CUENTA PÚBLICA 2024
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: 21 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	439,658,105.44	30,179,179.77	469,837,285.21	449,593,886.03	445,963,207.23	20,243,399.18
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	1,631,442.40	1,631,442.40	1,586,114.34	1,586,114.34	45,328.06
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	1,631,442.40	1,631,442.40	1,586,114.34	1,586,114.34	45,328.06
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	178,919,520.00	24,260,334.86	203,179,854.86	187,766,682.09	184,642,802.17	15,413,172.77
Prestación de Servicios Públicos	178,919,520.00	24,260,334.86	203,179,854.86	187,766,682.09	184,642,802.17	15,413,172.77
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	70,257,845.44	4,781,804.01	75,039,649.45	70,453,117.08	69,946,318.20	4,586,532.37
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	70,257,845.44	4,781,804.01	75,039,649.45	70,453,117.08	69,946,318.20	4,586,532.37
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	190,480,740.00	(494,401.50)	189,986,338.50	189,787,972.52	189,787,972.52	198,365.98
Gasto Federalizado	190,480,740.00	(494,401.50)	189,986,338.50	189,787,972.52	189,787,972.52	198,365.98
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	439,658,105.44	30,179,179.77	469,837,285.21	449,593,886.03	445,963,207.23	20,243,399.18

Elaboró

L.C. Ingrid Zobeida Tec Acevedo
Subdirectora de Presupuesto

Revisó

C.P. José Román De la cruz Martínez
Director de Finanzas

Autorizó

Mario R. Pavón Carrasco
Director General

12/02/2025 12:08:18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAMPECHE

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: LMOOAMADOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PI

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 02:35 p. m.

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche no cuenta con información a relevar durante este periodo, por no contar con erogaciones de capital destinadas a obra pública en infraestructura, como a la adquisición y modificación de inmuebles.

Mario R. Pavon Carrasco
Director General

C.P. José Manuel Salomon Bello
Subdirector de Tesorería

C. P. José Roman de la Cruz Martinez
Director de Finanzas

Cuenta Pública 2024
Indicadores de Resultados
Anual de Enero-Diciembre 2024

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)	C223 Porcentaje de acciones realizadas	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	49	49	100%	No aplica	
		C225 Porcentaje de Localidades fortalecidas mediante actividades de desarrollo comunitario y asistencia alimentaria	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	122	122	100%	No aplica	
		C226 Porcentaje de acciones realizadas para la inclusión de las personas con discapacidad	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	1433	1433	100%	No aplica	
		C228 Porcentaje de cobertura de prevención de la discapacidad	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	4,089	3,900	104.84%	No aplica	
		C263 Porcentaje de Atenciones integrales al Adulto Mayor	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	481,154	481,154	100%	No aplica	
		C264 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los servicios y apoyos brindados	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	1483	1483	100%	No aplica	
009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	C455 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes detectados y atendidos oportunamente con problemas psicosociales	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	5,116	5,116	100%	No aplica	La Secretaria 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 2024 por el importe de $7,000,000.00 correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Municipio de Campeche del Estado de Campeche", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-CAS-NNA-MIGRANTES-2422001-125917-01/2024 de fecha 17 de abril del presente año asignado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C459 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos en los Centros Asistenciales	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	229	229	100%	No aplica	La Secretaria 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 2024 por el importe de $2,099.99 correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Municipio de Campeche del Estado de Campeche (PF)", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-CAS-NNA-MIGRANTES-PF-2422001-125917-02/2024 de fecha 19 de abril del presente año asignado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C461 Porcentaje de personas atendidas para la restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	687	687	100%	No aplica	Con fecha 01 de noviembre del presente año se realizó una reducción de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, para el ejercicio fiscal 2024 por el importe de $950,777.84 correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche del estado de Campeche", lo anterior derivado del reintegro realizado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
		C462 Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados	Eficacia	Trimestral	Niñas, Niños y Adolescentes	5,500	25,434	No aplica	25434	No aplica	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche obtuvo una ampliación presupuestal de Gasto Corriente solicitada mediante oficio SD01/SS02/01/0990-24 de fecha 23 de abril de 2024 y autorizada mediante oficio SAFIN03/PP/PRE/072/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, por un importe de $500,000.00 correspondiente a recursos para alimentación de Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Asistencial "María Palmira Lavalle".
		C870 Porcentaje de beneficiarios atendidos en el Centro Asistencial (CAS)	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	489	489	100%	No aplica	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche obtuvo una ampliación presupuestal de Gasto Corriente solicitada mediante oficio SD01/SS02/01/3219-24 de fecha 17 de diciembre de 2024 y autorizada mediante oficio SAFIN03/PP/PRE/2423/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, por un importe de $400,000.00 correspondiente a recursos para cubrir gastos de alimentación y medicamentos de Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Asistencial "María Palmira Lavalle".

