

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 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	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A BRINDAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASEGURANDO SU MOVILIDAD E INSERCIÓN EN LA ESFERA LABORAL, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS A FIN DE REDUCIR SU VULNERABILIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SE REFIERE A LOS APOYOS Y SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO T/APOYOS ENTREGADOS T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	10% INCREMENTO DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2017)	10%	ASCENDENTE	0	3%	9%	
Propósito	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES 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)	1300 PERSONAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	
Componentes	A.- Servicios de apoyo a personas con discapacidad incrementado	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO	PERSONAS QUE RECIBEN APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES PERSONAS QUE SOLICITAN/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016)	1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	
Actividades	A K01.- Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad	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	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2017)	337 RAMPAS Y 49 PASACALLES	CONSTANTE	0%	0%	83%	
	A S02.- Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y cultura, charlas de sensibilización y trabajo social.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL INCODIS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DEL INCODIS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO DEL INCODIS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016)	1300 SERVICIOS OTORGADOS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	
	A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad.	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	27%	49%	73%	