

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario **2015**

Nombre del Programa Presupuestario					
A.C.K.092.H - Programa de Atención a Personas con Discapacidad					
Dependencia o Entidad Responsable:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Beneficiario:		Personas con discapacidad.			
Presupuesto autorizado 2015:					
Datos de Alineación					
Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye		Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye	
Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos.	Fortalecer los sistemas de compensación para los grupos vulnerables de la sociedad: adultos mayores, personas con capacidades diferentes, indígenas, migrantes, jóvenes y personas en situación de pobreza, marginalidad y exclusión.		Programa Veracruzano de Asistencia Social.	Contribuir a la rentabilidad integral de las personas con discapacidad, proporcionando atención médica, servicios para la inclusión social y actualización profesional del personal de salud.	
Descripción del Programa Presupuestario					
Fin			Nombre del Indicador		
Contribuir a la atención de las personas con discapacidad mediante los servicios de rehabilitación integral.			Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.		
Fórmula del indicador			Descripción del indicador		
[(Personas con discapacidad atendidas en el año t/Personas con discapacidad atendidas en el año t-1)-1]*100			Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.		
Línea base (2010)	12.00	Meta anual (2015)	0.00	Meta sexenal (2016)	12.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador
Anual	Tasa de variación		Eficacia		Constante
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)
Porcentaje	Estratégico		208.00		208.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:
Personas con discapacidad atendidas en el año t	Personas con discapacidad atendidas en el año t		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas
Personas con discapacidad atendidas en el año t-1	Personas con discapacidad atendidas en el año t-1		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. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.		

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Propósito				Nombre del Indicador			
Población con discapacidad se incorporan a actividades sociales.				Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales/Personas con discapacidad que requieren los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación Integral)*100				Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas.			
Línea base (2010)	22.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	22.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Anual		Eficacia programática		Eficacia		Ascendente	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		950.00		950.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales		Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Personas con discapacidad que requieren los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación Integral		Personas con discapacidad que requieren los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación Integral.		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. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.				
Supuesto							
Las personas con discapacidad solicitan el servicio al Sistema Estatal de Rehabilitación Integral.							

Componente				Nombre del Indicador			
[C1] Rehabilitación funcional otorgada.				Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta/Número de personas atendidas)*100				Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente.			
Línea base (2010)	9.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	9.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Trimestral		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Gestión		200.00		200.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta	Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Número de personas atendidas	Número de personas atendidas.	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. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad				Nombre del Indicador	
[A2.C1] Expedientes clínicos integrados.				Porcentaje de expedientes clínicos integrados.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Número de expedientes integrados/Número de personas que ingresan)*100				Porcentaje de expedientes clínicos integrados.	
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	
Mensual		Otras proporciones		Eficacia	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	
Porcentaje		Gestión		4000.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación	
Número de expedientes integrados		Número de expedientes integrados.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	
Número de personas que ingresan		Número de personas que ingresan.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Asistencia de las personas con discapacidad a los servicios de rehabilitación.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Actividad				Nombre del Indicador			
[A1.C1] Ingreso de primera vez al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social.				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de personas atendida/Número de personas que solicitan el servicio)*100				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Gestión		1000.00		1000.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de personas atendida		Número de personas atendidas.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Número de personas que solicitan el servicio		Número de personas que solicitan el servicio.		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. responsable de reportar el indicador:				Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.			
Supuesto							

Asistencia de las personas con discapacidad a los servicios de rehabilitación.

