

PRESUUESTO DE EGRESOS 2023
FOHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pro-
yecto: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE COahuila.
Unidad Presupuestal:

18-CONSOLIDACION DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ
Y GRUPOS VULNERABLES.
1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
21302 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA.

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del indicador	Parámetro de Semiotización
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en el Estado de Coahuila, 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.	Eficiencia 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 apoyadas con programas y/o servicios del DIF.	Constante	-
la población en estado de vulnerabilidad del Estado de Coahuila, que cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Porcentaje de personas en condición de pobres 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	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022)	100.00 100.00 - suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social.	Constante	42.1
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 Coahuila.	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ total de años con servicios médicos y asistenciales/ total de años con servicios médicos y asistenciales) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	97380 Personas (AÑO 2022)	109.50 Incrementar 9.5% de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base.	Ascendente	76.4
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 Coahuila.	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable programados en el año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	20209 Niños, niñas y adolescentes. (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 22.2% de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base.	Ascendente	37.2
C.- Apoyos educativos a población vulnerable otorgados.	Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	Número de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	(Número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas, derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	1812 Personas (AÑO 2022)	135.00 Incrementar el 35% de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a población vulnerable realizadas con respecto a la línea base.	Ascendente	0
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 que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad en apoyo a la población vulnerable realizadas.	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base.	Constante	25
E.- Desempeño de funciones realizadas.	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.	(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	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	43600 Niños, niñas y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2022)	102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base.	Ascendente	96.1
A.01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico	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 familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programadas por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 Personas (AÑO 2022)	101.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base.	Ascendente	99
A.02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años.	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.	(Población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias entregadas/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año) * 100.	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base.	Constante	22.2
A.03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones Alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	(Población en General beneficiada con dotaciones alimentarias programadas/total población en General programada con dotaciones alimentarias por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	5400 Personas. (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base.	Ascendente	13.9
A.04.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	(Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios programados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Personas (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 20% de beneficiarios atendidos con acciones preventivas con respecto a la línea base.	Ascendente	8.2
A.05.- Dotaciones alimentarias para la población en General.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en general.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en general.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie otorgados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de acciones preventivas en los centros de asistencia social de la cobertura de la DIF estatal por año. * 100.	Constante	66.7
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.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie otorgados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de acciones preventivas en los centros de asistencia social de la cobertura de la DIF estatal por año. * 100.	Constante	66.7
B.02.- Atención médica 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 preventivas entre la población vulnerable.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie otorgados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de acciones preventivas en los centros de asistencia social de la cobertura de la DIF estatal por año. * 100.	Constante	66.7
B.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 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.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie otorgados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de acciones preventivas en los centros de asistencia social de la cobertura de la DIF estatal por año. * 100.	Constante	66.7
B.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/total de apoyos asistenciales y en especie otorgados por año) * 100	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de acciones preventivas en los centros de asistencia social de la cobertura de la DIF estatal por año. * 100.	Constante	66.7
B.05.- Ejecución de programas para niños, niñas 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 de 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 Niños, niñas y adolescentes. (AÑO 2022)	100.00 Acender el 100% de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base.	Constante	13.3

	B-05.- 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 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		
	B-07.- Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad programados.	Porcentaje de Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad programados.	Numero de personas en estado de vulnerabilidad con apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	(numero 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		
	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.	Numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia atendidos.	(numero 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 Niños, niñas y adolescentes. (AÑO 2022)	120.00 Incrementar 20% de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base.	Ascendente		29.3
	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.	Numero de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal.	(numero 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
	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. Numero de localidades con alta y muy alta marginación atendidas.	Numero de localidades con alta y muy alta marginación atendidas.	Numero de localidades atendidas con alta y muy alta marginación.	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
	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.	Numero de localidades con alta y muy alta marginación atendidas.	Numero de localidades atendidas con alta y muy alta marginación.	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
	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.	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 2022)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base.	Constante		83.3
	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.	Numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad.	(numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios del programa operativo del DIF Estatal)	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 Personas (AÑO 2022)	135.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base.	Ascendente		0
	E-01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social en las localidades con marginación a través de programas operativos con participación social.	Porcentaje de 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 por año)*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
	E-02.- 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	Eficiencia Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Evaluación (AÑO 2022)	100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base.	Constante		0
	E-03.- Casos de operación de los programas FAM-AS.	Porcentaje de gastos ejercidos en la operación de los programas del FAM-AS.	Numero de programas evaluados al año. 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