



ANEXO 4 Ficha Técnica de Indicadores (FTI)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E Prestación de Servicios Públicos
DEPENDENCIA/ORGANISMO: Instituto Colimense para la Discapacidad
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2. Colima con Mayor Calidad de Vida, 5. Colima por la Igualdad

	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 mejor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad	Índice de desarrollo humano	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 de manera quincenal por el PNUD	Ascendente	
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 servicios y apoyos por parte de INCODIS	(Porcentaje de personas con discapacidad atendidas con servicios y apoyos/servicios y apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (año 2019)	1800 Personas atendidas	Ascendente	
Componente	C1: 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	(Porcentaje de apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (año 2019)	1800 Personas atendidas	Ascendente	
	C2: Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de gasto ejercido	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS	(Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Gasto de operación 2019	Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS	Constante	
	C3: Pensiones para personas con discapacidad entregadas	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	250 pensiones	Constante	
Actividades	A1C1 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	Porcentajes	60 apoyo en especie otorgados(2019)	60 apoyos otorgados	Ascendente	
	A2C1 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	Porcentajes	1740 servicios otorgados (2019)	1740 servicios otorgados	Ascendente	
	A3C1 Eventos de toma de conciencia realizados	Porcentajes de eventos realizados	Se refiere a actividades para crear conciencia sobre las implicaciones	(Porcentaje de eventos realizados/ eventos	Eficacia-Estratégico-	Porcentajes	No disponible	3 eventos realizados		



ANEXO 4 Ficha Técnica de Indicadores (FTI)

	A4C1 Obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	de la discapacidad Se refiere a la construcción y adecuación de la infraestructura urbana	programados)*100 (obras de infraestructura entregadas/obras de infraestructura programadas)*100	Anual Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4 Obras de infraestructura (2019)	4 obras de infraestructura realizadas	Ascendente Constante	
	A1C2 Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje de gasto ejercido	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Gasto ejercido 2019	Gasto del 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Constante	
	A2C2 Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje de gasto ejercido	Se refiere al pago de servicios personales del INCODIS	(Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Gasto ejercido 2019	Gasto del 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante	
	A3C2 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/evaluación programada)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible	Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño	Constante	
	A1C3 Pensiones para personas con discapacidad entregadas	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	274 pensiones	Constante	

Unidad Ejecutora	Secretaría de Planeación y Finanzas
Lic. José de Jesús Dueñas García	M.C. Ricardo R. Ávila Recillas
Director General	Director de Programación
Visto Bueno	Autorizo