Componente				Nombre del Indicador			
[C2] Inclusión social otorgada.				Porcentaje de personas incluidas en una actividad social.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de personas incluidas en una actividad social/Número de personas que requieren el servicio)*100				Porcentaje de personas incluidas en una actividad social.			
Línea base (2010)	100.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	100.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Trimestral		Otras proporciones		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Gestión		1000.00		1000.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Número de personas incluidas en una actividad social	Número de personas incluidas en una actividad social.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Personas
Número de personas que requieren el servicio	Número de personas que requieren el servicio.	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. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad				Nombre del Indicador	
[A1.C2] Personas ingresadas por primera vez al área de inclusión social.				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el CRIS.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Número de personas atendidas/Número de personas que solicitan el servicio)*100				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el CRIS	
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		4000.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación	
Número de personas atendidas		Número de personas atendidas.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	
Número de personas que solicitan el servicio		Número de personas que solicitan el servicio.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Actividad				Nombre del Indicador			
[A2.C2] Expedientes sociales integrados.				Porcentaje de expedientes sociales integrados.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de expedientes integrados/Número de personas que ingresan)*100				Porcentaje de expedientes sociales integrados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		1000.00		1000.00	
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Número de expedientes integrados		Número de expedientes integrados.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Expedientes	
Número de personas que ingresan		Número de personas que ingresan.		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. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.				
Supuesto							
Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.							

Actividad				Nombre del Indicador			
[A3.C2] Coordinación Interinstitucional realizada.				Porcentaje de Coordinaciones Interinstitucionales.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de Coordinaciones Interinstitucionales aceptadas con apertura/Número de Coordinaciones Interinstitucionales gestionadas)*100				Porcentaje de Coordinaciones Interinstitucionales.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Ascendente	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		100.00		100.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Número de Coordinaciones Interinstitucionales aceptadas con apertura	Número de Coordinaciones Interinstitucionales aceptadas con apertura.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Coordinaciones Interinstitucionales
Número de Coordinaciones Interinstitucionales gestionadas	Número de Coordinaciones Interinstitucionales gestionadas.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Coordinaciones Interinstitucionales

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.

Supuesto

Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.

Componente				Nombre del Indicador	
[C3] Hospedaje brindado.				Porcentaje de personas albergadas.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas/Número de personas con discapacidad y acompañante que lo soliciten)*100				Porcentaje de personas albergadas.	
Línea base (2010)	100.00	Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	100.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	
Trimestral		Eficacia programática		Eficacia	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	
Porcentaje		Estratégico		960.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación	
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).	
Número de personas con discapacidad y acompañante que lo soliciten		Número de personas con discapacidad y acompañante que lo soliciten.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.

Supuesto

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Actividad				Nombre del Indicador			
[A1.C3] Selección y registro de candidatos a albergar.				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el albergue.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de personas atendidas/Número de personas que solicitan el servicio)*100				Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio en el albergue.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		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.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas	
Número de personas que solicitan el servicio		Número de personas que solicitan el servicio.		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. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.				
Supuesto							
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	Meta anual (2015)	68.89	Meta sexenal (2016)	100.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Trimestral		Eficacia 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		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

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 responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad				Nombre del Indicador	
[A1.C4] Personas beneficiadas con apoyo funcional.				Porcentaje de personas que obtienen un apoyo funcional.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Número de personas que solicitan apoyos funcionales/Número de apoyos funcionales entregados)*100				Porcentaje de personas que obtienen un apoyo funcional.	
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	84.88	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)
Porcentaje		Estratégico		4074.00	4800.00
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación	
Número de personas que solicitan apoyos funcionales		Número de personas que solicitan apoyos funcionales.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Apoyos funcionales
Número de apoyos funcionales entregados		Número de apoyos funcionales entregados.		Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	Apoyos funcionales

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	103C80801 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.
Supuesto	

Los municipios y beneficiarios cumplen con los procesos administrativos.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2015

Actividad				Nombre del Indicador	
[A2.C4] Personas seleccionadas para recibir apoyo funcional.				Porcentaje de personas que requieren un apoyo funcional.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Número de personas que requieren un apoyo funcional/Número de personas que solicitan un apoyo funcional)*100				Porcentaje de personas que requieren un apoyo funcional.	
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	58.33	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		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		Descripción de las variables	Medios de verificación		Unidad de medida:
Número de personas que requieren un apoyo funcional		Número de personas que requieren un apoyo funcional.	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).		Personas
Número de personas que solicitan un apoyo funcional		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. responsable de reportar el indicador:			Lic. Miguel Ángel Ortiz Romero, Director de Finanzas y Administración.		
Supuesto					
Los municipios y beneficiarios cumplen con los procesos administrativos.					
Responsables de la Información					
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría 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.		