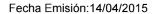




		lombre del Progr		grama Presupuestari	o 2015
				esupuestario Personas con Discapaci	dad
Dependencia o Entidad Responsat		oara el Desarrollo Integ			
Beneficiario:	Personas	con discapacidad.			
Presupuesto autorizado 2015:					
		Datos de	Alinead	ión	
Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del	Eje del PVD al que co	ntribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos.	los grupos vul mayores, diferentes, ir persona	sistemas de compensa nerables de la sociedac personas con capacida dígenas, migrantes, jó s en situación de pobre ginalidad y exclusión.	l: adu l tos ides /enes y		Contribuir a la rentabilidad integral de las personas con discapacidad, proporcionando atención médica, servicios para la inclusión social y actualización profesional del persona de salud.
		Descripción del Pro	grama F	Presupuestario	·
F	in			Nombre	del Indicador
Contribuir a la atención de las perso servicios de reha			V	ariación porcentual de atend	ción a personas con discapacidad.
Fórmula de	l indicador			Descripció	n del indicador
[(Personas con discapacidad ate discapacidad atendida			V	ariación porcentual de atend	ción a personas con discapacidad.
Línea base (2010) 12.00	Meta anual (2015)	0.00	Meta	a sexenal (2016)	12.00
Frecuencia	Ti	po de fórmula	[Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Та	sa de variación		Eficacia	Constante
Unidad de Medida	Tip	o de indicador	Meta	del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)
Porcentaje		Estratégico		208.00	208.00
Datos de las variables	Descripe	cion de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Personas con discapacidad atendida en el año t		as con discapacidad didas en el año t		tema de Información para e ntrol de Acciones Operativas (SICAO).	
Personas con discapacidad atendida en el año t-1		as con discapacidad lidas en el año t-1		tema de Información para e ntrol de Acciones Operativas (SICAO).	
Clave y nombre de la UP respons	able del indica	dor:	103C80	801 Sistema para el Desarro	ollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. respons indicador:	able de report	ar el Lic.	Migue l Ái	ngel Ortiz Romero, Director	de Finanzas y Administración.





	B			eri rogiama i resupue		2010	
	Prop	ósito		No	ombre de	Indicador	
Población c	on discapacidad se i	ncorporan a activid	ades sociales.	Porcentaje de pers	onas con	discapacidad incorporadas.	
	Fórmula d	el indicador		Descripción del indicador			
	liscapacidad incorpoi cidad que requieren l Rehabilitaciói			Porcentaje de pers	onas con	discapacidad incorporadas.	
Línea base (2010)	22.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		22.00	
Fre	ecuencia	Tipo	de fórmula	Dimensión del indica	dor	Sentido del indicador	
	Anual	Eficacia	programática	Eficacia		Ascendente	
Unida	d de Medida	Tipo d	e indicador	Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Po	orcentaje	Est	tratégico	950.00		950.00	
Datos de	e las variables Descripcion de las variables Medios de verificación Unidad de medida					Unidad de medida:	
	con discapacidad a actividades sociales	incorporadae a	ersonas con discapacidad Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).				
requieren los s	n discapacidad que servicios del Sistema shabilitación Integral	requieren los s	n discapacidad que ervicios del Sistema nabilitación Integral.	Sistema de Información Control de Acciones Ope (SICAO).		Personas	
Clave y nombi	re de la UP respons	able del indicador	:	103C80801 Sistema para el D	Desarro ll o	Integral de la Familia	
Nombre, carg	o de la U.P. respons indicador:	sable de reportar e	Lic. M	liguel Ángel Ortiz Romero, Di	rector de l	Finanzas y Administración.	
			Supi	uesto			
Las personas cor	n discapacidad so l ici	an el servicio al Sis	stema Estatal de Ref	nabilitación Integral.			

	Cor	npone	ente		No	ombre de	Indicador
	[C1] Rehabilitación funcional otorgada.					sonas reh	abilitadas funcionalmente.
	Fórmu l a	del ir	ndicador		Descripción del indicador		
(Número de per			ciona l mente d ndidas)*100	adas de alta/Número	Porcentaje de per	sonas reh	abilitadas funcionalmente.
Línea base (2010)	9.00		eta anual 2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		9.00
Fre	ecuencia		Tip	o de fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador
Tr	imestra l		Eficad	cia programática	Eficacia		Constante
Unida	d de Medida		Tipo	o de indicador	Meta del numerador (201	5)	Meta del denominador (2015)
Po	orcentaje			Gestión	200.00		200.00
Datos de	e las variables		Descripc	ion de las variables	Medios de verificac	ión	Unidad de medida:





Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta		onas rehabilitadas e dadas de alta.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Número de personas atendidas	Número de pers	onas atendidas.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Clave y nombre de la UP responsab	le del indicador:	1	03C80801 Sistema para el Desarro ll o l	ntegral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsal indicador:	ble de reportar el	Lic. Mi	guel Ángel Ortiz Romero, Director de F	inanzas y Administración.
		Supu	esto	
Las personas presentan una discapacid	ad temporal o perm	nanente.		

