

SECTOR PARAESTATAL

INDICADORES PARA RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Ente Público: INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS					PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Progr. mada	Modifica da	Aloanza da	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
CALIDAD DE VIDA	BUEN GOBIERNO	02	03	02	Q0064	0101	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	AUXILIARES AUDITIVOS	AB *100	1,350	0	1,004	74%	0%	6,500,000.00	5,224,830.20	5,224,830.20	80.38%	100.00%
		02	03	03	Q0065	0101	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	EQUIPOS MEDICOS	AB *100	47	0	45	96%	0%	3,955,000.00	9,934,653.72	7,681,275.35	194.22%	77.32%
		02	03	03	Q0392	0101	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION	COMPONENTE	OBRA	EFICIENCIA	MENSUAL	MODIFICACION	AB *100	1	0	0	0%	0%	-	385,903.29	-	0.00%	0.00%
		02	06	08	Q1011	0101	ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	VEHICULOS ADAPTADOS	AB *100	9	9	9	100%	100%	20,046,795.00	8,730,000.00	8,730,000.00	43.55%	100.00%
		02	03	02	Q1136	0101	ATENCIÓN INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA POR CATARATA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CIRUGIAS DE CATARATA	AB *100	300	0	238	79%	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,548,922.49	84.96%	84.96%
		02	03	02	Q1148	0101	ATENCIÓN INTEGRAL Y REHABILITACION AL PACIENTE AMPUTADO	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PROTESIS ADAPTADA	AB *100	45	0	45	100%	0%	2,000,000.00	1,804,289.77	1,804,289.77	90.21%	100.00%
		02	03	02	Q1215	0101	AGENCIAS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ENTREGA DE EQUIPO DE	AB *100	1	0	1	100%	0%	-	17,574.00	17,574.00	0.00%	100.00%
		02	03	02	Q2945	0101	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROMOTORA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	APLICACION DE TOXINA BULOTINICA	AB *100	185	0	41	22%	0%	2,000,000.00	1,667,259.10	1,667,259.10	83.36%	100.00%
		02	03	02	Q2955	0101	ATENCIÓN INTEGRAL Y REHABILITACION A PACIENTES CON QUEMADURAS	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ATENCIÓN FISIOTERAPEUTICA	AB *100	80	0	14	18%	0%	2,000,000.00	1,184,157.49	549,718.69	27.49%	46.42%
		02	03	02	Q2975	0101	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A JOVENES DEL INGUJIS	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	REHABILITACION Y HABILITACION DE	AB *100	7	0	7	100%	0%	2,000,000.00	1,993,731.44	1,993,731.44	99.69%	100.00%
		02	03	03	Q2318	0101	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SALA TIFLOTECNICA EQUIPADA	AB *100	1	1	1	100%	100%	1,195,000.00	901,507.33	901,507.33	75.44%	100.00%
		02	06	08	P0813	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A JÓVENES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS ATENDIDAS	AB *100	950	0	989	104%	0%	2,250,987.23	2,404,526.00	2,267,655.00	100.74%	94.31%
		02	06	08	P0813	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A JÓVENES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SESION PSICOLÓGICA	AB *100	1,390	0	1,557	112%	0%	2,250,987.22	2,404,526.00	2,267,655.00	100.74%	94.31%
		02	06	08	P0813	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A JÓVENES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SESION PSICOLÓGICA	AB *100	3,650	0	3,100	85%	0%	1,800,789.78	1,923,620.80	1,814,124.00	100.74%	94.31%
		02	06	08	P0813	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A JÓVENES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONSULTAMÉDICA	AB *100	1,910	0	2,173	114%	0%	1,800,789.78	1,923,620.80	1,814,124.00	100.74%	94.31%
		02	06	08	P0813	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A JÓVENES	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	AB *100	1,080	0	1,166	108%	0%	900,394.89	961,810.41	907,062.52	100.74%	94.31%
		02	06	08	P0814	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONSULTA EXTERNA	AB *100	7,500	0	6,624	88%	0%	3,756,426.35	4,288,219.18	3,687,389.20	98.16%	85.99%
		02	06	08	P0814	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CIRUGÍAS	AB *100	150	0	150	100%	0%	2,048,959.83	2,339,050.46	2,011,303.20	98.16%	85.99%
		02	06	08	P0814	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SERVICIOS DE ÓPTICA	AB *100	2,800	0	1,457	52%	0%	682,986.61	779,683.48	670,434.40	98.16%	85.99%
		02	06	08	P0814	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ESTUDIOS ESPECIALES	AB *100	1,050	0	1,537	146%	0%	341,493.31	389,881.76	335,217.66	98.16%	85.98%
02	06	08	P0815	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONSULTAS MÉDICAS	AB *100	3,300	0	3,232	98%	0%	5,297,845.50	6,123,369.00	5,115,836.70	96.56%	83.55%		
02	06	08	P0815	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONSULTAS PARAMÉDICAS DE	AB *100	1,539	0	1,187	77%	0%	2,648,922.75	3,061,684.50	2,557,918.35	96.56%	83.55%		
02	06	08	P0815	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SESIONES DE TERAPIA DE	AB *100	22,500	0	25,798	115%	0%	6,180,819.75	7,143,930.50	5,968,476.15	96.56%	83.55%		
02	06	08	P0815	0101	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ORTESIS Y PRÓTESIS	AB *100	550	0	259	47%	0%	3,531,897.00	4,082,246.16	3,410,558.78	96.56%	83.55%		
02	06	08	P0816	0101	COORDINACION DE INTEGRACION LABORAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CREDENCIALES OTORGADAS	AB *100	3,000	0	5,879	196%	0%	387,003.60	404,226.00	284,272.00	73.45%	70.33%		
02	06	08	P0816	0101	COORDINACION DE INTEGRACION LABORAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS EVALUADAS	AB *100	500	0	385	77%	0%	580,505.40	606,339.00	426,408.00	73.45%	70.33%		
02	06	08	P0816	0101	COORDINACION DE INTEGRACION LABORAL	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS INTEGRADAS AL	AB *100	240	0	152	63%	0%	967,509.00	1,010,565.67	710,680.61	73.45%	70.33%		

