

Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Presupuesto de Egresos 2026
Enero-Marzo

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad
Presupuestal : 040105012 - INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD.

19-E-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
10-REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
2-DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES

	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.	Porcentaje bruto de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que fortalecen directamente su inclusión social.	Mide en términos porcentuales el número de personas con discapacidad reportadas como beneficiarias que fortalecen directamente su inclusión social, con respecto a la población objetivo beneficiada por el Programa.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa/ Total de personas con discapacidad beneficiada por el Programa) *100	Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que fortalecen directamente su inclusión social: Las personas directamente beneficiadas por el programa. Total de personas con discapacidad que integran a la población objetivo beneficiada por el Programa: el número total de población con discapacidad en el estado.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	5.2 Porcentaje de personas beneficiadas por el Programa (AÑO 2024)	5.50 Alcanzar un 5.5% de personas beneficiadas por el Programa que fortalecen directamente su inclusión social respecto al total de la población con discapacidad en el estado	Ascendente	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/Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados) *100	Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos: El número de personas con discapacidad que se atendieron y fueron apoyadas. Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados: El número de personas contempladas para atender y ser apoyadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2158 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Atender a 2,500 personas con discapacidad.	Ascendente	25.6			
Componentes	C-001	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 en especie entregados/Apoyos en especie programados) *100	Apoyos en especie entregados: El número de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos en especie programados: El número de apoyos que se contempló brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	40 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Otorgar 50 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	8			
	C-002	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 número de servicios que se realizaron. Servicios programados: El número de servicios contemplados a realizar.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2719 Servicios realizados. (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Otorgar 2500 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente	0.4			
	C-003	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 nómina, prestaciones y cuotas patronales que se ejerció. Gasto programado: El monto total del Gasto Operativo, de nómina, prestaciones y cuotas patronales que se presupuesta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4767228.00 Gasto Ejercido del INCODIS (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Ejercer \$4,885,869 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Ascendente	12.2			
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 número de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El número de apoyos que se contempló brindar, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	40 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Otorgar 50 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	8			
	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 número de Tarjetones de Estacionamiento que se entregaron. Tarjetones de Estacionamiento programados: El número de Tarjetones de Estacionamiento	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2020 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Expedir 2100 tarjetones de estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente	29.4			
	A-02	Realización de Programas de capacitación sobre accesibilidad (Lengua de Señas Mexicana, atención a personas con discapacidad, sistema de lectoescritura Braille y accesibilidad digital, etc.)	Porcentaje Programas de capacitación sobre accesibilidad realizados	Se refiere a las capacitaciones que brinda INCODIS a otras instancias y personas sobre Lengua de Señas Mexicana, atención a personas con discapacidad, sistema de lectoescritura Braille y accesibilidad digital, etc.	(Capacitaciones de accesibilidad realizadas/ Capacitaciones de accesibilidad programadas) *100	Capacitaciones de accesibilidad realizadas: El número de capacitaciones sobre accesibilidad que INCODIS Capacitaciones de accesibilidad programadas: El número de Capacitaciones de accesibilidad contempladas a efectuar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9 Capacitaciones de accesibilidad realizadas. (AÑO 2025)	100.00 100.00 ? Realizar 10 Programas de Capacitaciones sobre accesibilidad.	Ascendente	50			
	A-03	Ejecución de programa de capacitación y de divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de Programa de capacitación y divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizados.	Se refiere al Programa de Capacitación y Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del INCODIS.	(Programa de Capacitación y Divulgación realizados/ Programa de Capacitación y Divulgación programados) *100	Programa de Capacitación y Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: El número de capacitaciones y actividades de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se efectuaron. Programa de Capacitación y Divulgación	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	11 Programa de Capacitación y Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizados (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Realizar 11 Programas de Capacitación y Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente	45.5			
	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 número de Cajones de Estacionamiento que se instalaron. Cajones de Estacionamiento a instalar programados: El número de Cajones de Estacionamiento contemplados a instalar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	41 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Instalar 45 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente	22.2			

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 Operación Ejercido: El monto total del Gasto Operativo que se ejerció. Gasto de Operación programado: El monto total del Gasto Operativo que se presupuesta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	426060.00 Gasto de Operación Ejercido. (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Ejercer \$426,060.00 destinados a las actividades.	Ascendente	0			
A-02	Erogación de recursos para el pago de servicios personales.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios	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 Nómina, prestaciones y cuotas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4146648.00 Gasto en Servicios Personales (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Ejercer \$4,265,289.00 destinados al pago de servicios personales en el INCODIS	Ascendente	14			