

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Clasificación programática: AC092H
Dependencia o entidad responsable: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
Beneficiario: Personas con discapacidad.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.
Programa Sectorial: C. Programa Veracruzano de Asistencia Social.

Objetivo del Programa Sectorial: Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad para que puedan insertarse adecuadamente en la vida comunitaria.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a la atención de las personas con discapacidad mediante los servicios de rehabilitación integral.	Nombre del indicador: Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.
---	---

Línea base (Año): 12.00 **Meta anual (2013):** 12.00 **Meta sexenal (2016):** 12.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[[Personas con discapacidad atendidas en el año T / Personas con discapacidad atendidas en el año T -1] -1] *100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	4,099
Denominador:	Personas		3,660

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Propósito

Población con discapacidad se incorporan a actividades sociales.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas

Línea base (Año): 22.00

Meta anual (2013): 22.00

Meta sexenal (2016): 22.00

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales / Personas con discapacidad que requieren los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación Integral) *100			Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	902
Denominador:	Personas		4,099

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto P-F

Las personas con discapacidad solicitan el servicio al Sistema Estatal de Rehabilitación Integral.

Componente 1

Rehabilitación funcional otorgada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente.

Línea base (Año): 9.00

Meta anual (2013): 9.00

Meta sexenal (2016): 9.00

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta / Número de personas atendidas) *100			Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular	

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO)	380
Denominador:	Personas		4,099

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto C-P

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad A1C1

Ingreso de primera vez al Centro de rehabilitación e inclusión social.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio

Meta anual (2013): 67.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas atendidas / Número de personas que solicitan el servicio) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Registro interno de recepción, SICAO y sitio web oficial de DIF Estatal	4,099
Denominador:	Personas		6,118

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Actividad A2C1

Expedientes clínicos integrados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de expedientes clínicos integrados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de expedientes integrados / Número de personas que ingresan) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Expedientes	Registro interno de archivo clínico, SICAO y sitio web oficial de DIF Estatal.	4,099
Denominador:	Personas		4,099

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

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

Componente 2

Inclusión social otorgada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas incluidas en una actividad social

Línea base (Año): 100.00 **Meta anual (2013):** 100.00 **Meta sexenal (2016):** 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas incluidas en una actividad social / Número de personas que requieren el servicio) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO).	902
Denominador:	Personas		902

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto C-P

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad A1C2

Personas ingresadas por primera vez al área de inclusión social.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas atendidas / Número de personas que solicitan el servicio) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Registro interno del departamento de gestión e inclusión social, SICAO y sitio web oficial de DIF Estatal.	902
Denominador:	Personas		902

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Actividad A2C2

Expedientes sociales integrados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de expedientes sociales integrados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de expedientes integrados / Número de personas que ingresan) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Expedientes	Registro interno del departamento de gestión e inclusión social, SICAO y sitio web oficial de DIF Estatal.	902
Denominador:	Personas		902

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

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

Actividad A3C2

Coordinación interinstitucional realizada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de coordinaciones Interinstitucionales.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de coordinaciones Interinstitucionales aceptadas con apertura / Número de coordinaciones Interinstitucionales Gestionadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Coordinaciones Interinstitucionales	Registro interno del departamento de gestión e inclusión social, SICAO y sitio web oficial de DIF estatal.	144
Denominador:	Coordinaciones Interinstitucionales		144

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

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

Componente 3

Hospedaje brindado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas albergadas.

Línea base (Año): 100.00

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas / Número de personas con discapacidad y acompañante que lo soliciten) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas con discapacidad	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO)	240
Denominador:	Personas con discapacidad		240

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto C-P

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Actividad A1C3

Selección y registro de candidatos a albergar.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas atendidas / Número de personas que solicitan el servicio)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficiencia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Registro interno de albergue, SICAO y sitio web oficial de DIF estatal.	240
Denominador:	Personas		240

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

Los pacientes radican en zonas foráneas a la institución.

Componente 4

Personas beneficiadas con apoyos funcionales.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas con apoyos funcionales entregados.

Línea base (Año): 69.00 **Meta anual (2013):** 100.00 **Meta sexenal (2016):** 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas a quien se entrega apoyos funcionales / Número de personas que solicitan apoyos funcionales)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO)	1,398
Denominador:	Personas		1,398

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto C-P

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.

Actividad A1C4

Personas beneficiadas con apoyo funcional.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas que obtienen un Apoyo Funcional.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas que solicitan apoyos funcionales / Número de apoyos funcionales entregados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos	Sistema de Información para el Control de Acciones Operativas (SICAO)	1,398
Denominador:	Apoyos		1,398

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

Los municipios y beneficiarios cumplen con los procesos administrativos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Actividad A2C4

Personas seleccionadas para recibir apoyo funcional.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas que requieren un Apoyo Funcional.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas que requieren un Apoyo Funcional / Número de personas que solicitan un Apoyo Funcional) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas	Registro interno de promotora estatal de atención a personas con discapacidad, padrón, SICAO y sitio web oficial de DIF estatal.	1,398
Denominador:	Personas		1,398

U.P. responsable de reportar el indicador:

DIF Veracruz

Supuesto A-C

Los municipios y beneficiarios cumplen con los procesos administrativos.