INDICADORES PARA RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Ente Público: INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS				PRESUPUESTO (PESOS)								
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Progrmada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto			
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.			
CALIDAD DE VIDA	BUEN GOBIERNO	02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS CAPACITADAS	AB *100	70	0	32	46%	0%	266,490.90	303,394.50	247,284.75	92.79%	81.51%		
		02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PROMOTORES CAPACITADOS	AB *100	300	0	289	96%	0%	355,321.20	404,526.00	329,713.00	92.79%	81.51%		
		02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	AB *100	45,000	0	47,098	105%	0%	355,321.20	404,526.00	329,713.00	92.79%	81.51%		
		02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS CAPACITADAS	AB *100	250	0	401	160%	0%	284,256.96	323,620.80	263,770.40	92.79%	81.51%		
		02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	INTERPRETACIONES EN LSM	AB *100	120	0	215	179%	0%	177,660.60	202,263.00	164,856.50	92.79%	81.51%		
		02	06	08	P0817	0101	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	COMPONENTE	ACCIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	PERSONAS CAPACITADAS	AB *100	500	0	551	110%	0%	337,555.14	384,300.41	313,228.17	92.79%	81.51%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	AFECTACIONES PRESUPUESTALES	AB *100	250	0	190	76%	0%	1,577,132.48	2,840,670.00	2,063,255.80	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONVENIOS CELEBRADOS	AB *100	4	0	13	325%	0%	788,566.24	1,420,335.00	1,031,627.90	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ESTADOS FINANCIEROS	AB *100	4	0	4	100%	0%	1,577,132.48	2,840,670.00	2,063,255.80	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ADQUISICIONES PROCESADAS DE AUDITORIAS	AB *100	8	0	8	100%	0%	1,577,132.48	2,840,670.00	2,063,255.80	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	ATENDIDAS EN REGISTRO	AB *100	4	0	1	25%	0%	1,577,132.48	2,840,670.00	2,063,255.80	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G1089	0101	ADMINISTRACION DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CAPTURADO EN EL CONVENIOS FIRMADOS	AB *100	12	0	12	100%	0%	788,566.24	1,420,335.73	1,031,628.03	130.82%	72.63%		
		02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	CONVENIOS PUBLICADO	AB *100	8	0	13	163%	0%	1,219,395.30	2,066,986.80	1,739,507.50	142.65%	84.16%		
		02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	INFORME PUBLICADO	AB *100	1	0	1	100%	0%	1,524,244.12	2,583,733.50	2,174,384.50	142.65%	84.16%		
		02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SOLICITUDES ATENDIDAS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	AB *100	10	0	12	120%	0%	914,546.48	1,550,240.10	1,304,630.70	142.65%	84.16%		
		02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SOLICITUDES ATENDIDAS DE REUNIONES, MESAS	AB *100	3	0	9	300%	0%	914,546.48	1,550,240.10	1,304,630.70	142.65%	84.16%		
				02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SOLICITUDES ATENDIDAS DE REUNIONES, MESAS	AB *100	100	0	80	80%	0%	609,697.65	1,033,493.82	869,754.56	142.65%	84.16%
				02	06	08	G2075	0101	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	COMPONENTE	ADMINISTRACIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	SOLICITUDES ATENDIDAS DE REUNIONES, MESAS	AB *100	20	0	73	365%	0%	914,546.47	1,550,240.10	1,304,630.70	142.65%	84.16%
Total del Gasto																		93,884,367.90	101,262,121.92	86,030,607.66					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. José José Grimaldo Colmenero
Director General

CP Eduardo Álvarez Hernández
Director Administrativo