	Activ	ridad		No	mbre de	Indicador	
	[A2.C1] Expedientes	clínicos integrados	3.	Porcentaje de expedientes clínicos integrados.			
	Fórmula de	l indicador		Descripción del indicador			
(Número d	(Número de expedientes integrados/Número de personas que ingresan)*100			Porcentaje de expedientes dínicos integrados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Fre	ecuencia	Tipo d	de fórmula	Dimensión del indica	dor	Sentido del indicador	
M	lensual	Otras p	roporciones	Eficacia		Constante	
Unidad	d de Medida	Tipo de	e indicador	Meta del numerador (201	5)	Meta del denominador (2015)	
Ро	rcentaje	G	estión	4000.00		4000.00	
Datos de	e las variables	Descripcion	de las variables	Medios de verificac	ión	Unidad de medida:	
Número de exp	pedientes integrados	Número de expe	úmero de expedientes integrados. Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).				
Número de pei	rsonas que ingresan	Número de pers	sonas que ingresan.	Sistema de Información Control de Acciones Ope (SICAO).		Personas	
Clave y nombr	e de la UP respons	able del indicador:	:		Desarro ll o	Integral de la Familia	
Nombre, cargo	o de la U.P. respons indicador:	able de reportar e	Lic. N	ligue l Ángel Ortiz Romero, Di	rector de	Finanzas y Administración.	
			Supi	uesto			
∖sistencia de las	personas con disca	oacidad a los servic	cios de rehabi l itaciór	ı.			





	Activi	dad		No	ombre de	Indicador	
[A1.C1] Ingres	so de primera vez al Ce Soci		ión e Inclusión	Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio.			
	Fórmula del	indicador		Descripción del indicador			
(Número de p	personas atendida/Núr servicio		ue solicitan el	Porcentaje de perso	nas atend	idas que solicitan el servicio.	
Línea base (2010)		lleta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Fre	ecuencia	Tipo de	fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador	
N	/lensual	Eficacia pr	ogramática	Eficacia		Constante	
Unida	d de Medida	Tipo de	indicador	Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Po	orcentaje	Ges	stión	1000.00		1000.00	
Datos de	e las variables	Descripcion d	le las variables	Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de ¡	personas atendida	Número de pers	sonas atendidas.	Sistema de Información Control de Acciones Ope (SICAO).		Personas	
	sonas que solicitan el servicio		nas que solicitan el vicio.	Sistema de Información Control de Acciones Opo (SICAO).	para e l erativas	Personas	
Clave y nombr	re de la UP responsa	ole del indicador:		103C80801 Sistema para e l [Desarro ll o	Integral de la Familia	
Nombre, cargo	o de la U.P. responsa indicador:	ble de reportar el	Lic. M	iguel Ángel Ortiz Romero, Di	rector de l	Finanzas y Administración.	
			Supu	iesto			
Asistencia de las	s personas con discap	acidad a l os servicio	os de rehabi l itación	•			
	Compo	,		.,		Indicador	

	Cor	nponent	ite		No	ombre del	Indicador	
	[C2] Inclusió	on socia l	I otorgada.		Porcentaje de personas incluidas en una actividad social.			
	Fórmu l a	del ind	licador		Descripción del indicador			
(Número de	personas incluida personas que rec				Porcentaje de perso	onas inc l ui	das en una actividad social.	
Línea base (2010)	100.00		a anual 2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		100.00	
Fre	cuencia		Tip	o de fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador	
Tr	imestra l		Otra	s proporciones	Eficacia		Constante	
Unidad	d de Medida		Tipo	de indicador	Meta del numerador (201	5)	Meta del denominador (2015)	
Po	rcentaje			Gestión	1000.00		1000.00	
Datos de	Datos de las variables Descripcion de las variables			ion de las variables	Medios de verificac	ión	Unidad de medida:	





	31LD-002 1 10	Jila Tecilica de	i Frograma Fresupuestano	2013
Número de personas incluidas en una actividad social		onas incluidas en dad social.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Número de personas que requieren el servicio		nas que requieren rvicio.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Clave y nombre de la UP responsab	le del indicador:	1	03C80801 Sistema para el Desarro l lo I	ntegral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsal indicador:	ole de reportar el	Lic. Mi	guel Ángel Ortiz Romero, Director de F	inanzas y Administración.
		Supu	esto	
Las personas presentan una discapacid	ad temporal o perm	nanente.		

