

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAVARRA 2019
PRESEBUJETO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| MIR | INDICADOR | MARZO 2019 | | | MIR CARTE 1 (de 1) |
|-----|--------------------------------------|------------|---|---|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 2 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 3 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 4 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 5 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 6 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 7 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 8 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 9 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 10 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 11 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 12 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 13 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 14 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 15 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 16 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 17 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 18 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 19 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 20 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 21 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 22 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 23 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 24 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 25 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 26 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 27 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 28 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 29 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 30 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 31 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 32 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 33 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 34 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 35 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 36 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 37 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 38 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 39 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 40 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 41 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 42 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 43 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 44 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 45 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 46 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 47 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 48 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 49 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |
| 50 | Atención a personas con discapacidad | X | | | X |

| INDICADOR | Valor 2018 | Valor 2019 | Incremento |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Atención a personas con discapacidad | 504.233,68 | 544.379,00 | 40.145,32 |
| Atención a personas con discapacidad | 178.842,68 | 1.034.000,00 | 855.157,32 |

| INVESTIGACIONES TEMÁTICAS | NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR 2018 | VALOR 2019 | VARIABLES DE LA SERIE | MÉTODO DE CÁLCULO | MÉTRICA DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | PUNTO DE PARTIDA |
|---|---|--|------------------|-------------------|--|------------|------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | DETA | DETA | DETA | DETA | DETA | DETA | |
| CUALIFICACIÓN Y EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Porcentaje de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | Mide el número de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral en comparación con el total de personas con discapacidad | Porcentaje | Gratuito | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 2018 | 2019 | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 100% | 100% | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 11.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCESIBILIDAD | Porcentaje de accesibilidad de las personas con discapacidad | Mide el número de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral en comparación con el total de personas con discapacidad | Porcentaje | Gratuito | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 2018 | 2019 | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 100% | 100% | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 11.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCESIBILIDAD | Porcentaje de accesibilidad de las personas con discapacidad | Mide el número de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral en comparación con el total de personas con discapacidad | Porcentaje | Gratuito | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 2018 | 2019 | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 100% | 100% | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 11.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCESIBILIDAD | Porcentaje de accesibilidad de las personas con discapacidad | Mide el número de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral en comparación con el total de personas con discapacidad | Porcentaje | Gratuito | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 2018 | 2019 | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | N.º de personas con discapacidad que se han incorporado al mercado laboral | 100% | 100% | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 11.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

08-abr-19

C. YESSICA ELIZABETH GARCÍA FREGOSO
 JEFA DEL PLO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO ALBERTO POBLETE
 JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO DE DA NAVARRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
 Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)

MIR CREE 1 (de 1)

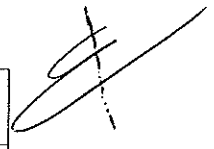
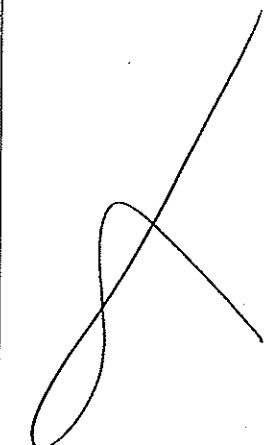
| DEPENDENCIA | | PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEDERAL (OTRAS) | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEDERAL (OTRAS) | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| PROYECTO | CLAVE FUNCIONAL | PP | Sub PP | Sub Sub PP | Objeto | Cuenta | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto | Moneto |
| 2019 | 01 | | | | Atención a personas con discapacidad | X | 2,644,319.00 | 2,644,319.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | Personas con Discapacidad | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | | MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA BASE DEPENDENCIA | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Supuestos | Línea Base | | Medias del Indicador | | Avance 1er Trimestre | | | | Avance 2do Trimestre | | | | Avance 3er Trimestre | | | | Avance 4to Trimestre | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | Variables de la fórmula | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Meas original (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Detos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | | | |

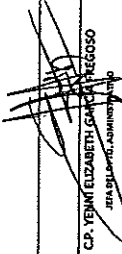
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|------------------|-------------|---|------|-----|-------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad | Porcentaje de pacientes rehabilitados | Mide la atención médica y paramédica para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad a través del tratamiento integral de los padecimientos discapacitantes | (N. de Pacientes rehabilitados / N. de Pacientes atendidos) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | *Supervisión y manejo óptimo de agencias *Asistencia de solicitantes socioeconómicos a del solicitante | 2018 | 13% | N. de Pacientes rehabilitados | 537 | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2018 | 13% | N. de pacientes atendidos | 2,940 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | Fórmula | | Unidad de Medida / Frecuencia | | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | | Supuestos | | Línea Base | | Medias del Indicador | | Avance 1er Trimestre | | | | Avance 2do Trimestre | | | | Avance 3er Trimestre | | | | Avance 4to Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|-------------|--|------|-----------|---|------------|------|----------------------|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Suficiente atención a las personas con discapacidad | Porcentaje de cumplimiento de programas sustantivos para la discapacidad | Mide la atención integral e incluyente requerida por las personas con discapacidad | (N. de programas que se cumplen al 100% en el Centro / N. de Programas existentes en el Centro) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | *Operación y funcionamiento regular de todos los servicios y áreas del Centro. *Cumplimiento de los programas con un margen porcentual del +10% | 2018 | 89% | N. de Programas que se cumplen al 100% en el Centro | 9 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2018 | 89% | N. de Programas existentes en el Centro | 9 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

