Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Presupuesto de Egresos 2025
Enero-Junio

Identificación del Programa Presupuestario: 19-E-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Objetivo de Desarrollo Sostenible: 10-REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
Eje del Plan Nacional de Desarrollo: 2-POLÍTICA SOCIAL
Eje del Plan Estatal de Desarrollo: 01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Programa Derivado del PED: 2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040105012 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA
Unidad Presupuestal: DISCAPACIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	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/ desarrollo-humano.html	Ãndice de Desarrollo Humano (IDH): Es el valor calculado por la OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas para el Estado Mexicano. El IDH tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. HistÃ³rico de IDH en el vÃnculo web https://datosmacro.expansion.com/idh/mexico	Estratégico-Eficiencia-Anual	Índice	0.781 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos. (AÑO 2022)	0.78 Mantener un Índice de desarrollo humano de 0.781. de los Estados Unidos Mexicanos.	Ascendente	0	32.1		
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/Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados) *100	Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos: El nÃºmero de personas con discapacidad que se atendieron y fueron apoyadas. Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados: El nÃºmero de personas contempladas para atender y ser apoyadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2191 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender a 2,191 personas con discapacidad.	Ascendente	40.3	69		
Componentes	C-01	Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Se refiere a los apoyos en especie entregados a las personas con discapacidad por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100	Apoyos entregados: El nÃºmero de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El nÃºmero de apoyos que se contemplÃ³ brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	6.7	33.3		
	C-02	Servicios a personas con discapacidad adecuadamente realizados.	Porcentaje de servicios a personas con discapacidad.	Se refiere a los servicios que reciben personas con discapacidad por parte del INCODIS.	(Servicios entregados/Servicios programados) *100	Servicios entregados: El nÃºmero de servicios que se realizaron. Servicios programados: El nÃºmero de servicios contemplados a realizar.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2131 Servicios realizados. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 2,131 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente	41.3	71.5		
	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	Monto del Gasto Ejercido: El monto total del Gasto Operativo, de nÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se ejercIÃ³. Gasto programado: El monto total del Gasto Operativo, de nÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se presupuesta.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	$3,263,529.00 Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer $3,263,529.00 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Ascendente	23.3	72.9		
Actividades	A-01	Realización de entrega de Apoyos en especie a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Se refiere a los apoyos en especie en entregados por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados /Apoyos programados) *100	Apoyos entregados: El nÃºmero de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El nÃºmero de apoyos que se contemplÃ³ brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2022)	100.00 100.00 ? Otorgar 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	6.7	33.3		
	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	Tarjetones de Estacionamiento expedidos: El nÃºmero de Tarjetones de Estacionamiento que se entregaron. Tarjetones de Estacionamiento programados: El nÃºmero de Tarjetones de Estacionamiento contemplados a entregar.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1,500 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2022)	100.00 Expedir 1,500 tarjetones de estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente	40.7	69.8		
	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	Charlas de DivulgaciÃ³n de Derechos realizadas: El nÃºmero de Charlas de DivulgaciÃ³n de Derechos que se efectuaron. Charlas de DivulgaciÃ³n de Derechos programadas: El nÃºmero de Charlas de DivulgaciÃ³n contempladas a efectuar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente	33.3	66.7		
	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	Cursos de Lengua de SeÃ±as Mexicana realizados: El nÃºmero de cursos de Lengua de SeÃ±as Mexicana que se efectuaron. Cursos de Lengua de SeÃ±as Mexicana programados: El nÃºmero de Cursos de Lengua de SeÃ±as Mexicana contemplados a efectuar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Ascendente	30	50		
	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	Cursos de Sistema Braille realizados: El nÃºmero de cursos de Braille que se efectuaron. Cursos de Sistema Braille programados: El nÃºmero de cursos de Braille contemplados a efectuar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Cursos de Sistema Braille realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 Curso de Sistema Braille.	Ascendente	0	0		
	A-05	Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz instalados.	Se refiere a la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Cajones de Estacionamiento instalados/ Cajones de Estacionamiento a instalar programados) *100	Cajones de Estacionamiento instalados: El nÃºmero de Cajones de Estacionamiento que se instalaron. Cajones de Estacionamiento a instalar programados: El nÃºmero de Cajones de Estacionamiento contemplados a instalar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	33 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2023)	100.00 Instalar 33 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente	24.2	69.7		
	A-06	Realización de Obras para la Construcción de Rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de obras realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las obras realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Obras de Construcción de rampas de acceso realizadas/ Obras de Construcción de rampas de acceso programadas) *100	Obras de ConstrucciÃ³n de rampas de acceso realizadas: El nÃºmero de rampas de acceso que se construyeron. Obras de ConstrucciÃ³n de rampas de acceso programadas: El nÃºmero de rampas de acceso contempladas a construir.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Construcción de rampas de acceso realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar obras para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente	0	0		
	A-07	Realización de adaptaciones de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de adaptaciones de accesibilidad realizadas en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las adaptaciones de accesibilidad realizadas en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público realizadas/ Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público programadas) *100	AdaptaciÃ³n de accesibilidad en unidades de servicio de transporte pÃºblico realizadas: El nÃºmero de unidades de servicio de transporte pÃºblico que se adaptaron. AdaptaciÃ³n de accesibilidad en unidades de servicio de transporte pÃºblico programadas: El nÃºmero de unidades de servicio de transporte pÃºblico que se contemplÃ³ adaptar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Adaptaciones de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público 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	Monto del Gasto de OperaciÃ³n Ejercido: El monto total del Gasto Operativo que se ejercIÃ³. Gasto de OperaciÃ³n programado: El monto total del Gasto Operativo que se presupuesta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	$478,918.00 Gasto de Operación Ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer $478,918.00 destinados a las actividades.	Ascendente	15.4	47.3		
	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	Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales: El monto total del Gasto en NÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se ejercIÃ³. Gasto programado en Servicios Personales: El monto total del Gasto en NÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se presupuesta.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	$2,784,611.00 Gasto en Servicios Personales Ejercido . (AÑO 2023)	100.00 Ejercer $2,784,611.00 destinados al pago de servicios personales en el INCODIS.	Ascendente	24.6	50		