

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

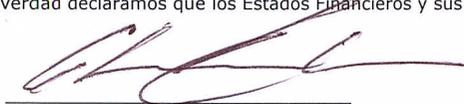
Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2015



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Del 1º de Enero al 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Programas	132,546,284	-15,770,900	116,775,384	78,017,712	78,017,712	38,757,672
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	108,199,763	-13,726,350	94,473,413	56,258,816	56,258,816	38,214,597
Otros Subsidios	24,346,521	-2,044,550	22,301,971	21,758,896	21,758,896	543,075
Desempeño de las Funciones	95,797,412	85,969,414	181,766,826	327,557,370	327,557,370	-145,790,544
Prestación de Servicios Públicos	95,797,412	85,969,414	181,766,826	327,557,370	327,557,370	-145,790,544
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	153,600,913	17,221,715	170,822,628	56,657,392	56,657,392	114,165,236
Gasto Federalizado	153,600,913	17,221,715	170,822,628	56,657,392	56,657,392	114,165,236
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Deudores de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

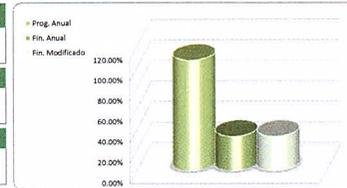


ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
1	Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Estrategia	Descripción



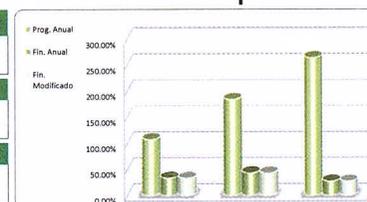
Objetivos	Información Programática				Información Financiera				
	Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
					Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre	Persona	119,482	128,947	107.92%	123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%
TOTALES					123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elías Ibargüengoytia
 Director General

Silvia Victoria Ornelas Reynoso
 Coordinadora Administrativa

Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
1,2 y 4	
Estrategia	Descripción



Objetivos	Información Programática				Información Financiera				
	Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación del devengado con respecto a:	
					Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
Abatimiento de la pobreza y marginación	Persona	119,482	128,947	107.92%	123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%
Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables	Varios	158,956	293,778	184.82%	96,084,605	96,484,638	41,748,995	43.45%	43.27%
Salud y seguridad social para todos	Persona	152,212	403,719	265.23%	63,394,507	63,099,474	17,489,670	27.59%	27.72%
TOTALES					282,714,729	282,819,729	100,907,513	35.69%	35.68%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibarguengoytia
 Director General

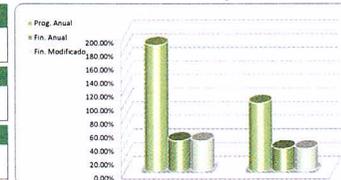
Silvia Victoria Ornela Reynoso
 Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015

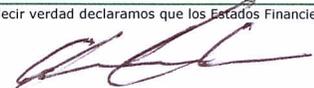


Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
2	Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables
Estrategia	Descripción



Objetivos	Información Programática				Información Financiera				
	Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
					Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad	Varios	156,066	290,823	186.35%	76,820,366	77,169,935	35,200,128.00	45.82%	45.61%
Impulsaremos esquemas integrales de atención al adulto mayor	Persona	2,890	2,915	100.87%	19,264,239.00	19,314,703.00	6,548,867.00	33.99%	33.91%
TOTALES					96,084,605	96,484,638	41,748,995	43.45%	43.27%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Alvaro Elias Ibargüengoytia
Director General

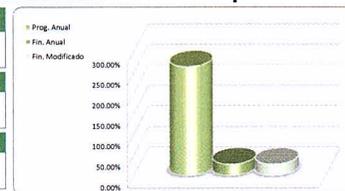

Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015



Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
4	Salud y seguridad social para todos
Estrategia	Descripción



Objetivos	Información Programática				Información Financiera				
	Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
					Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
Reorganizaremos la prestación de la atención a través de servicios con énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación	Persona	152,212	403,719	265.23%	63,394,507	63,099,474	17,489,670	27.59%	27.72%
TOTALES					63,394,507	63,099,474	17,489,670	27.59%	27.72%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibargüengoytia
Director General

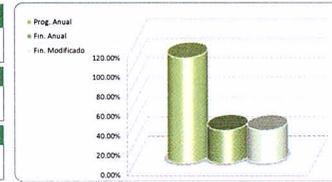
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015



Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
1	Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Estrategia	Descripción
1	Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre



No. de Proy.	Dependencia Proyecto	Información Programática				Información Financiera				
		Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
						Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
1	Asistencia Integral a Población Vulnerable del Estado	Persona	119,482	128,947	107.92%	123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%
TOTALES						123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibarquengoytia
Director General

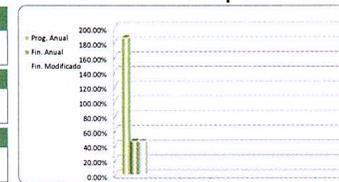
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015



Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
2	Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables
Estrategia	Descripción
1	Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad



No. de Proy.	Dependencia Proyecto	Información Programática				Información Financiera				
		Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
						Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
1	Asistencia Integral a Población Vulnerable del Estado	Varios	156,066	290,863	186.37%	76,820,366	77,169,935	35,200,128	45.82%	45.61%
TOTALES						76,820,366	77,169,935	35,200,128	45.82%	45.61%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibargüengoytia
Director General

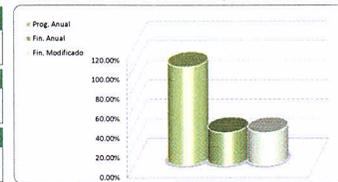
Silvia Victoria Ornelas Resinoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015



Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
2	Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables
Estrategia	Descripción
2	Impulsaremos Esquemas Integrales al Adulto Mayor



No. de Proy.	Dependencia Proyecto	Información Programática				Información Financiera				
		Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
						Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
1	Asistencia Integral a Población Vulnerable del Estado	Persona	2,890	2,915	100.87%	19,264,239	19,314,703.00	6,548,867	33.99%	33.91%
TOTALES						19,264,239	19,314,703	6,548,867	33.99%	33.91%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibargüengoytia
Director General

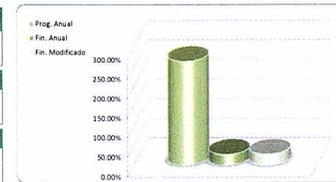
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015

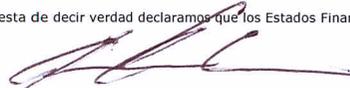


Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
4	Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia	Descripción
1	Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios con énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación



No. de Proy.	Dependencia Proyecto	Información Programática				Información Financiera				
		Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
						Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
1	Asistencia Integral a Población Vulnerable del Estado	Persona	152,212	403,719	265.23%	63,394,507	63,099,474	17,489,670.00	27.59%	27.72%
TOTALES						63,394,507	63,099,474	17,489,670	27.59%	27.72%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Alvaro Elias Ibargüengoytia
Director General

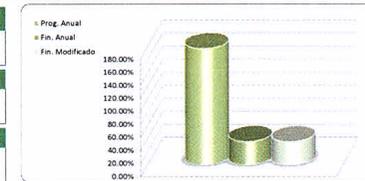

Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Zacatecas

Avance Programático - Cuarto Trimestre del Ejercicio 2015



Eje	Descripción
5	Zacatecas Justo
Línea	Descripción
Estrategia	Descripción



No. de Proj./C omp.	Dependencia	Información Programática				Información Financiera				
		Unidad de Medida	Meta Proyectada Anual	Real Obtenida	% de Avance Respecto a Meta Anual	Comportamiento del Presupuesto			% de Variación Respecto a:	
						Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015	Devengado Anual 2015	Aprobado Anual 2015	Modificado Anual 2015
1	Asistencia Integral a la población vulnerable del Estado	Persona	464,155	826,404	178.04%	282,714,729	282,819,729	100,907,513	35.69%	35.68%
1.1	Procesos adecuados para la ejecución de los programas asistenciales	Programa	40	40	100.00%	6,456,376	6,509,782	1,123,326	17.40%	17.26%
1.2	Programas de alimentación y desarrollo comunitario bien enfocados	Persona	119,482	128,947	107.92%	123,235,617	123,235,617	41,668,848	33.81%	33.81%
1.3	Cobertura adecuada para los programas sociales	Persona	156,026	290,823	186.39%	70,363,990	70,660,153	34,076,802	48.43%	48.23%
1.4	Asistencia integral a los adultos mayores	Persona	2,890	2,915	100.87%	19,264,239	19,314,703	6,548,867	33.99%	33.91%
1.5	Servicios de salud y rehabilitación a población vulnerable	Persona	152,212	403,719	265.23%	63,394,507	63,099,474	17,489,670	27.59%	27.72%
TOTALES						282,714,729	282,819,729	100,907,513	35.69%	35.68%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Alvaro Elias Ibarguengoytia
Director General

Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Coordinadora Administrativa

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología del Marco Lógico

Proyecto			Indicador				Avance Programático			
No	Nombre	Objetivo	Nombre/Definición	Método de Cálculo	Cálculo	Resultado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Realizada	Avance (%)
FIN	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Contribuir a mejorar la calidad de la vida de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad en el estado.	Porcentaje de población vulnerable que mejoro su calidad de vida a través de los programas asistenciales que opera el SEDIF	(Total de población vulnerable que mejoro su calidad de vida a través de los programas asistenciales que opera el SEDIF/Total de población vulnerable en el estado)X100	826,404/750,000	110.19%	Persona	464,155	826,404	178.04%
Prop.	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Asistencia social proporcionada a la población vulnerable en el estado	Porcentaje de población vulnerable atendida por los programas asistenciales del SEDIF	(Total de población vulnerable atendida por los programas asistenciales del SEDIF/Total de población vulnerable en el estado)X100	826,404/750,000	110.19%	Persona	464,155	826,404	178.04%
Comp. 1	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Procesos adecuados para la ejecución de los programas asistenciales	Porcentaje de programas que opera el SEDIF evaluados satisfactoriamente	(Total de programas que opera el SEDIF evaluados satisfactoriamente/Total de programas que opera el SEDIF)X100	40/40	100.00%	Programa	40	40	100.00%
Comp. 2	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Programas de alimentación y desarrollo comunitario bien enfocados.	Porcentaje de población con carencia alimentaria atendida por los programas de asistencia alimentaria del SEDIF.	(Total de población con carencia alimentaria atendida por los programas de asistencia alimentaria del SEDIF / total de población con carencia alimentaria en el estado) x 100	128,947/343,000	37.59%	Persona	119,482	128,947	107.92%
Comp. 3	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Cobertura adecuada para los programas sociales.	Porcentaje de población vulnerable beneficiada por los programas sociales del SEDIF.	(Total de población vulnerable beneficiada por los programas sociales del SEDIF / total de población susceptible de ser beneficiada en el estado) x 100	290,823/750,000	38.78%	Persona	156,026	290,823	186.39%
Comp. 4	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Asistencia integral a los adultos mayores.	Porcentaje de población adulta mayor con carencia por acceso a la seguridad social beneficiada por el SEDIF.	(Total de población adulta mayor con carencia por acceso a la seguridad social beneficiada por el SEDIF / total de población adulta mayor) x 100	2,915/152,152	1.92%	Persona	2,890	2,915	100.87%
Comp. 5	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Servicios de salud y rehabilitación a población vulnerable.	Porcentaje de población vulnerable beneficiada por los programas de salud y rehabilitación del SEDIF.	(Total de población vulnerable beneficiada por los programas de salud y rehabilitación del SEDIF / total de población programada para ser beneficiada en el estado) x 100	403,719/152,212	265.23%	Persona	152,212	403,719	265.23%

Avance Programático
Meta Programada
12
12
52
8,361,150
981
7,330
6,600
40,750

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología del Marco Lógico

Proyecto			Indicador				Avance Programático			
No	Nombre	Objetivo	Nombre/Definición	Método de Cálculo	Cálculo	Resultado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Realizada	Avance (%)
Act. 4.2	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Realizar talleres de manualidades, dibujo, pintura, clases de baile, entre otros para los asistentes de la estancia de día "casa del abuelo"	Porcentaje de sesiones de talleres realizados con la población adulta mayor que asiste a la casa del abuelo.	(Total de sesiones de talleres realizados con la población adulta mayor que asiste a la casa del abuelo / total de sesiones de talleres programadas con la población adulta mayor que asiste a la casa del abuelo) x 100	1,788/1,800	99.33%	Sesión	1,800	1,788	99.33%
Act. 4.3	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Distribuir apoyos económicos a la población adulta mayor beneficiaria del programa sumando a los abuelos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a los adultos mayores por medio del programa sumando a los abuelos.	(Total de apoyos económicos otorgados a los adultos mayores por medio del programa sumando a los abuelos / total de apoyos económicos programados para los adultos mayores por medio del programa sumando a los abuelos) x 100	21,600/32,400	66.67%	Apoyo	32,400	21,600	66.67%
Act. 4.4	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Manejar el grupo de canto integrado por adultos mayores del sedif.	Porcentaje de eventos realizados.	(Total de eventos realizados por el coro de adultos mayores del SEDIF / total de eventos programados) x 100	20/16	125.00%	Evento	16	20	125.00%
Act. 5.1	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Brindar asistencia en salud a la población vulnerable por medio de los centros regionales y brigadas móviles.	Porcentaje de consultas otorgadas a la población vulnerable en los centros regionales y brigadas medicas.	(Total de consultas otorgadas a la población vulnerable en los centros regionales y brigadas medicas / total de consultas programadas para la población vulnerable en los centros regionales y brigadas medicas) x 100	54,450/53,600	101.59%	Consulta	53,600	54,450	101.59%
Act. 5.2	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Brindar atención a la población con discapacidad con terapia física por medio del centro de rehabilitación y educación especial, centros regionales y unidades básicas de rehabilitación.	Porcentaje de sesiones de terapia física realizadas en el cree, centros regionales y unidades básicas de rehabilitación	(Total de sesiones de terapia física realizadas en el cree, centros regionales y Ubr's / total de sesiones de terapia física programadas) x 100	263,924/175,000	150.81%	Sesión	175,000	263,924	150.81%
Act. 5.3	Asistencia Integral a la Población vulnerable del Estado	Instalar y supervisar establecimientos de farmacias sumar.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las farmacias sumar.	(Total de supervisiones realizadas a las farmacias sumar / total de supervisiones a las farmacias sumar programadas) x 100	452/415	108.92%	Visita	415	452	108.92%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA