

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105002 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal: COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Parámetros de Semaforización | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|---|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------|----|----|----|
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en el Estado de Colima, mediante el acceso a servicios y/o programas de asistencia social para superar la condición de vulnerabilidad. | Porcentaje de Personas en condición de pobreza en el Estado apoyados por el DIF. | Número de Población atendida en condición de pobreza y vulnerabilidad del Estado. | (población en condición de pobreza atendida/el total de la población en condición de pobreza en el estado)*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza. (AÑO 2020) | 100.00 Brindar apoyos al 50% del total de la población en el Estado con programas y/o servicios del DIF. | Constante | | 67.1 | | | |
| Propósito | La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición. | Porcentaje de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad en el Estado atendidas. | Número de personas atendidas por el DIF que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL). | (personas atendidas con programas y servicios del DIF/ personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el estado programadas atender) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022) | 100.00 Atender a un 100% de 120000 personas con programas y/o servicios de asistencia social. | Ascendente | | 65.7 | | | |
| Componentes | C-001.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados. | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable. | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima | (suma de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60156 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable, generando un total de 64,968. | Ascendente | | 68.8 | | | |
| | C-002.- Servicios médicos y asistenciales para población vulnerable proporcionados. | Porcentaje de personas atendidas con servicios médicos y asistenciales con vulnerabilidad. | Número de servicios médicos y asistenciales otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima. | (población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ población vulnerable programada a atender con servicios médicos y asistenciales) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 107179 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos, generando un total de 108361. | Ascendente | | 24.6 | | | |
| | C-003.- Apoyos educativos a población | Porcentaje de apoyos educativos a la población | Número de apoyos educativos a la | (suma de apoyos educativos a la población vulnerable | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 25143 Niñas, niños y adolescentes. | 100.00 Incrementar un 22% los apoyos | Ascendente | | 23.6 | | | |
| | C-004.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados. | Porcentaje de Beneficiarios con obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas. | Número de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas. | (número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/población beneficiada por obras de infraestructura programada)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2265 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable, generando un total de 2,831. | Ascendente | | 7.1 | | | |
| | C-005.- Desempeño de funciones realizadas. | Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal realizadas. | Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF. | (Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2023) | 100.00 Cumplir el 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF. | Ascendente | | 25 | | | |
| Acciones | A-01.- Ejecución de entrega de Desayunos escolares para nivel básico. | Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados. | Número de beneficiarios con desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable proporcionados. | (beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 45780 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto, generando un total de 48069. | Ascendente | | 83.8 | | | |
| | A-02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años. | Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas. | Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas. | (número de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias programadas por año)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 520 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas, generando un total de 530. | Ascendente | | 113.2 | | | |
| | A-03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales. | Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas. | Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas. | (número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programadas por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1470 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender al 100 por ciento de víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias, generando un total de hasta 1470. | Ascendente | | 0 | | | |
| | A-04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad. | Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas. | Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas. | (población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias entregadas/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año) *100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 600 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 600 personas en situación de vulnerabilidad con dotaciones alimentarias. | Ascendente | | 116.7 | | | |
| | A-05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios. | Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios. | Número de beneficiarios dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios | (beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en espacios alimentarios por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2106 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios, generando un total de 2127. | Ascendente | | 98.1 | | | |
| | A-06.- Atención a través de dotaciones alimentarias para la población en general. | Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas a la población en general. | Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas. | (población en general beneficiada con dotaciones alimentarias proporcionadas/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5400 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Brindar el 100% de 5400 dotaciones alimentarias para la población en general. | Ascendente | | 18.5 | | | |
| | A-01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente. | Porcentaje de beneficiarios atendidos en rehabilitación con discapacidad temporal y permanente. | Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente. | (personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 24475 Personas con discapacidad. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente, generando un total de 25698. | Ascendente | | 16.7 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|------------|---|--|------------|--|-------|--|--|