Activ	idad		No	ombre del	Indicador	
[A1.C2] Personas ingresadas por pri	mera vez al área de	inclusión social.	Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el CRIS.			
Fórmula de	Indicador		Descripción del indicador			
(Número de personas atendidas/Ni servicio		que solicitan el	citan el Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el CRIS			
Linea base (2010)	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo de	e fórmu l a	Dimensión del indica	dor	Sentido del indicador	
Mensual	Eficacia p	rogramática	Eficacia		Constante	
Unidad de Medida	Tipo de	indicador	Meta del numerador (201	5)	Meta del denominador (2015)	
Porcentaje	Estra	atégico	4000.00		4000.00	
Datos de las variables	Descripcion o	de las variables	Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de personas atendidas	Número de per	sonas atendidas.	Sistema de Información Control de Acciones Ope (SICAO).		Personas	
Número de personas que solicitan el servicio		nas que solicitan el vicio.	Sistema de Información Control de Acciones Ope (SICAO).		Personas	
Clave y nombre de la UP responsa	ble del indicador:	1	03C80801 Sistema para el D	Desarro ll o	Integral de la Familia	
Nombre, cargo de la U.P. respons indicador:	able de reportar el	Lic. M	igue l Ánge l Ortiz Romero, Dir	rector de l	Finanzas y Administración.	
		Supu	esto			
pertura de los medios de comunicaci	ón masiva. Apertura	a de espacios púb l io	cos y privados para la inclusio	ón socia l .		





	Activ	idad		N	ombre del	Indicador	
[[A2.C2] Expedientes	socia l es integra	dos.	Porcentaje de expedientes sociales integrados.			
	Fórmula del	indicador		Descripción del indicador			
(Número d	e expedientes integra ingresal		e personas que	Porcentaje de	expedient	es sociales integrados.	
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Fre	cuencia	Tip	o de fórmula	Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
M	ensual	Eficac	sia programática	Eficacia		Constante	
Unidad	l de Medida	Tipo	de indicador	Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Poi	rcentaje	E	Estratégico	1000.00		1000.00	
Datos de	las variables	Descripci	on de las variables	Medios de verificac	ión	Unidad de medida:	
Número de exp	pedientes integrados	Número de e	xpedientes integrados	Sistema de Información Control de Acciones Op (SICAO).		Expedientes	
Número de per	sonas que ingresan	Número de p	personas que ingresan	Sistema de Información Control de Acciones Op (SICAO).		Personas	
Clave y nombre	e de la UP responsa	ble del indicad	or:	103C80801 Sistema para el l	Desarro ll o	Integral de la Familia	
Nombre, cargo	de la U.P. responsa indicador:	ab l e de reporta	r el Lic. M	∕liguel Ángel Ortiz Romero, Di	rector de l	Finanzas y Administración.	
			Sup	uesto			
Apertura de los m	edios de comunicacio	ón masiva. Ape	rtura de espacios públ	licos y privados para la inclusi	ón socia l .		
	Activ	dad		Ne	ombre del	Indicador	

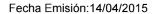
Ac	tividad		NC	ombre del	Indicador		
[A3,C2] Coordinación	Interinstitucional r	ealizada.	Porcentaje de C	oordinacio	ones Interinstitucionales.		
Fórmula	del indicador		Descripción del indicador				
(Número de Coordinaciones apertura/Número de Coordinacione			Porcentaje de C	oordinacio	ones Interinstitucionales.		
Línea base (2010)	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00		
Frecuencia	Tip	oo de fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador		
Mensual	Efica	cia programática	Eficacia		Ascendente		
Unidad de Medida	Tip	o de indicador	Meta del numerador (201	5)	Meta del denominador (2015)		
Porcentaje		Estratégico	100.00		100.00		
Datos de las variables	Descripc	ion de las variables	Medios de verificac	ión	Unidad de medida:		





Número de Coordinaciones Interinstitucionales gestionadas	Número de Co Interinstitucional		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Coordinaciones Interinstitucionales
Clave y nombre de la UP responsat	ole del indicador:	1	03C80801 Sistema para el Desarrollo	Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsa indicador:	ble de reportar el	Lic. Mi	iguel Ángel Ortiz Romero, Director de	Finanzas y Administración.
		Supu	esto	

Componente				Nombre del Indicador			
[C3] Hospedaje brindado.				Porcentaje de personas albergadas.			
	Fórmula d	l indicador		Des	cripción c	lel indicador	
(Número de personas con discapacidad y acompaí albergadas/Número de personas con discapacidad y acomp soliciten)*100				Porcentaje de personas albergadas.			
Línea base (2010)	100.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		100.00	
Fre	cuencia	Tipo d	e fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador	
Tri	Trimestral		orogramática	Eficacia		Constante	
Unidad	d de Medida	Tipo de	indicador	Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		960.00		960.00	
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas		Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas con discapacidad	
y acompañante que lo soliciten discapacidad y ac		personas con acompañante que l o liciten.			Personas con discapacidad		
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:				103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Nombre, cargo	Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.			
			Supu	iesto			
Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.							





Activ		Nombre del Indicador				
[A1.C3] Selección y registro	pergar.	Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el albergue.				
Fórmula de		Desc	cripción c	lel indicador		
(Número de personas atendidas/Nú servicio		que solicitan el	Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el albergue.			
Línea base (2010)			Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo de	fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador	
Mensual	Eficacia pr	rogramática	Eficiencia		Constante	
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje	Estratégico		960.00		960.00	
Datos de las variables	Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de personas atendidas Número de personas atendidas		sonas atendidas.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Número de personas que solicitan el servicio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		el Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Clave y nombre de la UP responsa	1	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia				
Nombre, cargo de la U.P. respons indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.					
Supuesto						
Los pacientes radican en zonas foráne	Los pacientes radican en zonas foráneas a la institución.					

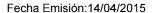
Componente					Nombre del Indicador			
[C4] Personas beneficiadas con apoyos funcionales.					Porcentaje de personas con apoyos funcionales entregados.			
Fórmula del indicador					Descripción del indicador			
(Número de personas a quien se entrega apoyos funcionales/Número de personas que solicitan apoyos funcionales)*100					Porcentaje de personas con apoyos funcionales entregados.			
Línea base (2010)	69.00		eta anual 68.89		Meta sexenal (2016)		100.00	
Fre	Frecuencia Tipo de		o de fórmula	Dimensión del indica	ador	Sentido del indicador		
Trimestral Eficaci		cia programática	Eficacia		Constante			
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)		
Porcentaje		Estratégico		3100.00		4500.00		
Datos de las variables			Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	





	01-2 00-11			2010
Número de personas a quien se entrega apoyos funcionales	Número de personas a quien se entrega apoyos funcionales.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Número de personas que solicitan apoyos funcionales	Número de personas que solicitan apoyos funcionales.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Clave y nombre de la UP responsab	le del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		
Nombre, cargo de la U.P. responsa indicador:	ble de reportar el	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.		
		Supu	esto	
Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.				

А		Nombre del Indicador				
[A1,C4] Personas bene	nciona l.	Porcentaje de personas que obtienen un apoyo funcional.				
Fórmula		Descr	ipción d	lel indicador		
Número de personas que solicita funcionales	n apoyos funciona l es/N s entregados)*100	Número de apoyos	Porcentaje de personas que obtienen un apoyo funcional.			
Línea base Meta anual (2010) (2015)		84.88	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo d	de fórmu l a	Dimensión del indicad	lor	Sentido del indicador	
Mensual	Eficacia	programática	Eficacia		Constante	
Unidad de Medida	Tipo de	e indicador	Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje	Est	ratégico	4074.00		4800.00	
Datos de las variables	Descripcion	de las variables	Medios de verificación		Unidad de medida:	
		rsonas que solicitan funcionales.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Apoyos funcionales	
Número de apoyos funcionales Número de apoyos funcio entregados entregados.			Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Apoyos funcionales	
Clave y nombre de la UP respo	nsable del indicador	:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Nombre, cargo de la U.P. resp indicador		Lic. M	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.			
		Suni	uesto			





Activio		Nombre del Indicador				
[A2.C4] Personas seleccionadas	funcional.	Porcentaje de personas que requieren un apoyo funcional.				
Fórmula del		Desc	ripción c	lel indicador		
(Número de personas que requierer personas que solicitan un		Porcentaje de personas que requieren un apoyo funcional.				
			Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo de	e fórmula	Dimensión del indica	dor	Sentido del indicador	
Mensual	Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje	Estratégico		2800.00		4800.00	
Datos de las variables	Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de personas que requieren un apoyo funcional Número de person un apoyo f		onas que requieren o funciona l.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Número de personas que solicitan un apoyo funcional			Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO.).		Personas	
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:			103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Nombre, cargo de la U.P. responsa indicador:	Lic. M	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.				
		Supu	esto			

Responsables	de la Información
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General	Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
Lic. Jose Antonio Tedy Palacios Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación.	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.