



2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
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 (PNUD).	El IDH es publicado por el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas 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.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_development/human.html .	Eficiencia-Estrategia-co-Única.	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos. (Año 2019)	0.78% - Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (PNUD 2019).	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 algún tipo de atención por	(Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos/ Servicios y Apoyos	Eficacia-Estrategia-co-Anual.	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas. (Año 2019)	100.00% - Personas con discapacidad atendidas.	Ascendente	



2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
			parte del INCODIS.	programados) *100.						
Componente	A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios por parte del INCODIS.	(Apoyos y servicios entregados/ Apoyos y Servicios programados) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas. (Año 2019)	100.00% - Personas con discapacidad atendidas.	Ascendente	
Actividad o Proyecto	A 01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad.	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	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad . (Año 2019)	100.00% - Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad .	Ascendente	
	A 02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados.	Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad.	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% - Servicios otorgados a personas con discapacidad .	Ascendente	
Componente	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS.	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Monto del Gasto Ejercido/ Gasto programado) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje	3, 043,716.00 Gasto ejercido. (Año 2019)	100.00% - Ejercer los recursos destinados al Gasto de	Constante	



2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
								Operación del INCODIS.		
Actividad o Proyecto	B 01.- Actividades administrativas para la operación del INCODIS realizadas.	Porcentaje del Gasto Ejercido en actividades administrativas del INCODIS.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades administrativas.	(Monto del Gasto de Operación Ejercido/ Gasto de Operación programado) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	506,359.00 Gasto de operación. (Año 2019)	100.00% - Ejercer los recursos destinados a las actividades administrativas del INCODIS.	Ascendente	
	B 02.- Recursos para el pago de servicios personales erogados.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios Personales.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en Servicios Personales.	(Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales/ Gasto programado en Servicios Personales) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje	2,537,357.00 Gasto en Servicios Personales Ejercido. (Año 2019)	100.00% - Ejercer los recursos destinados al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante	
	B 03.- Actividades de soporte administrativo para la pensión económica para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años realizadas.	Porcentaje de Gasto Ejercido en actividades de soporte administrativo.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades de soporte administrativo relativas a la pensión económica para personas con	(Monto del Gasto Ejercido en actividades de soporte administrativo/ Gasto programado en actividades de soporte administrativo) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje	No disponible. (Año 2023)	100.00% - Ejercer los recursos destinados a actividades de soporte administrativo o relativas a la pensión económica para	Constante	



2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
			discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.					personas con discapacidad entre 30 y 64 años de edad.		
	B 04.- Evaluaciones de desempeño realizadas.	Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño realizadas en el INCODIS.	Se refiere a la realización de Evaluaciones de Desempeño de obras y acciones del INCODIS.	(Evaluaciones de Desempeño realizadas/ Evaluaciones de Desempeño programadas) *100.	Eficacia-Estrategia co-Anual.	Porcentaje	No disponible. (Año 2023)	100.00% - Realizar las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16-EQUIDAD DE GÉNERO.

DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41515-INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno	Prevalencia total de violencia contra las mujeres de	Indicador establecido por la Encuesta Nacional sobre la	Consultar nota metodológica de la Encuesta Nacional sobre	Eficacia-Estrategia co-Sexenal.	Tasa de Variación	62.0 Prevalencia de la violencia	0.00% - Mantener la prevalencia de la	Ascendente	