PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TECNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACION DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
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 condicion 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-Estratégico-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la poblarion 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		-	33.3	55.6	
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima, que 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	160000 Personas atendidas con programas y servicios del D.F. (AÑO 2022)	100.00 100.00 - suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social.	Constante		42.1	52.1	86.9	
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	(suma de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficiencia-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		76.4	78.3	80.3	
	B.- Servicios medicos y asistenciales para población vulnerable proporcionados.	Porcentaje de Personas atendidas con Servicios medicos 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	Eficiencia-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		11.4	26.5	67.6	
	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 proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100	Eficiencia-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		37.2	37.7	74	
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios con 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.	(número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficiencia-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		0	0		
	E.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal realizadas.	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		25	50	75	
	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 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	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		90.7	90.7	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.	(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	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		94.2	94.2	94.2	
	A 03.- Dotación alimentaria para familias victimas en desastres naturales.	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales entregadas.	Numero de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales entregadas.	(número de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% a victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base.	Ascendente		0	0	0	
	A 04.- Dotación alimentaria para la población en situacion de vulnerabilidad.	Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas	Numero 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.	Eficiencia-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		100	100	100	
	A 05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	Numero 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	Eficiencia-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		99	98.1	98.1	
	A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas a la población en general.	Numero 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	Eficiencia-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		22.2	44.4	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.	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100	Eficiencia-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		13.9	31.1	47	
	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.	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 área en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Personas (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base.	Ascendente		8.2	27.2	57.6	
	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 atendidos en los centros de asistencia social de dia del DIF Estatal.	Numero de personas adultas mayores en los centros de asistencia social de dia del DIF Estatal.	(número de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de dia del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de asistencia social de dia del DIF estatal por año)*100.	Eficiencia-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		66.7	66.7	75	
	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 programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	125.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente		19.9	42	55.5	
	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 atendidos.	Numero de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(numero beneficiarios de atendidos con 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	26000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base.	Constante		13.3	32.5	50.8	
	B 06.- Aplicación de acciones para la proteccion 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	
	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.	(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	
	B 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 migracion.	(Número NNA atendidos en situación de migración/ total de NNAprogramados por año)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 20 NNA atendidos. (AÑO 2023)	30.00 NNA atendidos	Ascendente		-	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)	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	30.9	49.2	
	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	(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 20[illegible])	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	
	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 25% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente		-	77.5	144.[illegible]	

	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	
	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 en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base.	Constante		83.3	70	96	
	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 necesidad con respecto a la línea base.	Ascendente		0	0	0	
	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	Eficacia-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	5,000.00	7,500.00	
	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	Eficacia-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	
Actividades	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)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente		0	0	0	