| A-02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable. | Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones médicas y preventivas en situación de vulnerabilidad. | Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable. | (beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por área en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10368 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 20% de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas, generando un total de 12441. | Ascendente | | 17.6 | | |
| A-03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable. | Porcentaje de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal. | Número de personas adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal. | (número de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/total personas adultas mayores programados a atender) *100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 600 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender al 100 por ciento de 600 adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal. | Ascendente | | 68.2 | | |
| A-04.- Atención por medio de apoyos asistenciales y/o en especie. | Porcentaje de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable. | Número de apoyos en especie y asistenciales entrenados a población vulnerable. | (número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 14063 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable, generando un total de 17578. | Ascendente | | 10.8 | | |
| A-05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social. | Porcentaje de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos. | Número de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos. | (número beneficiarios de atendidos con programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social/total de beneficiarios programados por año)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 36000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 36,000 beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. | Ascendente | | 31.1 | | |
| A-06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad aplicadas. | Número de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad atendidos. | (beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8000 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad. | Ascendente | | 23.1 | | |
| A-07.- Ejecución de apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad proporcionados. | Número de personas en estado de vulnerabilidad con apoyos y/o servicios proporcionados. | (número de personas con apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6390 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Otorgar al 100% de 6,390 beneficiarios apoyo y/o servicios a personas en estado de vulnerabilidad. | Ascendente | | 15.6 | | |
| A-08.- Ejecución de Programas de prevención y restitución de sus derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en situación de migración. | Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en situación de migración. | (Número NNA atendidos en situación de migración/ total de NNA programados por año) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 30 NNA atendidos. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 30 beneficiarios en situación de migración. | Ascendente | | 23.3 | | |
| A-09.- Ejecución de acciones para la prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores en población con riesgo y vulnerabilidad. | Porcentaje de escuelas secundarias atendidas. | Número de escuelas secundarias intervenidas con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores. | (Número de escuelas secundarias intervenidas / Número de escuelas secundarias programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Escuelas secundarias atendidas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 161 escuelas secundarias con acciones de prevención. | Ascendente | | 24.8 | | |
| | Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas secundarias beneficiados. | Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores. | (Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados/ Número de alumnos de escuelas secundarias programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Alumnas y alumnos beneficiados. (AÑO 2023) | 100.00 Beneficiar al 100% de 18,000 alumnos de escuelas secundarias programados con acciones preventivas y de fortalecimiento de factores protectores. | Ascendente | | 21.1 | | |
| A-01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia atendidos. | (número de beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10368 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia, generando un total de 12441. | Ascendente | | 32.1 | | |
| A-02.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar. | Porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal. | Número de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal. | (número de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8000 Personas. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal . | Constante | | 40 | | |
| A-03.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de programas comunitarios con participación social. | Porcentaje de localidades atendidas con alta y muy alta marginación. | Número de localidades con alta y muy alta marginación atendidas | Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 21 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar 2% de localidades, generando un total de 23. | Ascendente | | 195.7 | | |
| A-04.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos. | Porcentaje de Beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF Estatal. | Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF | (número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023) | 100.00 Atender el 100% de 150 beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF. | Ascendente | | 56 | | |
| A-01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad realizados. | Número de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad. | (número de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad/total de proyectos programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1250 Personas (AÑO 2023) | 100.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad, generando un total de 1562. | Ascendente | | 12.8 | | |
| A-01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social. | Porcentaje de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal. | Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF. | (número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Programa. (AÑO 2023) | 100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales derivadas de 1 programa operativo del DIF | Ascendente | | 25 | | |
| A-02.- Evaluación del desempeño. | Porcentaje de programas evaluados anuales. | Número de programas evaluados al año. | (número de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Evaluación. (AÑO 2023) | 100.00 Evaluar el 100% de 1 programa. | Ascendente | | 0 | | |
| Actividades s | A-03.- Ejecución de gastos de operación de los programas FAM-AS. | Porcentaje de gasto ejercido en la operación de los programas del FAM-AS. | Es la suma de los gastos de operación de los programas del FAM-AS. (Cantidad de gasto ejercido/ gasto programado) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100% Porcentaje de gasto ejercido. (AÑO 2023) | 100.00 Ejercer el 100% del gasto programado. | Ascendente | | 0 | | |