciones ante autoridades	0472 Porcentaje de asesorías brindadas a niñas, niños, adolescentes y personas atendidas con los servicios de la Procuraduría	(Número de asesorías jurídicas brindadas a beneficio de niñas, niños, adolescentes y personas + Número de representaciones realizadas ante autoridades / Número de asesorías jurídicas solicitadas a beneficio de niñas, niños, adolescentes y personas + Número de solicitudes de representaciones ante autoridades) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	Por ciento	550.00	550.00	100.00	1,170.00	1,170.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes		100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 2/2

C461.A469	Atención a reportes de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes	0473 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos con derechos vulnerables	(Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por vulneración de sus derechos / Número de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos reportados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	100.00	200.00	50.00	280.00	280.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	100.00
C462	Actividades de prevención de riesgo psicosociales que promuevan estilos de vida saludables con niñas, niños y adolescentes ejecutadas	0465 Niñas, niños y adolescentes beneficiados	Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados	GESTION/Eficacia/Trimestral	608 Niñas, Niños y Adolescentes	7,000.00	0.00	7,000.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	10,869.00
C462.A472	Realizar con niñas, niños y adolescentes actividades culturales, deportivas, recreativas y ferias de salud que apoyen los objetivos preventivos y de difusión	0475 Porcentaje de pláticas, actividades culturales, deportivas, recreativas y ferias realizadas	(Número de pláticas, actividades culturales, deportivas, recreativas y ferias realizadas / Número de pláticas, actividades culturales, deportivas, recreativas y ferias programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	45.00	45.00	100.00	59.00	45.00	131.11	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	129.33
C462.A473	Realizar visitas a los Sistemas Municipales DIF para brindar asesorías y seguimiento a las acciones que realizan	0474 Visitas a los Sistemas DIF Municipales capacitados	Número de visitas a los Sistemas DIF Municipales capacitados	GESTION/Eficacia/Trimestral	555 Visita	3.00	0.00	3.00	11.00	11.00	11.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	11.00
C870	Atención de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes fortalecidos	0467 Porcentaje de beneficiarios atendidos en el Centro Asistencial (CAS)	(Número de beneficiarios atendidos con acogimiento temporal / Número de beneficiarios que solicitan ser atendidos con acogimiento temporal) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	120.00	120.00	100.00	9.00	9.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	100.00
C870.A2055	Equipar el centro de Asistencia Social (CAS)	0482 Porcentaje de equipamiento de las instalaciones del Centro Asistencial (CAS)	(Número de áreas equipadas / Número de áreas solicitadas a equipar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	27.00	27.00	100.00	0.00	27.00	0.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	0.00
C870.A916	Brindar Asistencia en el Centro Asistencial Social a Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes	2097 Porcentaje de Niñas, Niños, Adolescentes y familias migrantes que reciben atención en el CAS migrante	(Número de personas migrantes asistidas / Número de personas migrantes que solicitan la asistencia social) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	120.00	120.00	100.00	9.00	9.00	100.00	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	100.00

Lic. Fernando Ocegüera Miramontes

Procurador de Protección de Niñas,  
Niños y Adolescentes  
Enlace Responsable

Lic. Mario Pavón Carrasco

Director General del Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia del  
Estado de Campeche  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

051 FAM Asistencia Social

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F475	Contribuir al bienestar social y a un estado nutricional adecuado de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia	1732 Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el Estado de Campeche en el año / Número de personas en inseguridad alimentaria en el Estado de Campeche en el año t-6)-1] x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Secenal	433 Por ciento							Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		
F476	Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad del Sistema Educativo Nacional, Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, Niñas y niños de seis meses a dos años de edad, Personas con discapacidad, adultos mayores, así como niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados, Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos y Personas migrantes y personas en situación de calle, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, beneficiarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, cuenta con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria	1733 Porcentaje de población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario con acceso a alimentos	(Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / Número total de beneficiarios inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario en el año) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	433 Por ciento	70,728.00	70,728.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		0.00
C480	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	1734 Porcentaje de dispensaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	(Número total de dispensaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASADC / Número total de apoyos entregados en el periodo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	4,617.00	4,617.00	100.00	2,820.00	2,820.00	100.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		100.00
C480.A484	Entregar apoyos alimentarios a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria	1738 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria	(Total de apoyos alimentarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria entregados / Total de apoyos alimentarios solicitados del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	625,200.00	625,200.00	100.00	648,319.00	648,319.00	100.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		100.00
C480.A490	Entregar apoyos alimentarios a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre	1737 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre	(Total de apoyos alimentarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre entregados / Total de apoyos alimentarios solicitados del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario		0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión




CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

C480.A496	Entregar apoyos alimentarios a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vidas	1738 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida	(Total de apoyos alimentarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vidas entregadas / Total de apoyos alimentarios solicitados del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vidas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	1,866.00	1,866.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	0.00
C480.A500	Entregar apoyos alimentarios a través del Programa Desayunos Escolares	1739 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través del Programa Desayunos Escolares	(Total de raciones del Programa Desayunos Escolares entregadas / Total de raciones solicitadas del Programa Desayunos Escolares) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	1,395,888.00	1,395,888.00	100.00	1,385,181.00	1,385,181.00	100.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	100.00
C481	Apoyos Asistenciales, insumos para proyectos y capacitaciones realizadas	1735 Porcentaje de acciones asistenciales, insumos para proyectos y capacitaciones alcanzadas	(Número total de acciones asistenciales, insumos para proyectos y capacitaciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	0.00
C481.A528	Entregar apoyos asistenciales a población vulnerable	1740 Porcentaje de apoyos asistenciales entregados a personas en situación de vulnerabilidad	(Total de apoyos asistenciales entregados / Total de apoyos asistenciales solicitados) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	0.00
C481.A530	Ejecutar el Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC)	1741 Porcentaje de capacitaciones y proyectos ejecutados con el PASBIC	(Total de capacitaciones y proyectos comunitarios ejecutados / Total de capacitaciones y proyectos comunitarios programados) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	0.00

  
 Ing. Marco Antonio Aguilera Collí  
 Encargado del Despacho de la  
 Dirección de Asistencia Alimentaria y  
 Desarrollo Comunitario  
 Enlace Responsable

  
 Lic. Mario Pavón Carrasco  
 Director General del Sistema para el  
 Desarrollo Integral de la Familia del  
 Estado de Campeche  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal