



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin

Características del Indicador

Fórmula:	((Personas con discapacidad atendidas en el año t)/(Personas con discapacidad atendidas en el año t-1)-1)*100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas con discapacidad atendidas en el año t (7122)		Personas con discapacidad atendidas en el año t-1 (7123)		Personas con discapacidad atendidas en el año t-1 (7123)					
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			
7122	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	3,419.00	3,419.00
7123	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	3,108.00	3,108.00
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	10.01

Meta Realizada

Var	Avances del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7122	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	4,268.00	4,268.00
7123	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	4,046.00	4,046.00
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	5.49	5.49

Avance en el mes:	5.49	Avance al mes:	5.49
--------------------------	------	-----------------------	------

Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	10.01
------------------------------	------	---------------------------	-------

% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	54.85
---------------------------	------	---------------------------	-------



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	Se ha realizado mayor difusión de los servicios que ofrece en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social, lo cual ha incrementado mayor canalización por parte de los diferentes servicios de salud.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito

Características del Indicador

Fórmula:	(Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales/Personas con discapacidad que solicitan los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación)*100										
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico	Unidad de medida:	Personas
Personas con discapacidad incorporadas a actividades sociales (7126)	Personas con discapacidad que solicitan los servicios del Sistema Estatal de Rehabilitación (7127)										
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			
7126	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	1,265.00	1,265.00
7127	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	3,419.00	3,419.00
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	100.00	37.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7126	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	1,409.00	1,409.00
7127	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	4,268.00	4,268.00
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	33.01	33.01

Avances del Indicador

Avance en el mes:	33.01	Avance al mes:	33.01
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	37.00
% de cumplimiento:	33.01	% de cumplimiento:	89.22



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	Se ha realizado mayor difusión de los servicios que ofrece el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social, lo cual ha incrementado mayor canalización por parte de los diferentes servicios de salud.	NO

9



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta/Número de personas atendidas)*100										
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion		
Número de personas atendidas (6965)	Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de alta (6981)										
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			
6965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	3,419.00
6981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	660.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	19.30

Meta Realizada

Var	Avances del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
6965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	4,161.00
6981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	698.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.24	16.77

Avance en el mes:

471.24

Avance al mes:

16.77

Programado en el mes:

19.31

Programado al mes:

19.30

% de cumplimiento:

2,440.39

% de cumplimiento:

86.89



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: 14/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	Se ha realizado mayor difusión de los servicios que ofrece en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social lo cual ha incrementado mayor canalización por parte de los diferentes servicios de salud.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas incluidas en una actividad social.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Características del Indicador	

Fórmula: (Número de personas incluidas en una actividad social/Número de personas que requieren el servicio)*100

Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion
---------------	--------------------	-------------	-----------	------------	----------	----------	-----------	-------	---------

Número de personas incluidas en una actividad social (6970)

Número de personas que requieren el servicio (6980)

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		
6970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,320.00
6980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,320.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	1,409.00
6980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	1,409.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos funcionales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente

Características del Indicador

Formula:	(Total de personas beneficiadas con apoyos funcionales/Total de personas con discapacidad en el estado de determinados en la población objetivo)*100										
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	Unidad de medida:	Personas
Total de personas beneficiadas con apoyos funcionales (7121)	Total de personas con discapacidad en el estado de determinados en la población objetivo (7742)										
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	MÁXIMO				

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.00	4,117.00
7742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,110.00	315,110.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.31
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
7121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	7,968.00	
7742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,110.00	315,110.00	
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	2.53	

Avances del Indicador

Avance en el mes:	1.33	Avance al mes:	2.53
Programado en el mes:	0.69	Programado al mes:	1.31
% de cumplimiento:	192.75	% de cumplimiento:	193.13



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Fueron entregados apoyos funcionales a los Sistemas DIF Municipales por su adecuada participación en la entrega de expedientes completos conforme a la normatividad.	NO
Diciembre	El programa de apoyos funcionales logró una cobertura de atención del 2.5% de la población con Discapacidad en el Estado (INEGI 2010), rebasando la meta inicial programada en 1.1%. Es este comportamiento influye la ampliación presupuestal que tuvo el programa para cobertura a las necesidades que se estaban registrando. En el 2018 se tuvo un crecimiento real del 115% con respecto al número de personas atendidas en el ejercicio anterior y un crecimiento de 114% en el número de apoyos entregados.	NO

10



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: 11/01/2018

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Tasa de variación en la atención de pacientes con autismo

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente

Características del Indicador

Fórmula:	((Total de pacientes con trastorno del espectro autista atendidos en el año actual/Total de pacientes con trastorno del espectro autista atendidos el año anterior)-1)*100									
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Total de pacientes con trastorno del espectro autista atendidos en el año actual (7761)	Total de pacientes con trastorno del espectro autista atendidos el año anterior (7762)									
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Var	Metas del Indicador												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
7761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,480.00	284,960.00
7762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	156.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,566.67	182,566.67
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
7761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	156.00
7762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	171.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.32	-8.77
Avances del Indicador														
Avance en el mes:	-1.32												Avance al mes:	-8.77
Programado en el mes:	182,566.67												Programado al mes:	182,566.67
% 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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad, así como el incremento de talleres y actividades que potencializan las actividades de la vida diaria a través Modelo DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico e Inclusión Social) que se implemento en CEDAA a partir de agosto de 2017.	NO
Diciembre	El incremento se debe, a que se ha realizado mayor difusión de los servicios que ofrece en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas que solicitan el servicio por primera vez.

