



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2018

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Variación porcentual del número de personas beneficiarias del programa.

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Características del Indicador	
Fórmula :	((Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarias en el año actual /Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarias del servicio del año anterior.)-1)*100
Tipo fórmula:	Tasa de variación
Frecuencia:	Annual
Dimensión:	Eficacia
Sentido:	Ascendente
Tipo:	Estrategico

Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarias en el año actual (7303)	Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarias del servicio del año anterior (7304)
Unidad de medida: Personas	Unidad de medida: Personas
Tipo acumulado: SUMATORIA	Tipo acumulado: SUMATORIA

Metas del Indicador
Meta Programada


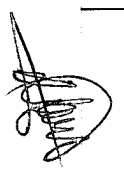
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00
7304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	68.50

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00
7304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93	83.93

Avances del Indicador

Avance en el mes:	83.93	Avance al mes:	83.93
Programado en el mes:	68.50	Programado al mes:	68.50
% de cumplimiento:	122.53	% de cumplimiento:	122.53



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	En este rubro la meta anual se rebasó de forma importante debido a un incremento en la demanda de apoyos médico asistenciales.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Proporción de atención a personas en situación vulnerable sin seguridad social.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito

Características del Indicador

Fórmula: (Personas vulnerables sin seguridad social atendidas con apoyos médico asistenciales/Personas vulnerables sin seguridad social solicitantes de apoyo médico asistencial)*100

Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas vulnerables sin seguridad social atendidas con apoyos médico asistenciales (7302)		Personas vulnerables sin seguridad social solicitantes de apoyo médico asistencial (7305)		Personas vulnerables sin seguridad social solicitantes de apoyo médico asistencial (7305)					
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00
7305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15	90.15

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00
7305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	98.40

Avances del Indicador

Avance en el mes:	98.40	Avance al mes:	98.40
Programado en el mes:	90.15	Programado al mes:	90.15
% de cumplimiento:	109.15	% de cumplimiento:	109.15



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	En este rubro la meta se cumplió en un porcentaje muy similar a lo estimado inicialmente.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie.

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente

Características del Indicador

Fórmula:	((Total de apoyos econ. y en esp. otorgados a personas en sit. vulnerable sin seg. social/Total de apoyos econ. y en esp. otorgados por pers. en sit. vul. sin seg. social a ant.)*(100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Total de apoyos econ. y en esp. otorgados a personas en sit. vulnerable sin seg. social (7577)	Total de apoyos econ. y en esp. otorgados por pers. en sit. vul. sin seg. social a ant. (7578)						
Unidad de medida:	Apoyos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Apoyos	Tipo acumulado:	SUMATORIA

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	16,922.00
7578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	8,302.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.83	103.83

Var	Meta Realizada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	43,504.00
7578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	8,302.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.10	424.02

Avance en el mes:	500.10	Avance al mes:	424.02
Programado en el mes:	103.83	Programado al mes:	103.83
% de cumplimiento:	481.65	% de cumplimiento:	408.38






Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Junio	Este resultado esta en función de la gran demanda de apoyos por parte de los pacientes nefropatas en materia de bolsas para diálisis, los cuales fueron posibles de otorgar debido a la disposición presupuestal.	NO
Diciembre	En este rubro la meta anual fue rebasada de manera considerable; esto se debe a que una cantidad importante de apoyos se canalizaron a la atención de pacientes con padecimientos nefropatas.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Variación en la canalización de personas con cataratas, labio y paladar hendido.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona

Características del Indicador

Fórmula : ((No. de personas con cataratas, labio y paladar hendido sin seg. social, canalizadas a act./Número de pers. con cataratas, labio y paladar hendido sin seg. social, canalizadas a ant.)-1)*100


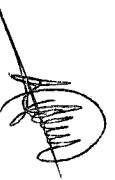
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
No. de personas con cataratas, labio y paladar hendido sin seg. social, canalizadas a act. (7128)		Número de pers. con cataratas, labio y paladar hendido sin seg. social, canalizadas a ant. (7129)		Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
7129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11

Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
7129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56

Avances del Indicador	
Avance en el mes:	-100.00
Programado en el mes:	11.11
% de cumplimiento:	-900.09



