

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada 2019	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad.	Índice de desarrollo humano.		(Índice de desarrollo humano)	Eficacia-Gestional	Índice		177750	25 % apoyar con programas y/o servicios del total de la población en el Estado	Ascendente		46.3	45.2	49.497	
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Índice de Vulnerabilidad Social	Mide la condición de vulnerabilidad de la población.	Índice de Vulnerabilidad Social	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017)	138834	138834.00 suma de personas atendidas con programas y servicios sujetos de asistencia social	Ascendente		59.3	57.8	63.371	
Componentes	A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable	número de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el estado de Colima	(número de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	53085 personas (AÑO 2018)	57384	100.00 suma de apoyos alimentarios a la población vulnerable	Ascendente		79.3	79.7	81.73	
	B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable	número de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el estado de Colima durante el año 2018	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos/total de días con servicios médicos en materia de asistencia social programados por año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	127650 personas (AÑO 2018)	62600	100.00 suma de población vulnerable atendida con servicios médicos	Ascendente		44.6	41.3	49.744	
	C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Apoyos educativos a la población vulnerable	número de apoyos educativos a la población vulnerable	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16750 niños y adolescentes (AÑO 2018)	17850	100.00 suma de apoyos educativos a la población vulnerable	Ascendente		49.5	48.9	55.552	
	D.- Obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Beneficiarios de las 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 de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2000 personas (AÑO 2018)	1000	100.00 Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	Constante		0.0	0.0	0	
	E.- Desempeño y funciones realizado.	Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	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)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	90% Cumplir anualmente con las metas (AÑO 2018)	90	100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente		27.8	27.8	27.778	
	A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable	número de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable	(beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	39500 niños y adolescentes (AÑO 2018)	43000	100.00 Se refiere a los beneficiarios atendidos con desayunos escolares	Ascendente		91.9	91.9	91.9	
	A S02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años	Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	(número de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias programadas por año 2018)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	935 niños y niñas menores de 5 años (AÑO 2018)	1517	100.00 se refiere al número de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas	Ascendente		61.6	62.6	61.6	

Actividades

A S03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales	numero de dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales	(numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programadas por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6700 personas (AÑO 2018)	3452	100.00 se refiere al numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias	Constante		0.0	0.0	34.8
A S04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad	numero de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad	(población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3250 personas (AÑO 2018)	2065	100.00 Dotaciones alimentarias para la población	Ascendente		89.6	100.0	100.0
A S05.- Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	numero de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	(beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 personas (AÑO 2018)	1950	100.00 dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Ascendente		94.9	94.9	94.9
A S06.- Dotaciones alimentarias para la población general.	Dotaciones alimentarias para la población general	Numero de dotaciones alimentarias para la población general	(población general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población general programada con dotaciones alimentarias por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000 personas (AÑO 2018)	5400	100.00 Dotaciones alimentarias para la población general	Constante		25.0	25.0	25.0
B S01.- Atención rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención rehabilitación temporal y permanente	Numero de beneficiarios en la atención rehabilitación temporal y permanente	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60000 personas con discapacidad (AÑO 2018)	18000	100.00 se refiere a las personas atendidas con discapacidad temporal y permanente	Ascendente		41.7	41.7	42.0
B S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	numero 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 a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000 personas (AÑO 2018)	5000	100.00 beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas	Ascendente		54.6	40.8	46.5
B S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal	numero de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal	(numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de convivencia del DIF estatal por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	650 personas (AÑO 2018)	600	100.00 se refiere al numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal	Constante		91.7	83.3	83.3
B S04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados	(numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6000 Personas (AÑO 2018)	6000	100.00 Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Ascendente		43.2	29.7	27.3
B S05.- Ejecución de programas para niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social.	Beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo	numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo	(numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo/total de beneficiarios programados por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	44000 niños y adolescentes (AÑO 2018)	30000	100.00 numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo	Ascendente		43.5	46.7	58.0
B S06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	numero de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	(beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por a 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 personas (AÑO 2018)	3000	100.00 Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	Constante		50.0	0.0	57.7

C S01.- Aplicaci e acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	(numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	6000 ni ni y adolescentes (AÑO 2018)	7500	100.00 Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	Ascendente		60.0	64.9	42.4
C S02.- Realizaci e acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	numero de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	numero de beneficiarios atendidos con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional/total de beneficiarios programados por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	2000 personas (AÑO 2018)	1200	100.00 Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	Ascendente		100.0	98.8	57.7
C 03.- Impartici e actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generaci e ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	(numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	5000 personas (AÑO 2018)	8000	100.00 se refiere al numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	Ascendente		37.5	31.3	74.2
C 04.- Contribuci mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginaci trav de grupos de desarrollo que implementan proyectos comunitarios con participaci ocial.	Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial	Numero de beneficiarios de los proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial	Numero de beneficiarios con proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial/total de proyectos productivos y comunitarios programados por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	3600 personas (AÑO 2018)	1000	100.00 se refiere a los Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial	Constante		0.0	0.0	0.0
C 05.- Aplicaci e acciones para beneficiar a ni ni y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegraci restituci e derechos.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	numero de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	150 ni ni y adolescentes (AÑO 2018)	150	100.00 numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF	Ascendente		90.7	109.3	75.3
D S01.- Instrumentaci e proyectos para la protecci e las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para la protecci e personas en estado de necesidad	numero de beneficiarios de proyectos para la protecci e personas en estado de necesidad	(numero de beneficiarios de los proyectos para la protecci e personas en estado de necesidad/total de proyectos programados por a 100	Eficiencia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	2000 personas (AÑO 2018)	1000	100.00 Beneficiarios de proyectos para la protecci e personas en estado de necesidad	Constante		0.0	0.0	0.0
E S01.- Planeaci conducci e la pol ca de asistencia social.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	(numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficacia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	90% Cumplir anualmente con la meta (AÑO 2018)	90	100.00 Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente		27.8	27.8	27.8
E S02.- Evaluaci el desempe /td>	Programas evaluados anuales	numero de programas evaluados al a td>	(numero de programas evaluados/ total de programas programados por a 100	Eficacia-Estrat 100% Anual	Porcentaje	4 programas (AÑO 2018)	90	100.00 Programas evaluados anuales	Ascendente		0.0	0.0	0.0