ANEXOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 22-ADULTOS EN PLENITUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

	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 de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Indice de desarrollo humano IAAP	El IDH lo publica en 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 digna.	Indice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.173 Indice de desarrollo Humano (AÑO 2012)	0.78 Indice de desarrollo humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por PNUD	Ascendente		ND	ND		
Propósito	Los adultos mayores reciben servicios y apoyos que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos.	Porcentaje de adultos mayores atendidos con servicios o pensión en el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.	Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la Atención de los adultos en Plenitud.	(Porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Única	Porcentaje	12000 personas atendidas (AÑO 2019)	100.00 19500 adultos mayores atendidos	Ascendente		13.8	21.2		
Componentes	A.- Pensiones para adultos mayores entregados	Porcentaje de pensiones entregadas a adultos mayores	Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a los adultos mayores respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del pensiones otorgadas a adultos mayores/cantidad de pensiones programadas a otorgar a adultos mayores	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4500 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de 4,500 pensiones otorgadas a adultos mayores	Descendente		ND	-		
	B.- Servicios a adultos mayores ofrecidos	Porcentaje de Cumplimiento de los servicios asistenciales a los adultos mayores	Promedio porcentual del cumplimiento de los servicios a los adultos mayores con respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del cumplimiento/cantidad de servicios otorgados	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7500 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2019)	100.00 100% de una cifra estimada de 7500 de servicios a adultos mayores	Ascendente		18	25.3		
	C.- Desempeño de funciones realizado	Desempeño de funciones realizado IAAP	Se refiere a los gastos de operación del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del Instituto para la atención de los adultos en plenitud	Constante		14.8	-		
	A 501.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años,respecto a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas.	(becas alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3800 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de Pensiones a personas de 60 a 64 años	Ascendente		ND	ND		
	A 502.- Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	(total de pensiones estregadas a adultos de 65 y mas / total de pensiones de 65 y más programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	363 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de pensiones a personas de 65 y más años	Ascendente		ND	ND		
	A 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores	Porcentaje de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores	Valor porcentual de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores respecto a las programadas	(total de apoyos extraordinarios entregados/total de apoyos extraordinarios programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	363 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de pensiones de apoyo extraordinario	Ascendente		ND	16.7		
	B 501.- Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados	(personas que reciben servicios/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	4000 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de servicios de asistencia social.	Ascendente		16.6	24.2		
	B 502.- Prestación se asistencia jurídica al adulto mayor	Prestación de atención jurídica al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos	(personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3500 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100% de atención jurídica al adulto mayor	Ascendente		21.9	28.5		
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAP	Porcentaje del gasto ejercido del IAAP	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Constante		8.3	8.3		
Actividades	C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje de gasto ejercido del IAAP	Se refiere al pago de servicios personales del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del recurso destinado al pago de servicios personales	Constante		17.6	50		

AUTORIZA

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IAAM