

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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): 7 - VARIOS EJES
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	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad.	% de Personas en condición de pobreza en el Estado	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 estado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza (AÑO 2020)	50.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF	Ascendente	0	0	0	0
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 que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL)	(Suma de las personas atendidas con programas y servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	145000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF (AÑO 2021)	100.00 suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social	Ascendente	0	0	0	65.1
Componentes	A.- 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	(numero de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	51612 Personas con dotaciones alimentarias (AÑO 2021)	108.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	81.6	82	83	92.6
	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/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	89390 personas (AÑO 2021)	109.50 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base	Ascendente	10.3	31.5	73.3	100.8
	C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados	numero de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16893 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	122.00 Incrementar el 22 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	20.1	24	80.8	98.2
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	numero de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	(numero beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1450 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas con respecto a la línea base	Constante	0	0	24.8	80
	E.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal	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	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 100% Cumplir anualmente con las metas (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25	25	75	100

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	número de 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	41526 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares (AÑO 2021)	105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base	Ascendente	95.2	95.2	95.2	95.2
A S02.- 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	(numero 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.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	500 Niñas y niños menores de 2 años (AÑO 2021)	102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base	Ascendente	98	98	98	98
A S03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales	número 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 programas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 personas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	100
A S04.- 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 dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas	(población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población con vulnerabilidad con respecto a la línea base	Constante	100	100	100	100
A 05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	(beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2086 Personas (AÑO 2021)	101.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base	Ascendente	99	99	99	99
A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general.	Dotaciones alimentarias para la población en general	Número de dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas	(población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5400 Personas (AÑO 2021)	200.00 Incrementar el 100 % de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base	Ascendente	7.1	27.8	49.5	50
B S01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de 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/total de personas con discapacidad programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	22200 personas con discapacidad (AÑO 2021)	105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base	Ascendente	16.3	88.3	79.8	94.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	numero de beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	(beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200 personas (AÑO 2021)	120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas con respecto a la línea base	Constante	14.5	34.7	67.4	75.2
	B S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Porcentaje de personas adultas y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal	Numero de personas adultas y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal	(numero de personas adultas y adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de asistencia social de día del DIF estatal por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal con respecto a la línea base	Constante	62.2	83.3	64.2	91.7
	B S04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de 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 año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	10.8	21.3	48.6	80
	B 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	Numero de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social	(numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social/total de beneficiarios programados por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	36000 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base	Ascendente	9.4	16.7	38.6	41.7
	B 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	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 año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	97.5
	B 07.- 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	(numero de personas con apoyos y/o servicios otorgados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6390 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios con apoyo y/o servicios otorgados a personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Ascendente	0	0	62.1	93.9

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
C S01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Porcentaje 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	(numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	120.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base	Ascendente	23.1	32.4	85.6	99.5
C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Porcentaje 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	(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 año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal con respecto a la línea base	Ascendente	25	75	60	87.5
C 04.- 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	Numero de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado (AÑO 2021)	100.00 Atender 2% de localidades con respecto a la línea base	Ascendente	0	27.3	68.2	77.3
C 05.- 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 de los centros de asistencia social del DIF Estatal	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 año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base	Descendente	100	100	97.3	100
D S01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	(numero de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de necesidad/total de proyectos programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base	Constante	0	0	36	80
E S01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 programa (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base	Ascendente	0	100	100	100
E S02.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de Programas evaluados anuales	numero de programas evaluados al año	(numero de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 evaluacion (AÑO 2021)	100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	100