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Junio	En este comportamiento influyeron dos aspectos: 1) las acciones de difusión emprendidas con los Sistemas DIF Municipales para detección de candidatos a los programas; 2) las adecuadas acciones de coordinación con los Servicios de Salud de Veracruz y la Fundación "Dr. Carlos Canseco"	NO
Diciembre	En este rubro la meta anual fue ampliamente rebasada en un 20% debido a que el primer semestre del año se realizaron jornadas de atención con la participación de los SMDIF en la detección de candidatos al programa.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Proporción de personas en condición vulnerable sin seguridad social beneficiados, recurrentes.

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Características del Indicador	

Fórmula: (Número de expedientes de personas en condición vulnerable sin seg. social beneficiada rec./Número de expedientes de personas en condición vulnerable sin seguridad social existentes,)*100

Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion
Número de expedientes de personas en condición vulnerable sin seg. social beneficiada rec. (6902)				Número de expedientes de personas en condición vulnerable sin seguridad social existentes. (6903)					
Unidad de medida:	Expedientes	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Expedientes	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6902	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
6903	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	1,900.00
Resultado	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26

Meta Realizada

Var	Avances del Indicador												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6903	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	1,900.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	5.26	Programado al mes:	5.26
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	El efecto de este indicador se debe a que todas las personas solicitantes de apoyos con expediente subsecuente tuvieron que renovar su documentación, perdiendo la categoría de subsecuentes.	NO
Junio	El efecto de este indicador se debe a que todas las personas solicitantes de apoyos con expediente subsecuente tuvieron que renovar su documentación, perdiendo la categoría de subsecuentes.	NO
Septiembre	Este rubro se registra en cero, debido a que entraron en vigor nuevos procedimientos para la entrega de apoyos a partir del mes de octubre de 2017. Todas las personas solicitantes de apoyos con expedientes subsecuente tuvieron que renovar su documentación, de esta forma pierden la categoría de subsecuentes.	NO
Diciembre	Este rubro se requiere en cero, debido a que entraron en vigor nuevos procedimientos para la entrega de apoyos. Todas las personas solicitantes de apoyos con expediente subsecuente tuvieron que renovar su documentación, perdiendo la categoría de solicitantes subsecuentes.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
 Proporción de personas en condición vulnerable sin seguridad social beneficiadas, primera vez.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Características del Indicador	
Fórmula:	(EXPEDIENTES DE BENEFICIADOS, PRIMERA VEZ DEL AÑO ACTUAL/EXPEDIENTES DE BENEFICIADOS EXISTENTES)*100
Tipo fórmula:	Otras proporciones
Frecuencia:	Trimestral
Dimensión:	Eficacia
Eficacia	
Sentido:	Constante
Tipo:	Gestion

Unidad de medida:	Expedientes	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Expedientes	Tipo acumulado:	SUMATORIA
Metas del Indicador							
Meta Programada							

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
6594	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	428.00	1,712.00
6644	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	1,900.00
Resultado	0.00	0.00	90.11	0.00	0.00	90.11	0.00	0.00	90.11	0.00	0.00	90.11	90.11
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
6594	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	454.00	1,968.00
6644	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	1,900.00
Resultado	0.00	0.00	49.26	0.00	0.00	108.83	0.00	0.00	160.84	0.00	0.00	95.58	103.58

Avance en el mes:	95.58	Avance al mes:	103.58
Programado en el mes:	90.11	Programado al mes:	90.11
% de cumplimiento:	106.07	% de cumplimiento:	114.95

[Handwritten signatures]



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	No se apoyo al número de personas programadas debido a que la apertura de expedientes inicio en febrero, una vez que se tuvo la confirmación de la disposición presupuestal para la adquisición y entrega de apoyos.	NO
Junio	La meta programada fue rebasada , esto se debe a los cambios emprendidos en los procedimientos para la entrega de apoyos, donde una parte importante de solicitantes con expediente subsecuente, se presentaron a renovar su documentación, pasando a formar parte del grupo de primera vez.	NO
Septiembre	En este tercer trimestre los resultados obtenidos rebasan un 78% la meta establecida, esto se debe a la gran demanda de apoyos que se registraron en el esquema de atención a pacientes nefropatas así como el esquema de atención a personas en desamparo.	NO
Diciembre	En este rubro la meta anual fue rebasada. Esto se debe a la gran demanda de apoyos que se registraron en el esquema de atención a pacientes nefropatas así como el esquema de atención a personas en desamparo.	NO

