

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN 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: 41502 - 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	TOTAL ANUAL
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	250,000 personas beneficiadas PERSONAS (AL AÑO 2021)	250,000	ASCENDENTE	44.54	14.69	16.54	29.24	105.01
Propósito	LA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	175,000 PERSONAS (70% AÑO 2018)	185,300	ASCENDENTE	42.07	13.87	15.62	27.61	99.17
Componentes	A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS 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	45600 PERSONAS (AÑO 2018)	45,600	ASCENDENTE	22.30	20.80	22.71	36.06	101.87
	B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS CON PROGRAMAS DEL DIF	POBLACIÓN DE NNA ATENDIDA EN EL AÑO	(NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS/ TOTAL DE NNA PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	57200 PERSONAS (AÑO 2018)	57,200	ASCENDENTE	19.22	28.48	29.92	21.88	99.51
	C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS MÉDICOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10500 PERSONAS (AÑO 2018)	10,500	ASCENDENTE	68.97	9.54	3.81	9.86	92.18
	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	8000 PERSONAS (AÑO 2018)	8,000	CONSTANTE	100.00	0.63	0.90	1.00	102.53
	E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO / TOTAL DEL GASTO PROGRAMADO EN EL AÑO)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS 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	64000PERSONAS (AÑO 2018)	64,000	ASCENDENTE	64.88	-1.79	1.53	32.93	97.54
	A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	18000 (AÑO 2018)	18,000	ASCENDENTE	23.93	25.39	27.62	26.69	103.64
	A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	15000 PERSONAS (AÑO 2018)	15,000	ASCENDENTE	8.13	15.87	15.13	56.26	95.39
	A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un envejecimiento saludable	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DIF	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL AÑO	(PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE PERSONAS ADULTAS PROGRAMADAS EN EL AÑO) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	600 PERSONAS ADULTAS MAYORES (AÑO 2018)	600	CONSTANTE	69.50	10.17	7.50	12.83	100.00
	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 PERSONAS (AÑO 2018)	12,000	CONSTANTE	35.19	20.59	25.58	26.03	107.39
	B S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS 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	7000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	7,000	ASCENDENTE	27.96	16.14	26.74	26.86	97.70
	B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	50000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	50,000	CONSTANTE	17.87	30.23	30.44	21.19	99.73
	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	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	200 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REINTEGRADOS (AÑO 2018)	200	CONSTANTE	52.00	23.00	11.00	19.50	105.50
	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 ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	TOTAL ANUAL
Actividades	C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS 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	1500 PERSONAS (AÑO 2018)	1,500	ASCENDENTE	16.13	16.27	16.27	45.27	93.93
	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	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS MÉDICOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9000 PERSONAS (AÑO 2018)	9,000	ASCENDENTE	77.78	11.11	4.44	6.67	100.00
	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	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8000 PERSONAS (AÑO 2018)	8,000	ASCENDENTE	100.00	0.63	0.90	1.00	102.53
	E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO / TOTAL DEL GASTO PROGRAMADO EN EL AÑO)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	(NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	935 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS (AÑO 2018)	935	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6315 PERSONAS (AÑO 2018)	6,315	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	89.18	89.18
	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	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6500 PERSONAS (AÑO 2018)	6,500	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	102.35	102.35
	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 ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6000 PERSONAS (AÑO 2018)	6,000	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	104.17	104.17
	F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	39500 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	39,500	ASCENDENTE	94.52	91.62	97.55	100.00	95.92
	F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3250 PERSONAS (AÑO 2018)	3,250	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	F S07.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1500 PERSONAS (AÑO 2018)	1,500	ASCENDENTE	0.00	0.00	61.80	36.00	97.80