

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Clasificación programática:** AB133R  
**Dependencia o entidad responsable:** Secretaría de Salud  
**Beneficiario:** Población sin seguridad social que es responsabilidad de SESVER.

**DATOS DE ALINEACIÓN**

**Eje del PVD 2011-2016:** A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.  
**Programa Sectorial:** B. Programa Veracruzano de Salud.  
**Objetivo del Programa Sectorial:** Fortalecer el blindaje sanitario de la población durante la línea de vida estableciendo un esquema de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Fin:** Contribuir a disminuir en la población veracruzana la incidencia de morbilidad de enfermedades prevenibles por vacunación mediante esquemas de vacunación completados.  
**Nombre del indicador:** Variación porcentual de la morbilidad de enfermedades prevenibles por vacunación.

**Línea base (2011):** 11.10      **Meta anual (2013):** 11.10      **Meta sexenal (2016):** 10.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de casos nuevos de enfermedades prevenibles por vacunación del año T / Número de casos nuevos de enfermedades prevenibles por vacunación del año T -1) -1 *100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Descendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Personas	Plataforma Sinave, Secretaría de Salud, DGEPI, Gobierno Federal.	10
<b>Denominador:</b>	Personas		9

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Propósito**

La población veracruzana responsabilidad de SESVER recibe los esquemas de vacunación completos.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de personas con esquemas de vacunación completos

**Línea base (2011):** 23.00

**Meta anual (2013):** 30.00

**Meta sexenal (2016):** 40.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Población responsabilidad de SESVER con esquemas de vacunación completos / Total de la Población responsabilidad de SESVER) *100.		Porcentaje	Porcentaje
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Estratégico	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Personas	Provac, SIS y sistemas de información alternos de SESVER.	421,747
<b>Denominador:</b>	Personas		1,405,822

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto P-F**

La población veracruzana no presenta enfermedades prevenibles por vacunación.

**Componente 1**

Vacunas a niños de 0 a 9 años aplicadas.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de cobertura de esquemas completos de vacunación.

**Línea base (2011):** 23.00

**Meta anual (2013):** 30.00

**Meta sexenal (2016):** 40.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Total de niños de 0 a 9 años responsabilidad de SESVER con esquema completo de vacunación / Total de niños de 0 a 9 años responsabilidad de SESVER) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Niños de 0 a 9 años	Provac de SESVER	190,728
<b>Denominador:</b>	Niños de 0 a 9 años		635,759

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER
--------

**Supuesto C-P**

Procedimientos de distribución de vacunas y suministros en tiempo y forma; contratación del personal en tiempo y forma, y población que acude a recibir los esquemas de vacunación.

**Actividad A1C1**

Adquisición de vacunas, suministros y equipos solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de presupuesto ejercido para adquisición de vacunas, suministro y equipos con respecto al autorizado

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Economía	Regular

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Mill. de pesos	Dirección de Administracion de SESVER	22.14
<b>Denominador:</b>	Mill. de pesos		22.14

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER
--------

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Actividad A2C1**

Distribución de vacunas y suministros solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas y suministros distribuidos con respecto a los solicitados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas distribuidas / Vacunas solicitadas) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**Datos de las variables:**

	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios de verificación y fuente de información</b>	<b>Valor anual 2013</b>
<b>Numerador:</b>	Mill. de vacunas	Provac, SIS y sistema de información alternos de SESVER	6.47
<b>Denominador:</b>	Mill. de vacunas		6.47

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Actividad A3C1**

Registro al sistema de información realizado.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas registradas en el sistema de información con respecto a las vacunas distribuidas.

**Meta anual (2013):** 30.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas aplicadas registradas en censo nominal / Vacunas distribuidas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Mill. de vacunas	Provac, SIS y sistema de información alternos.	1.94
<b>Denominador:</b>	Mill. de vacunas		6.47

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Componente 2**

Vacunas a adolescentes de 10 a 19 años aplicadas.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de dosis aplicadas en adolescentes de 10 a 19 años

**Línea base (2011):** 86.50

**Meta anual (2013):** 90.00

**Meta sexenal (2016):** 95.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de dosis aplicadas en adolescentes de 10 a 19 años / Total de dosis programadas en adolescentes de 10 a 19 años) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficiencia	Regular

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Dosis	SIS y formatos alternos de SESVER.	231,819
<b>Denominador:</b>	Dosis		257,576

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto C-P**

Procedimientos de distribución de vacunas y suministros en tiempo y forma, contratación del personal en tiempo y forma, y población que acude a recibir los esquemas de vacunación.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Actividad A1C2**

Adquisición de vacunas, suministros y equipos solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de presupuesto ejercido para adquisición de vacunas, suministro y equipos con respecto al autorizado

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Mill. de pesos	Dirección de Administración de SESVER	22.14
<b>Denominador:</b>	Mill. de pesos		22.14

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Actividad A2C2**

Distribución de vacunas y suministros solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas y suministros distribuidos con respecto a los solicitados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas distribuidas / Vacunas solicitadas) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Mill. de vacunas	SIS y formatos alternos de SESVER	6.47
<b>Denominador:</b>	Mill. de vacunas		6.47

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Actividad A3C2**

Registro al Sistema de Información realizado.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas registradas en el sistema de información con respecto a las vacunas distribuidas.

