

**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  
41513 - INSTITUTO COLUMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.  
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	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; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web <a href="https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html">https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html</a>	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		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			
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			
	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.	Constante		23.22			
	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			
	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			
	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			
	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.	Constante		23.87			
	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			
Actividades	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			