

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19- APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
41513 - INSTITUTO COLIMENSE 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 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: 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.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://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 (fuente PNUD 2019) (Año 2019). Disponible en el vínculo web https://www.hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_heme/country-notes/es/MEX.pdf (AÑO 2019)	0.77 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos	Ascendente		0	0	0	
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		28.3	32.11	19.44	
Componentes	A.- 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	(apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 personas personas con discapacidad atendidas (año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas	Ascendente		28.3	32.11	19.44	
	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Gasto Ejercido del INCODIS	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Porcentaje del gasto ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100 por ciento del gasto de operación del INCODIS	Constante		20.2	22.31	24.65	
Actividades	A S01.- 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 (AÑO 2019)	100.00 Apoyos en especie otorgados	Ascendente		3.33	25	23.33	
	A S02.- 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		29.1	32.36	19.31	
	A 03.- Apoyo económico para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.	Apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años.	(Numero de apoyos entregados/Numero de apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	0.00 0% de la meta programada.	Ascendente		0	0	0	
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje del Gasto Ejercido en actividades administrativas del INCODIS	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades administrativas.	(gasto ejercido/ gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Ascendente		8.48	22.75	36.11	
	B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios Personales	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en Servicios Personales.	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto en Servicios Personales Ejercido (AÑO 2019)	100.00 Erogación del 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante		22.8	22.2	22.08	
	B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en el INCODIS	Se refiere a la realización de Evaluaciones de Desempeño de obras y acciones del INCODIS.	(porcentaje de evaluación realizadas/evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño	Constante		0	0	0	