

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024  
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): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS  
040105002 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.  
Unidad Presupuestal: COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea 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 apoyados por el DIF.	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 el estado)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza. (AÑO 2020 )	100.00 Brindar apoyos al 50% del total de la población en el Estado con programas y/o servicios del DIF.	Constante		67.1			
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 atendidas por el DIF que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL).	(personas atendidas con programas y servicios del DIF/ personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el estado programadas atender) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022 )	100.00 Atender a un 100% de 120000 personas con programas y/o servicios de asistencia social.	Ascendente		65.7			
Componentes	C-001.- 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	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60156 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable, generando un total de 64,968.	Ascendente		68.8			
	C-002.- 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.	(población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ población vulnerable programada a atender con servicios médicos y asistenciales) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	107179 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos, generando un total de 108361.	Ascendente		24.6			
	C-003.- Apoyos educativos a población	Porcentaje de apoyos educativos a la población	Número de apoyos educativos a la	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	25143 Niñas, niños y adolescentes.	100.00 Incrementar un 22% los apoyos	Ascendente		23.6			
	C-004.- 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.	(número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/población beneficiada por obras de infraestructura programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2265 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable, generando un total de 2,831.	Ascendente		7.1			
	C-005.- 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-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2023 )	100.00 Cumplir el 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Ascendente		25			
Acciones	A-01.- Ejecución de 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	45780 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto, generando un total de 48069.	Ascendente		83.8			
	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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	520 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas, generando un total de 530.	Ascendente		113.2			
	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.	(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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1470 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender al 100 por ciento de víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias, generando un total de hasta 1470.	Ascendente		0			
	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-Gestión-Anual	Porcentaje	600 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 600 personas en situación de vulnerabilidad con dotaciones alimentarias.	Ascendente		116.7			
	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-Gestión-Anual	Porcentaje	2106 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios, generando un total de 2127.	Ascendente		98.1			
	A-06.- Atención a través de 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-Gestión-Anual	Porcentaje	5400 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Brindar el 100% de 5400 dotaciones alimentarias para la población en general.	Ascendente		18.5			
	A-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-Gestión-Anual	Porcentaje	24475 Personas con discapacidad. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente, generando un total de 25698.	Ascendente		16.7			

A-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 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10368 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 20% de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas, generando un total de 12441.	Ascendente		17.6		
A-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 día del DIF Estatal.	Número de personas adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal.	(número de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/total personas adultas mayores programados a atender) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	600 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender al 100 por ciento de 600 adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal.	Ascendente		68.2		
A-04.- Atención por medio de apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Número de apoyos en especie y asistenciales entrenados a población vulnerable.	(número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14063 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable, generando un total de 17578.	Ascendente		10.8		
A-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.	Número de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(número 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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	36000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 36,000 beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.	Ascendente		31.1		
A-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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8000 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Ascendente		23.1		
A-07.- Ejecución de 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6390 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Otorgar al 100% de 6,390 beneficiarios apoyo y/o servicios a personas en estado de vulnerabilidad.	Ascendente		15.6		
A-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 NNA programados por año)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 NNA atendidos. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 30 beneficiarios en situación de migración.	Ascendente		23.3		
A-09.- Ejecución de acciones para la prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores en población con riesgo y vulnerabilidad.	Porcentaje de escuelas secundarias atendidas.	Número de escuelas secundarias intervenidas con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores.	(Número de escuelas secundarias intervenidas / Número de escuelas secundarias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Escuelas secundarias atendidas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 161 escuelas secundarias con acciones de prevención.	Ascendente		24.8		
	Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas secundarias beneficiados.	Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores.	(Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados/ Número de alumnos de escuelas secundarias programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Alumnas y alumnos beneficiados. (AÑO 2023 )	100.00 Beneficiar al 100% de 18,000 alumnos de escuelas secundarias programados con acciones preventivas y de fortalecimiento de factores protectores.	Ascendente		21.1		
A-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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10368 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia, generando un total de 12441.	Ascendente		32.1		
A-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 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8000 Personas. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal .	Constante		40		
A-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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar 2% de localidades, generando un total de 23.	Ascendente		195.7		
A-04.- 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023 )	100.00 Atender el 100% de 150 beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF.	Ascendente		56		
A-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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1250 Personas (AÑO 2023 )	100.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad, generando un total de 1562.	Ascendente		12.8		
A-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-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Programa. (AÑO 2023 )	100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales derivadas de 1 programa operativo del DIF	Ascendente		25		
A-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-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Evaluación. (AÑO 2023 )	100.00 Evaluar el 100% de 1 programa.	Ascendente		0		
Actividades s	A-03.- Ejecución de 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 2023 )	100.00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente		0		