

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRIDEN APOYOS DIFERENCIADOS A LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PUBLICADO POR CONEVAL)	DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS QUE PRESENTA AL MENOS UNA DE LAS SEIS (6) CARENCIAS SOCIALES: REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN; Y QUE TAMBIÉN CUENTA CON UN INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA)	(% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMA PERIODO N) - (% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMAPERIODO N-1)	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (AÑO 2016)	-10% (DISMINUCIÓN DEL 1 % DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO)	DESCENDENTE	N/A	NA	NA	
Propósito	LOS COLIMENSES Y GRUPOS VULNERABLES RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENDEN A REDUCIR SUS CARENCIAS, ALCANZAR LA LÍNEA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS SOCIALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES / CANTIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2018)	100% DE CUMPLIMIENTO EN LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ASCENDENTE	10%	13%	23%	
Componentes	A.- Apoyos sociales otorgados	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS	PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS OTORGADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 SIN DATO (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	25%	
	B.- Grupos Vulnerables Y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	2%	10%	16%	
	C.- Pobreza y Rezago Social Disminuido.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	8%	16%	25%	
	D.- Capacitación y Autoempleo Generado.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLO	PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLO	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	E.- Planeación y Conducción de la Política Social.	ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SEDESCOL (AÑO 2018)		CONSTANTE	25%	50%	75%	
	A S01.- Uniformes escolares	PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	67,800 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS (AÑO 2017)		CONSTANTE	0	0	75%	
	A S02.- Programas de Becas	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(BECAS OTORGADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1185 CANTIDAD DE BECAS OTORGADAS (AÑO 2017)	100% DE BECAS OTORGADAS	ASCENDENTE	0	0	0	
	A I03.- Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES	CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A S04.- Apoyos para mujeres en vulnerabilidad	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A K05.- Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B S01.- Seguridad Alimentaria	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	30890 APOYOS CON ALIMENTOS (DESPENSAS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS) (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	12%	12%	12%	
	B S02.- Proyectos Productivos	PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	0	
	B S03.- Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos vulnerables	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(EVENTOS ORGANIZADOS /EVENTOS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	29 EVENTOS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	20%	60%	
	B S04.- Programa Mejorando tu hogar.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	533 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	25%	25%	
	B S05.- Programa de Cohesión Social.	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	B S06.- Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares.	PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYADOS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	595 PERSONAS BENEFICIADAS (AÑO 2016)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	C K01.- Programa de concurrencia para cuartos adicionales.	PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(CUARTOS ENTREGADOS / CUARTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	182 CUARTOS ENTREGADOS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
Actividades	C S02.- Despensas nutricionales para niños.	PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN	PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	953 NIÑOS BENEFICIADOS CON DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	C K03.- Programa de Infraestructura Social (FISE)	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.	Cantidad porcentual de actividades de supervisión y gestión realizadas para la ejecución de recursos FISE por parte de las unidades ejecutoras responsables, con respecto a las actividades programadas.	(ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS)/100	Eficiencia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.	ASCENDENTE	25%	50%	75%	
	D S01.- Programa Tu Empresa Formal	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	34 APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE AUTOEMPLEO (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	D S02.- Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral	PORCENTAJE DE CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE INSERCIÓN LABORAL		(CURSOS EFECTUADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	D S03.- Educación Financiera	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(CURSOS Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS / CURSOS Y/O CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	
	E S01.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE LA SEDESOL GESTIONADOS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADOS.	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	100% GESTIONES REALIZADAS (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	
	E S02.- Agenda 2030	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA AGENDA 2030	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	100% LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA AGENDA 2030 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030	ASCENDENTE	NA	NA	NA	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E S03.- Proyecto Gran Visión 2040	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	E S04.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS PLANEADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	ASCENDENTE	NA	NA	NA	