[Handwritten signatures]



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Proporción de personas con cataratas, labio y paladar hendido en protocolo quirúrgico.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona

Características del Indicador

Fórmula:	(Total de personas con cataratas, labio y paladar hendido en protocolo quirúrgico/Total de personas con cataratas, labio y paladar hendido canalizadas)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion

Total de personas con cataratas, labio y paladar hendido canalizadas (7743)	Total de personas con cataratas, labio y paladar hendido en protocolo quirúrgico (7744)						
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7743	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	200.00
7744	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	160.00
Resultado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00

Var	Meta Realizada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7743	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	317.00
7744	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
Resultado	0.00	0.00	31.96	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14

Avances del Indicador														
Avance en el mes:	0.00												Avance al mes:	15.14
Programado en el mes:	80.00												Programado al mes:	80.00
% de cumplimiento:	0.00												% de cumplimiento:	18.93



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	En este trimestre solo se registran los avances del programa de cataratas, cuyas intervenciones quirúrgicas iniciaron a partir del mes de febrero.	NO
Junio	Aún no se obtienen todos los reportes de los pacientes canalizados para operación.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre no se registran atenciones debido a que en la coordinación que se establece con la Secretaría de Salud para la atención de candidatos se nos notificó que ya había llegado a la meta establecida con el proveedor de servicios contratado.	NO
Diciembre	En este rubro se refleja el número de personas de las que el DIF Estatal tuvo conocimiento del protocolo quirúrgico; la Secretaría de Salud no proporcionó todos los seguimientos del grupo total de 217 personas canalizadas.	NO

FFS.

[Signature]



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
Proporción de expedientes integrados de personas con cataratas, labio y paladar hendido atendidas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S Rehabilitación e Inclusión Social
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Eje del PVD 2016-2018:	Salud
Beneficiario:	Persona
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula:	(Total de expedientes de personas atendidas del año actual/Total de personas solicitantes de atención médica)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion

Total de expedientes de personas atendidas del año actual (7598) **Total de personas solicitantes de atención médica (7756)**

Unidad de medida:	Expedientes	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA
--------------------------	-------------	------------------------	-----------	--------------------------	----------	------------------------	-----------

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7598	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	200.00
7756	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	45.00	220.00
Resultado	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	76.92	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	111.11	0.00	111.11	90.91

Meta Realizada

Var	Avances del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7598	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
7756	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	45.00	362.00
Resultado	0.00	0.00	80.83	0.00	0.00	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	59.94
Programado en el mes:	111.11	Programado al mes:	90.91
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	65.93



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En este primer trimestre se rebasan las metas planteadas en expedientes y personas solicitantes de atención médica, debido a que en coordinación con la Secretaría de Salud, se realizó una jornada especial de captación de pacientes en las instalaciones del Sistema DIF Estatal.	NO
Junio	La meta programada fue rebasada debido a la gran cantidad de solicitantes captados y canalizados a los Servicios de Salud a través de eventos y jornadas.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre no se registran atenciones debido a que en la coordinación que se establece con la Secretaría de Salud para la atención de candidatos se nos notifico que ya había llegado a la meta establecida con el proveedor de servicios contratado.	NO
Diciembre	En este rubro la meta se cumplió en un porcentaje muy similar a lo estimado inicialmente.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
<p align="center"></p> <p align="center">MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RIVERA DIRECTOR DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SEDIF</p> <p>Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional</p>	<p align="center"></p> <p align="center">HÉCTOR FERNANDO CRUZ SANTAMARÍA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</p> <p>Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad</p>
<p align="center"></p> <p align="center">ANTONIO HERNÁNDEZ ZAMORA</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SEDIF</p>	<p align="center"></p> <p align="center">VERÓNICA GUILERA TAPIA</p> <p>DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</p>