

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.

Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES

Unidad Presupuestal: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	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 una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad.	Índice de desarrollo humano (INCODIS)	El idh lo publica el pnud, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. la educación y 3. el acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.763 Índice de desarrollo humano (fuente PNUD) (AÑO 2012)	0.76 Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado por el PNUD	Ascendente		-			
Propósito	Las personas con discapacidad reciben servicios que los permiten la inclusión social y el respeto a sus derechos.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS (AÑO 2016)	100.00 1800 personas atendidas	Ascendente		32.8	43.8	74.5	100
Componentes	A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas que reciben apoyos en especie y servicios	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios	(apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 personas personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 lograr al 100% de 1800 personas atendidas	Ascendente		32.8	43.8	74.5	100
	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Gasto Ejercido del INCODIS	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Porcentaje del gasto ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto de operación (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS	Constante		25	50	75	100
	C.- Pensiones de Personas con discapacidad Entregados	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible	770 pensiones	Constante				75	100
Actividades	A S01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de apoyos entregados	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS	(porcentaje de apoyos entregados/apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de 60 apoyos	Ascendente		41.7	100	100	100
	A S02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben servicios por parte del INCODIS	(porcentaje de servicios entregados/servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1740 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 cumplir al 100% la entrega de 1740 servicios.	Ascendente		32.5	39.6	63.8	100
	A 03.- Eventos de toma de conciencia realizados	Porcentaje de eventos realizados	Se refiere a las actividades para crear conciencia sobre las implicaciones de la discapacidad	(porcentaje de eventos realizados/eventos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Eventos realizados (AÑO 2019)	100.00 Realizar 3 eventos de toma de conciencia	Ascendente		0	0	0	0
	A 04.- Obras de infraestructura realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	Se refiere a la construcción o adaptación de espacios o inmuebles públicos	(Obras de infraestructura entregadas/Obras de infraestructura programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 obras de infraestructura accesible (AÑO 2019)	100.00 Realización de 4 obras de infraestructura	Constante		0	0	90	100
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante		25	50	75	100
	B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante		25	50	75	100
	B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Se refiere a la realización de evaluaciones de desempeño de obras y acciones	(porcentaje de evaluación realizadas/evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2018)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño	Constante		0	0	0	0
	C S01.- Pensiones para personas con discapacidad entregados	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad.	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible	770 pensiones	Constante				75	100