

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.
 Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACION DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
 Eje de la Política Pública (PEP): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Propósito	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condiciones vulnerabilidad.	% de la población atendida del total de la población del Estado	% de población atendida	(población atendida/el total de la población en el estado)*100	Eficacia-gestión- Anual	Porcentaje	250000	Apoyar con programas y/o servicios del total de la población en el Estado	Ascendente				
	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición	Suma de las personas atendidas con los programas y servicios del DIF Estatal	Mide las personas atendidas con servicios y programas del DIF	(Suma de las personas atendidas/total de programas y servicios en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	145000	Suma de personas atendidas con programas y servicios sujetos de asistencia social	Ascendente				
	A.- Apoyos alimentarios a poblaci vulnerable entregados.	Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable	Numero de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima	(numero de apoyos alimentarios entregados en el año/total de apoyos entregados en el año anterior- 1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6974912	100.00 suma de apoyos alimentarios a la población vulnerable	Ascendente	24.08	50.54	71.14	0.00
	B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable	Numero de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima durante el año	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos proporcionados en el año/total atendida en el año anterior - 1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	127677	100.00 suma de población vulnerable atendida con servicios médicos	Ascendente	7.90	20.14	41.10	0.00
Componentes	C.- Apoyos educativos a población vulnerable proporcionados.	Apoyos educativos a la población vulnerable	Numero de apoyos educativos a la población vulnerable	(suma de población vulnerable con apoyos educativos proporcionados en el año/total de apoyos educativos entregados en el año anterior - 1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16893	100.00 suma de apoyos educativos a la poblaci vulnerable	Ascendente	15.44	32.36	52.91	0.00
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados	Beneficiarios de apoyo a la población vulnerable	Numero de beneficiarios con apoyos a la población vulnerable	(numero beneficiarios con apoyos a la población vulnerable aplicados en el año/total de beneficiarios en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1450	100.00 Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	Constante	0.00	0.00	68.97	0.00

for



E.- Desempeño de 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 programadas)*100	Eficacia- Estratégico-Anual	Porcentaje	100	100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25.00	50.00	75.00	0.00
A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable	Numero de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable	(numero de desayunos escolares otorgados en el año/total de desayunos escolares entregados en el año anterior-1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	6062796	100.00 se refiere a los beneficiarios atendidos con desayunos escolares	Ascendente	24.53	51.24	71.11	0.00
A S02.- Dotacion alimentaria para niños y niñas menores de 5 años	Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	Numero de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años	(numero dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior-1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	365000	100.00 se refiere al numero de niñas y niños menores de 5 años dotaciones alimentarias entregadas	Ascendente	16.44	41.37	66.58	0.00
A S03.- Dotaci limentaria para familias y inas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas	Numero familias con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales	(numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentaria entregadas en el año anterior)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	1500	100.00 se refiere al numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00
A S04.- Dotacion alimentaria para la poblacion situacion vulnerabilidad.	Dotaciones alimentarias para la poblacion en situacion de vulnerabilidad	Numero de dotaciones alimentarias para la poblacion en situacion de vulnerabilidad	(numero de dotaciones alimentarias entregadas en el año/ total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	7200	100.00 Dotaciones alimentarias para la poblacion vulnerable	Ascendente	16.67	50.00	75.00	0.00
A 05.- Dotacion de alimentos en comedores comunitarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Numero de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	(numero de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior-1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	533016	100.00 dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Ascendente	24.47	49.12	74.95	0.00
A 06.- Dotaciones alimentarias para la poblacion general.	Dotaciones alimentarias para la poblacion en general	Numero de dotaciones alimentarias para la poblacion en general	(dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior-1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	5400	100.00 Dotaciones alimentarias para la poblacion general	Constante	11.11	36.11	61.11	0.00

[Handwritten signature]

B S01.- Atencion rehabilitacion para personas con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	Numero de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente en el año/total de personas con discapacidad atendidas en el año anterior - 1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 se refiere a las personas atendidas con discapacidad temporal y permanente	Ascendente		2.55	18.32	45.35	0.00
B S02.- Atencion medica y preventiva en salud a la poblacion 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 en el año/total de beneficiarios atendidos en el año anterior - 1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas	Ascendente		6.89	26.33	45.78	0.00
B S03.- Atencion 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 Asistencia Social de día del DIF estatal	Numero de adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social del DIF estatal	(numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal en el año/total de beneficiarios programados en los centros de asistencia social de día del DIF estatal por año)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 se refiere al numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal	Constante		0.00	0.00	58.33	0.00
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 en el año/total de apoyos asistenciales y en especie entregados en el año anterior- 1)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Ascendente		11.38	36.93	70.27	0.00
B 05.- Ejecucion programas para niñas y niños y adolescentes para transformar su situacion de riesgo y problematica social.	Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situacion de riesgo	Numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situacion de riesgo	(numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situacion de riesgo en el año/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 numero beneficiarios de programas para niñas, niños y adolescentes en situacion de riesgo	Ascendente		22.22	45.64	77.59	0.00
B 06.- 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 beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	(numero beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad de /total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje		100.00 beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	Ascendente		0.00	0.00	56.25	0.00

Actividades

for

for

C S01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	(número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia en el año/total de beneficiarios entregados en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200	100.00 Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	Ascendente	34.63	61.58	78.56	0.00
C S02.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	Número de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	(número de beneficiarios atendidos con acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional en el año/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1200	100.00 Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	Ascendente	0.00	0.00	25.00	0.00
C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	(número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal en el año/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000	100.00 se refiere al número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	Ascendente	0.00	10.00	20.00	0.00
C 04.- Contribución mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación traves de grupos de desarrollo que implementan proyectos comunitarios con participación social.	Localidades beneficiadas con marginación	Número de localidades con marginación en el estado atendidas	(número de localidades atendidas con marginación/total de localidades en el estado con marginación año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1600	100.00 se refiere a los Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial	Ascendente	0.00	0.00	62.50	0.00
C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas y niños adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración restitución de derechos.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF en el año/ total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150	100.00 número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF	Constante	76.67	78.00	100.00	0.00
D S01.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para las personas en estado de necesidad	Número de beneficiarios de proyectos para las personas en estado de necesidad	(número de beneficiarios de los proyectos para las personas en estado de necesidad en el año/total de beneficiarios con proyectos en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1450	100.00 Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	Constante	0.00	0.00	68.97	0.00
E S01.- Planeación conducción de la política de asistencia social.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100	100.00 Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25.00	50.00	75.00	0.00

fr

[Signature]

E SD2 - Evaluación del desempeño	Programas evaluados anuales	Numero de programas evaluados al año	(numero de programas evaluados/ total de programas programados por año) *100	Eficiencia- Estratégico-Anual	Porcentaje	100	100.00 Programas evaluados anuales	Ascendente	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------	-----	---------------------------------------	------------	------	------	------	------