**Meta anual (2013):** 90.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Vacunas aplicadas registradas en censo nominal / Vacunas distribuidas) *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
<b>Numerador:</b>	Vacunas	SIS y formatos alternos de SESVER	231,819
<b>Denominador:</b>	Vacunas		257,576

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Componente 3**

Vacunas a mujeres embarazadas aplicadas.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de mujeres embarazadas con dosis aplicadas

**Línea base (2011):** 86.00

**Meta anual (2013):**

90.00

**Meta sexenal (2016):**

90.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Total de mujeres embarazadas con primeras dosis aplicadas responsabilidad de SESVER / Total de mujeres embarazadas responsabilidad de SESVER) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**Datos de las variables:**

	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios de verificación y fuente de información</b>	<b>Valor anual 2013</b>
<b>Numerador:</b>	Mujeres embarazadas	SIS de SESVER	65,023
<b>Denominador:</b>	Mujeres embarazadas		72,247

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto C-P**

Procedimientos de distribución de vacunas y suministros en tiempo y forma, contratación del personal en tiempo y forma, y población que acude a recibir los esquemas de vacunación.

**Actividad A1C3**

Adquisición de vacunas, suministros y equipos solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de presupuesto ejercido para adquisición de vacunas, suministro y equipos con respecto al autorizado

**Meta anual (2013):**

100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular



**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Mill. de pesos	Dirección de Administración de SESVER	22.14
<b>Denominador:</b>	Mill. de pesos		22.14

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Actividad A2C3**

Distribución de vacunas y suministros solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas y suministros distribuidos con respecto a los solicitados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Vacunas distribuidas / Vacunas solicitadas) *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
<b>Numerador:</b>	Vacunas	SIS y formatos alternos de SESVER	72,247
<b>Denominador:</b>	Vacunas		72,247

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Actividad A3C3**

Registro al Sistema de Información realizado.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas registradas en el sistema de información con respecto a las vacunas distribuidas.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas aplicadas registradas en censo nominal / Vacunas distribuidas) *100.		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Vacunas	PROVAC, SIS y Sistema de Información alternos de SESVER	72,247
<b>Denominador:</b>	Vacunas		72,247

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Componente 4**

Vacunas a adultos de 60 y mas años aplicadas.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de dosis aplicadas en adultos de 60 y mas años.

**Línea base (2011):** 49.30      **Meta anual (2013):** 50.00      **Meta sexenal (2016):** 60.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Total de dosis aplicadas en adultos de 60 y mas años / Total de dosis programadas en adultos de 60 y más años) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Dosis	SIS y formatos alternos de SESVER	220,120
<b>Denominador:</b>	Dosis		440,240

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto C-P**

Procedimientos de distribución de vacunas y suministros en tiempo y forma, contratación del personal en tiempo y forma, y población que acude a recibir los esquemas de vacunación.

**Actividad A1C4**

Adquisición de vacunas, suministros y equipos solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de presupuesto ejercido para adquisición de vacunas, suministro y equipos con respecto al autorizado.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) *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
<b>Numerador:</b>	Mill. de pesos	Dirección de Administración de SESVER	22.14
<b>Denominador:</b>	Mill. de pesos		22.14

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Actividad A2C4**

Distribución de vacunas y suministros solicitados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas y suministros distribuidos con respecto a los solicitados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas distribuidas / Vacunas solicitadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Vacunas	SIS y formatos alternos de SESVER	440,240
<b>Denominador:</b>	Vacunas		440,240

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.

**Actividad A3C4**

Registro al Sistema de Información realizado.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de vacunas registradas en el sistema de información con respecto a las vacunas distribuidas.

**Meta anual (2013):** 50.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Vacunas aplicadas registradas en censo nominal / Vacunas distribuidas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa estatal de vacunación

**Datos de las variables:**

	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios de verificación y fuente de información</b>	<b>Valor anual 2013</b>
<b>Numerador:</b>	Vacunas	SIS y formatos alternos de SESVER	220,120
<b>Denominador:</b>	Vacunas		440,240

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

**Supuesto A-C**

Procedimientos de registro de dosis aplicadas realizados.