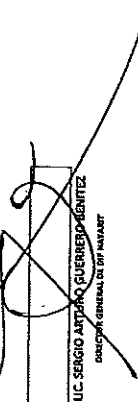



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|---------|--|------|-------|---|------|-------|------|--|--|
| Atención Médica Adecuada | Porcentaje de Consulta Médica de Especialidad | Mide la atención médica otorgada | (Total de consultas médicas otorgadas / Total de consultas médicas de especialidad con capacidad de atender) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Supervisión y manejo óptimo de agendas *Asistencia de solicitantes *Capacidad socioeconómica del solicitante. | 2017 | 87.0% | Total de consultas médicas otorgadas 8,560 Total de consultas médicas de especialidad con capacidad de atender 8,820 | 97% | 2,280 | 113% | -Atención oportuna a pacientes de nuevo ingreso. -Depuración de listas de espera. | -Bitácora de atención: Sistema de Información de Servicios Prestados -Estructura Programática 2019 DIF Nacional |
| Estudios de Apoyo Diagnóstico realizados | Porcentaje de Apoyos Diagnósticos | Mide los Estudios de Apoyo Diagnóstico realizados necesarios para el diagnóstico de los pacientes | (Total de estudios de apoyo diagnóstico elaborados / Total de estudios de apoyo diagnóstico con capacidad de elaborar) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Funcionamiento óptimo del equipo utilizado. *Suficientes referencias a servicios de apoyo diagnóstico | 2017 | 109% | Total de estudios de apoyo diagnóstico elaborados 1,764 Total de estudios de apoyo diagnóstico con capacidad de elaborar 1,890 | 93% | 852 | 198% | -Alta demanda de estudios de apoyo diagnóstico para el tratamiento de pacientes. | -Bitácora de atención: Sistema de Información de Servicios Prestados -Estructura Programática 2019 DIF Nacional |
| Atención Paramédica Adecuada | Consulta Paramédica (Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, la, Odontología, CTA) | Mide la atención paramédica otorgada | (Total de atenciones paramédicas otorgadas / Total de atenciones paramédicas con capacidad de otorgar) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Compromiso y permanencia de usuarios y padres de familia. *Capacidad socioeconómica del usuario. | 2017 | 83% | Total de atenciones paramédicas otorgadas 16,239 Total de atenciones paramédicas con capacidad de otorgar 17,801 | 92% | 5,053 | 118% | estrategia para atención a pacientes consecuentes que se encuentran en lista de espera | -Bitácora de atención: Sistema de Información de Servicios Prestados -Estructura Programática 2018 DIF Nacional |
| Suficiente oferta laboral para las personas con discapacidad | Porcentaje de Personas con discapacidad incluidas a programas de capacitación para el empleo | Mide la inclusión laboral de las personas con discapacidad | (Total de personas incluidas a programas de capacitación / Total de personas que solicitan inclusión a la capacitación) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Bolsa de trabajo para discapacidad. *Suficiente oferta de programas de capacitación. | 2017 | 56% | Total de personas incluidas a programas de capacitación 7 Total de personas que solicitan inclusión a la capacitación 12 | 58% | 0 | 0% | desinterés de parte de las empresas en apoyar a la capacitación de las personas con discapacidad | -Avance Trimestral de la Estructura Programática 2019 DIF Nacional |
| Atención educativa integrat a las personas con discapacidad brindada | Porcentaje de Personas con discapacidad incluidas al ámbito educativo | Mide la inclusión educativa de personas con discapacidad | (Total de personas incluidas en espacios educativos reales / Total de personas incluidas al programa de inclusión educativa) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Suficientes espacios para personas con discapacidad. *Compromiso de padres y docentes. | 2017 | 74% | Total de personas en espacios educativos reales 103 Total de personas incluidas al programa de inclusión educativa 96 | 107% | 16 | 67% | *Pocos espacios educativos incluyentes por falta de capacitación a docentes. | -Reporte Mensual de Programa Sustantivo: Inclusión educativa -Estructura Programática 2019 DIF Nacional |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|---------|---|------|------|--|--------|------|-------|------|---|--|
| Suficientes acciones preventivas realizadas | Porcentaje de Eventos realizados para la prevención y atención de la discapacidad | Muestra los eventos de orientación y padecimientos discapacitantes | (Total de acciones realizadas en eventos de prevención / Total de acciones de prevención posibles de atender con la capacidad instalada) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Interés de autoridades, padres y docentes. | 2018 | 114% | Total de acciones realizadas en eventos de prevención | 2,756 | 90% | 526 | 63% | suspensión de programa de manera temporal, reactivándose a mediados de febrero y marzo | -Avance Trimestral de la Estructura Programática 2019 DIF Nacional |
| Suficientes sesiones terapéuticas otorgadas | Porcentaje de Sesiones Terapéuticas de terapia física, de lenguaje y ocupacional realizadas | Muestra las sesiones terapéuticas otorgadas a las personas con discapacidad | (Total de sesiones terapéuticas realizadas / Total de sesiones terapéuticas con capacidad de atender) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Funcionamiento óptimo del equipo utilizado. *Bajo porcentaje de deserción de pacientes. | 2018 | 105% | Total de sesiones terapéuticas realizadas | 28,527 | 110% | 8,519 | 122% | -Aumento de la capacidad de atención debido a la implementación de un nuevo Tanque Hidroterapéutico y Área de Terapia Ocupacional | -Estructura de atención: Sistema de Información de Servicios Prestados -Estructura Programática 2019 DIF Nacional |
| Capacitación para las familias de personas con discapacidad | Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados con las familias de personas con discapacidad para facilitar la inclusión social | Muestra los eventos de capacitación para la integración social otorgados a las familias de personas con discapacidad | (Total de eventos realizados para las familias de personas con discapacidad / Total de eventos otorgados para las familias de personas con discapacidad con capacidad instalada posible de brindar) * 100 | Porcentaje /Trimestral | Gestión | *Solicitud y asistencia a eventos por parte de padres y docentes. | 2017 | 47% | Total de eventos realizados para las familias de personas con discapacidad | 99 | 79% | 26 | 60% | re-ajuste del programa de escuelas para padres. | -Avance Trimestral de la Estructura Programática 2019 DIF Nacional |


 C.P. YENNI ELIZABETH GARCÍA PREGOSO
 JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

08-abr-19
 Fecha


 LIC. SERGIO ARTURO GUERRERO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DIF NAJARRÁ