

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (EPD):
18 CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
1 - BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS
41302 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA.

Propósito	Estado de Colima, que cumpla con los medios suficientes para superar tal condición.	Porcentaje de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el Estado atendidas.	Número de personas que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad (según el CONEVAL).	(suma de las personas atendidas con programas y servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA en el año *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022)	100.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF.	Constante	33.3	55.6	67.2	
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.	Número de Población atendida en condición de pobreza y vulnerabilidad del Estado.	(población en condición de pobreza atendida/total de la población en condición de pobreza en estado)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza (AÑO 2020)	100.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF.	Constante <td>33.3 <td>55.6 <td>67.2</td> </td></td>	33.3 <td>55.6 <td>67.2</td> </td>	55.6 <td>67.2</td>	67.2	
Componentes	A- Apoyos alimentarios a población vulnerable	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	55700 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2022)	108.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base.	Ascendente <td>76.4 <td>78.3 <td>80.3 <td>128.5</td> </td></td></td>	76.4 <td>78.3 <td>80.3 <td>128.5</td> </td></td>	78.3 <td>80.3 <td>128.5</td> </td>	80.3 <td>128.5</td>	128.5
	B- 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.	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	97880 Personas (AÑO 2022)	109.50 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base.	Ascendente <td>11.4 <td>26.5 <td>67.6 <td>83.2</td> </td></td></td>	11.4 <td>26.5 <td>67.6 <td>83.2</td> </td></td>	26.5 <td>67.6 <td>83.2</td> </td>	67.6 <td>83.2</td>	83.2
	C- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	Número de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable programados en el año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20609 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 22 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base.	Ascendente <td>37.2 <td>31.7 <td>74 <td>89.5</td> </td></td></td>	37.2 <td>31.7 <td>74 <td>89.5</td> </td></td>	31.7 <td>74 <td>89.5</td> </td>	74 <td>89.5</td>	89.5
	D- 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.	(numero beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1812 Personas (AÑO 2022)	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.	Ascendente <td>0 <td>0-</td> <td>0-</td> <td>44.2</td> </td>	0 <td>0-</td> <td>0-</td> <td>44.2</td>	0-	0-	44.2
	E- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF. (Año 2022).	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% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2022)	100.00 Cumplimiento del 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Constante <td>25 <td>50 <td>75 <td>100</td> </td></td></td>	25 <td>50 <td>75 <td>100</td> </td></td>	50 <td>75 <td>100</td> </td>	75 <td>100</td>	100
	A.01- 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 nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	(beneficiarios con desayunos escolares programados por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	43600 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base.	Ascendente <td>90.7 <td>90.7 <td>90.7 <td>90.7</td> </td></td></td>	90.7 <td>90.7 <td>90.7 <td>90.7</td> </td></td>	90.7 <td>90.7 <td>90.7</td> </td>	90.7 <td>90.7</td>	90.7
	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.	(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.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	510 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2022)	102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base.	Ascendente <td>94.2 <td>94.2 <td>94.2 <td>113.1</td> </td></td></td>	94.2 <td>94.2 <td>94.2 <td>113.1</td> </td></td>	94.2 <td>94.2 <td>113.1</td> </td>	94.2 <td>113.1</td>	113.1
	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.	(numero 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-Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base.	Ascendente <td>0 <td>0 <td>0 <td>68</td> </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>68</td> </td></td>	0 <td>0 <td>68</td> </td>	0 <td>68</td>	68
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población con vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Constante <td>100 <td>100 <td>100 <td>100</td> </td></td></td>	100 <td>100 <td>100 <td>100</td> </td></td>	100 <td>100 <td>100</td> </td>	100 <td>100</td>	100
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	2106 Personas (AÑO 2022)	101.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base.	Ascendente <td>99 <td>98.1 <td>98.1 <td>98.1</td> </td></td></td>	99 <td>98.1 <td>98.1 <td>98.1</td> </td></td>	98.1 <td>98.1 <td>98.1</td> </td>	98.1 <td>98.1</td>	98.1
	A.06- 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-Estratégico-Anual	Porcentaje	5400 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base.	Constante <td>22.2 <td>44.4 <td>66.7 <td>100</td> </td></td></td>	22.2 <td>44.4 <td>66.7 <td>100</td> </td></td>	44.4 <td>66.7 <td>100</td> </td>	66.7 <td>100</td>	100
	B.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-Estratégico-Anual	Porcentaje	23310 Personas con discapacidad (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base.	Ascendente <td>13.9 <td>31.1 <td>47 <td>97.4</td> </td></td></td>	13.9 <td>31.1 <td>47 <td>97.4</td> </td></td>	31.1 <td>47 <td>97.4</td> </td>	47 <td>97.4</td>	97.4
	B.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 acciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable.	(beneficiarios atendidos con acciones médicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por área en el año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Personas (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con acciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base.	Ascendente <td>8.2 <td>27.2 <td>57.6 <td>94.5</td> </td></td></td>	8.2 <td>27.2 <td>57.6 <td>94.5</td> </td></td>	27.2 <td>57.6 <td>94.5</td> </td>	57.6 <td>94.5</td>	94.5
B.03- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de comunidad del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas 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.	(numero de personas 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	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2022)	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 <td>66.7 <td>66.7 <td>75 <td>100</td> </td></td></td>	66.7 <td>66.7 <td>75 <td>100</td> </td></td>	66.7 <td>75 <td>100</td> </td>	75 <td>100</td>	100	

RESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

18-CONSOLIDACION DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
1.- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLUMA.

Unidad Presupuestal:

8 04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/especie programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	115,00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base.	Ascendente	13,9	42	55,5	85,3
8 05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social.	Porcentaje de Beneficiarios de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	Número de Beneficiarios de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(Número beneficiarios de atendidos con programas para niñas, niños 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 2022)	100,00 Atender el 100% de beneficiarios de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base.	Constante	13,3	32,5	50,8	90,3
8 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 Personas (AÑO 2022)	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	92,5
8 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.	(Número de personas con apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6390 Personas (AÑO 2022)	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.	Constante	0	0	0	46,9
8 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 MNAProgramados por año)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 20 NNA atendidos. (AÑO 2023)	30,00 NNA atendidos	Ascendente	-	22,2	22,2	22,2
C 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2022)	110,00 Incrementar 20% de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base.	Ascendente	23,1	30,9	49,2	99,3
C 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 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 Personas (AÑO 2022)	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.	Constante	40	56,3	65	100
C 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2022)	44,00 Incrementar 2% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente	77,5	144,6	232,4	
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	Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2022)	102,00 Incrementar 2% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente	0	77,4	144,5	100
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 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 Niñas, niños y adolescentes (AÑO 2022)	100,00 Atender el 100% de beneficiarios de asistencia social del DIF con respecto a la línea base.	Constante	83,3	70	96	100
D 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 Personas (AÑO 2022)	125,00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Ascendente	0	0	0	80
E 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa (AÑO 2022)	100,00 Cumplir con el 100% de las actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base.	Constante	25	50	75	100
E 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Evaluación (AÑO 2022)	100,00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base.	Constante	0	0	0	100
E 03.- 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)	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido (AÑO 2022)	100,00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente	0	0	0	99,4