

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	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 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, CON PLENO RESPETO Y RECONOCIMIENTO A SUS DERECHOS HUMANOS.	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	750000 PERSONAS (AÑO 2018)	150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018)	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	
Propósito	LA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	150000 PERSONAS (AÑO 2018)	150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
Componentes	A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas	METAS EN PROCESO	MEDIR LAS METAS EN PROCESO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	(PORCENTAJE DEL NÚMERO DE METAS EN PROCESO PI/ NÚMERO DE METAS TOTALES DEL PI)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	11 METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL (PI) (AÑO 2017)		CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	
	C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	D.- Programas para impulsar el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	750000 personas beneficiadas CUMPLIMIENTO AL 2021 (AÑO 2017)	150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018)	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	
	E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	Economía-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OTORGADO.	ASCENDENTE	0	0	0	
	F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un envejecimiento saludable	INCREMENTO DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES	EL INDICADOR DESCRIBE LA VARIACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS A LOS ADULTOS EN PLENITUD DE UN AÑO A OTRO	((APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T / APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T-1) - 1) * 100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	12 APOYOS (AÑO 2017)	10%	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	A S04.- Entrega de apoyos económicos y/o en especie	PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE	MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE QUE SE OTORGAN A LA PERSONAS PARA SUBSANAR SU PROBLEMÁTICA EMERGENTE	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12000 apoyos por trimestre CUMPLIMIENTO EN OTORGAR 12000 APOYOS TRIMESTRALMENTE (AÑO 2017)	OTORGAR 12000 APOYOS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	

	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 S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	B S03.- Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	B S04.- Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)* 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	C S02.- Realización de actividades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la asistencia social y servicio social comunitario	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	D S01.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	Economía-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OTORGADO.	ASCENDENTE	0	0	0	
	E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.	PAGO DE NÓMINA	(NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	F S03.- Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la cobertura de la cruzada contra el hambre	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	F S04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017)	BENEFICIAR A 30000 PERSONAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	
	F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F S07.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		150000 PERSONAS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	75%	75%	75%	