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS											
051 FAM Asistencia Social		F814 Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Eficacia	Sexenal	Por ciento	100	0	0	No aplica	Indicador Sexenal	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche obtuvo una reducción 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 $587,830.00 quedando en un total de $189,892,910.00, importe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de diciembre de 2023.
		P815 Porcentaje de población de la Estratégia Integral de la Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario	Eficacia	Anual	Por ciento	100	43395	43395	100%	No aplica	La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 33 – Fondo de Aportaciones Múltiples por el importe de $18.58 correspondiente al Proyecto "Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social - PF", el cual fue aprobado con el oficio número APR-FAM-AS-PF-2422001-125738-2/2024 de fecha 03 de diciembre del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C1817 Porcentaje de despensas - dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	10,441	10,441	100%	No aplica	La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 33 – Fondo de Aportaciones Múltiples por el importe de $18.58 correspondiente al Proyecto "Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social - PF", el cual fue aprobado con el oficio número APR-FAM-AS-PF-2422001-125738-2/2024 de fecha 03 de diciembre del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C1819 Porcentaje de acciones asistenciales, insumos para proyectos y capacitaciones alcanzadas	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	55	59	93%	No aplica	
094 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	F2417 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas en relación a las personas beneficiadas en la ciudad de Campeche	Eficacia	Anual	Por ciento	100	592	592	100%	No aplica	La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2024 por el importe de $1,186,836.48 correspondiente al Proyecto "Equipamiento para dos Unidades Básicas de Rehabilitación de Nueva Creación en los municipios Seybaplaya y Carmen del Estado de Campeche", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-PAPD-EUBR-2422001-126360-1/2024 de fecha 11 de julio del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		P2418 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de asistencia social en relación a las personas con discapacidad en el padrón	Eficacia	Anual	Por ciento	100	592	592	100%	No aplica	La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2024 por el importe de $981.39 correspondiente al Proyecto "Equipamiento para dos Unidades Básicas de Rehabilitación de Nueva Creación en los municipios Seybaplaya y Carmen del Estado de Campeche P.F.", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-PAPD-EUBR-2422001-126360-2/2024 de fecha 15 de julio del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM).
		C2419 Proyectos para fortalecer la accesibilidad e inclusión social de las personas con discapacidad	Eficacia	Anual	Por ciento	100	2	2	100%	No aplica	La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2024 por el importe de $443,170.73 correspondiente al Proyecto "Adquisición y Donación de Sillas de Ruedas y Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad del Estado de Campeche", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-PAPD-ADSRAF-2422001-126361-1/2024 de fecha 11 de julio del presente año signado por el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADECAM). La Secretaria de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental autorizó una ampliación de recursos federales del Ramo 12 - Salud correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2024 por el importe de $366.45 correspondiente al Proyecto "Adquisición y Donación de Sillas de Ruedas y Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad del Estado de Campeche P.F.", el cual fue aprobado con el oficio número APR-CGE-SNDIF-PAPD-ADSRAF-2422001-126361-2/2024 de fecha 15 de julio 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 Pavón Carrasco
Director General