

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
1- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
43153- 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	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
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:\n1- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, \n2- La educación y, \n3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web: \nhttps://www.wfp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/development-human.html		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		0.00	0.00	0.00	
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 parte del INCODIS.	(Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos/Servicios y Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas.	Ascendente		24.44	34.94	26.39	
Componentes	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		24.44	34.94	26.39	
	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	3,043,726.00 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer los recursos destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Constante		23.32	21.03	22.58	
Actividades	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		21.67	10.00	28.33	
	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		24.54	35.80	26.32	
	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		20.11	13.15	19.66	
	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	2,517,317.00 Gasto en Servicios Personales Ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer los recursos destinados al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante		23.87	22.61	23.19	
	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 discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.	(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 relativas a la pensión económica para personas con discapacidad entre 30 y 64 años de edad.	Constante		0.00	0.00	0	
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2023)	100.00 Realizar las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante		0.00	0.00	0	

NÚMEROS ABSOLUTOS					PORCENTAJES				
T1	T2	T3	T4	TOTALES	T1	T2	T3	T4	TOTALES
0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	
440	629	475		1800	0.24444444	0.34944444	0.26388889		
440	629	475		1800	0.24444444	0.34944444	0.26388889		
874175.14	791712.86	850144.43		3764564	0.23221152	0.21030665	0.22582813		
13	6	17		60	0.21666667	0.10000000	0.28333333		
427	623	458		1740	0.2454023	0.35804598	0.26321839		
123803.49	80942.51	121043.4		615580	0.20111682	0.13148983	0.19663309		
750371.65	710770.35	729101.03		3143984	0.23866904	0.23607314	0.23190354		
0	0	0		5000	0	0	0	0	
0	0	0		1	0	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41513 - 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	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
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:\n 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, \n2.- La educación y; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web \nhttps://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/developo-humano.html	Eficiencia-Estratégico-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 parte del INCODIS.	(Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos/Servicios y Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas.	Ascendente					
Componentes	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					
	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 Operación del INCODIS. \$3,764,564.00 monto total presupuestado 2023.	Constante					
Actividades	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 apersonas con discapacidad.	Ascendente					
	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. \$615,580.00 monto total presupuestado 2023.	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. \$3,143,984.00 monto total presupuestado 2023.	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 discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.	(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 relativas a la pensión económica para personas con discapacidad entre 30 y 64 años de edad. \$5,000.00 monto total presupuestado 2023.	Constante					
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2023)	100.00 Realizar las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante					