

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 01.- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040105012.- INSTITUTO COULMENSE 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; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/ho-me/sourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (AÑO 2019)	0.77 Mantener een 0.77 el índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos	Ascendente		0	0		
Propósito	Las personas con discapacidad reciben apoyos y servicios que les permiten la inclusión social, la igualdad de oportunidades 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	2191 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100 por ciento de 2191 personas con discapacidad.	Ascendente		0.25102693	0.2683706		
Componentes	C-01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos en especie	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente		0.11666667	0.26666667		
	C-02.- Servicios a personas con discapacidad adecuadamente realizados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben servicios.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Servicios por parte del INCODIS.	(Servicios entregados/Servicios programados)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2131 Servicios realizados. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 2131 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente		0.25340216	0.22383857		
	C-03.- Desempeño de funciones debidamente 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	\$3,199,958.00 Gasto ejercido. (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 pro ciento de \$3,199,958 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Constante		0.21149621	0.27008011		
	A-01.- Realización de entrega de Apoyos en especie a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente		0.11666667	0.26666667		
Actividades	A-01.- Expedición de Tarjetones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Porcentaje de Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz.	Se refiere a los Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz por parte del INCODIS.	(Tarjetones de Estacionamiento expedidos/Tarjetones de Estacionamiento programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,500 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 1500 tarjetones de Estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente		0.35733333	0.30466567		
	A-02.- Realización de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas.	Se refiere a las Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas por parte del INCODIS.	(Charlas de Divulgación de Derechos realizadas/ Charlas de Divulgación de Derechos programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente		0.22222222	0.22222222		
	A-03.- Realización de Cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Porcentaje de Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados.	Se refiere a los Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados por parte del INCODIS.	(Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados/ Cursos de Lengua de Señas Mexicana programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 10 cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Ascendente		0.1	0.2		
	A-04.- Realización de Cursos de Sistema Braille.	Porcentaje de Cursos realizados de Sistema Braille	Se refiere a los Cursos de Sistema Braille realizados por parte del INCODIS	(Cursos de Sistema Braille realizados/ Cursos de Sistema Braille programados)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Sistema Braille realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 Curso de Sistema Braille.	Ascendente		0	0		
	A-05.- Ejecución de Gestiones para Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para instalación de Cajones de Estacionamiento realizadas/ Gestiones para Instalación de Cajones de Estacionamiento programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11 Gestiones realizadas para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 33 gestiones para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente		0	0.60606061		
	A-06.- Expedición de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la discapacidad.	Porcentaje de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos.	Se refiere a los Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos por parte del INCODIS.	(Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos/ Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	82 Certificados expedidos de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 82 Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad.	Ascendente		0.04878049	0		
	A-07.- Ejecución de Gestiones para Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para Construcción de rampas de acceso realizadas/ Gestiones para Construcción de rampas de acceso programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	33 Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 11 gestiones para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente		0	0		
	A-08.- Ejecución de Gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte público realizadas/ Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte publico programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte publico para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente		0	0		
	A-01.- 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.	(Monto del Gasto de Operación Ejercido / Gasto de Operación programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$506,301.00 Monto total presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$506,301 del recurso destinado a las actividades administrativas del INCODIS.	Ascendente		0.19217422	0.1828517		
	A-02.- 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.	(Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales / Gasto programado en Servicios Personales)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3143984.00 Monto total presupuestado (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$2,693,657 del recurso destinado al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante		0.2290132	0.2864756		
	A-03.- 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.	(Evaluaciones de Desempeño realizadas/Evaluaciones de Desempeño programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Evaluación de desempeño (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante		0	0		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 01- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040305012- INSTITUTO COLOMBENSE PARA LA DISCAPACIDAD.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1				NÚMEROS ABSOLUTOS				
											T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	TOT
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 por el PNUD y sintetiza 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 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/ho-me/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (AÑO 2019)	0.77 Mantener een 0.77 el índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos	Ascendente		0				0				0.77
Propósito	Las personas con discapacidad reciben apoyos y servicios que les permiten la inclusión social, la igualdad de oportunidades 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	2191 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100 por ciento de 2191 personas con discapacidad.	Ascendente		0.25102693				550				2191
Componentes	C-01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos en especie	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente		0.11666667				7				60
	C-02.- Servicios a personas con discapacidad adecuadamente realizados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben servicios.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben servicios por parte del INCODIS.	(Servicios entregados/Servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2131 Servicios realizados. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 2131 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente		0.25340216				540				2131
	C-03.- Desempeño de funciones debidamente 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	\$3,199,958.00 Gasto ejercido. (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$3,199,958 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Constante		0.21149621				676779				3199958
	A-01.- Realización de entrega de Apoyos en especie a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente		0.11666667				7				60
Actividades	A-01.- Expedición de Tarjetones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Porcentaje de Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz.	Se refiere a los Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz por parte del INCODIS.	(Tarjetones de Estacionamiento expedidos/Tarjetones de Estacionamiento programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,500 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 1500 tarjetones de Estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente		0.35733333				536				1500
	A-02.- Realización de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas.	Se refiere a las Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas por parte del INCODIS.	(Charlas de Divulgación de Derechos programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente		0.22222222				2				9
	A-03.- Realización de Cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Porcentaje de Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados.	Se refiere a los Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados por parte del INCODIS.	(Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados/ Cursos de Lengua de Señas Mexicana programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 10 cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Ascendente		0.1				1				10
	A-04.- Realización de Cursos de Sistema Braille.	Porcentaje de Cursos realizados de Sistema Braille	Se refiere a los Cursos de Sistema Braille realizados por parte del INCODIS.	(Cursos de Sistema Braille realizados/ Cursos de Sistema Braille programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Sistema Braille realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 Curso de Sistema Braille.	Ascendente		0				0				1
	A-05.- Ejecución de Gestiones para Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para instalación de Cajones de Estacionamiento realizadas/ Gestiones para instalación de Cajones de Estacionamiento programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11 Gestiones realizadas para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 33 gestiones para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente		0				0				33
	A-06.- Expedición de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la discapacidad.	Porcentaje de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la discapacidad expedidos.	Se refiere a los Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos por parte del INCODIS.	(Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos/ Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	82 Certificados expedidos de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 82 Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad.	Ascendente		1				4				4
	A-07.- Ejecución de Gestiones para Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para Construcción de rampas de acceso realizadas/ Gestiones para Construcción de rampas de acceso programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	33 Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 11 gestiones para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente		0				0				11
	A-08.- Ejecución de Gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte público realizadas/ Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte público programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente		#DIV/0!				0				0
	A-01.- 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.	(Monto del Gasto de Operación Ejercido / Gasto de Operación programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$506,301.00 Monto total presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$506,301 del recurso destinado a las actividades administrativas del INCODIS.	Ascendente		0.19217422				97298				506301
	A-02.- 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	(Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales / Gasto programado en Servicios Personales)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3143984.00 Monto total presupuestado (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$2,693,657 del recurso destinado al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante		0.2290132				616883				2693657
	A-03.- 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.	(Evaluaciones de Desempeño realizadas/Evaluaciones de Desempeño programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Evaluación de desempeño (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante		0				0				1