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
	Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de personas atendidas/Número de personas que solicitan el servicio.) *100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Número de personas atendidas (6966)		Número de personas que solicitan el servicio: (6982)								
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

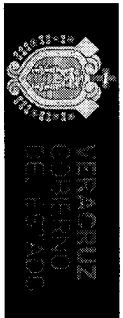
Var	Meta Programada												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6966	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	744.00	2,982.00
6982	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	744.00	2,982.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6966	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,145.00	4,268.00
6982	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,145.00	4,268.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas ingresadas al área de inclusión social.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades		
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	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Discapacitado		

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de personas atendidas/Número de personas que solicitan el servicio)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestión
Número de personas atendidas (6967)	Número de personas que solicitan el servicio (6983)								
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		
6967	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	1,320.00
6983	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	1,320.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6967	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	271.00	271.00	1,409.00
6983	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	271.00	271.00	1,409.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	El incremento se debe a la apertura de espacios públicos y privados en beneficio a las personas con discapacidad así como el programa de jornadas de jornadas de CRISVER. En el cual se acude a comunidades para atender las necesidades en materia de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad.	NO

20



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Variación porcentual de personas beneficiadas con apoyos funcionales

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades	
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	Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad
Beneficiario:	Discapacitado	

Características del Indicador

Fórmula:	((Personas con discapacidad beneficiadas con un apoyo funcional en el año actual/Personas con discapacidad beneficiadas con un apoyo funcional en el año anterior)-1)*100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Personas con discapacidad beneficiadas con un apoyo funcional en el año actual (7124)	Personas con discapacidad beneficiadas con un apoyo funcional en el año anterior (7125)								
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		
7124	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	494.00	4,117.00
7125	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	3,694.00
Resultado	0.00	0.00	116.44	0.00	0.00	276.28	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	-72.07	11.45

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
7124	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	7,966.00
7125	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	3,664.00
Resultado	0.00	0.00	1,759.48	0.00	0.00	275.58	0.00	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00	26.06	117.47

Avances del Indicador

Avance en el mes:	26.06	Avance al mes:	117.47
Programado en el mes:	-72.07	Programado al mes:	11.45
% de cumplimiento:	-36.16	% de cumplimiento:	1,025.94



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	Fueron entregados apoyos funcionales a los Sistemas DIF Municipales por su adecuada participación en la entrega de expedientes completos conforme a la normatividad.	NO
Septiembre	Fueron beneficiadas más personas con discapacidad de la programadas debido a la solicitud de apoyos funcionales.	NO
Diciembre	El área no envió justificación.	NO

0



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Promedio de consultas de atención al autismo otorgadas

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Características del Indicador	
Fórmula :	(Num de Consultas Otorgadas/Total de pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos)*100
Tipo fórmula:	Razón o promedio
Frecuencia:	Trimestral
Dimensión:	Eficacia
Sentido:	Ascendente
Tipo:	Gestion
Unidad de medida:	Personas
Tipo acumulado:	Personas
Unidad de medida:	Consultas
Tipo acumulado:	SUMATORIA

Total de pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos (7759)												
Num de Consultas Otorgadas (11414)												
Unidad de medida:	SUMATORIA											
Unidad de medida:	Consultas											
Tipo acumulado:	SUMATORIA											

Var	Metas Programada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
7759	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1,298.00
11414	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	1,210.00
Resultado	0.00	0.00	92.92	0.00	0.00	92.92	0.00	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00	93.52	93.22

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
7759	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	46.00	156.00
11414	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,721.00
Resultado	0.00	0.00	891.89	0.00	0.00	872.73	0.00	0.00	1,403.45	0.00	0.00	0.00	1,304.35	1,103.21

Avance en el mes:	1,304.35	Avance al mes:	1,103.21
Programado en el mes:	93.52	Programado al mes:	93.22
% de cumplimiento:	1,394.73	% de cumplimiento:	1,183.45



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad, así como el incremento de talleres y actividades que potencializan las actividades de la vida diaria a través Modelo DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico e Inclusión Social) que se implemento en CEDAA a partir de agosto de 2017.	NO
Junio	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEEI), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Septiembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Diciembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de las Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO

[Handwritten mark]

[Handwritten 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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Promedio de acciones de apoyo para consultas de personas con trastorno del espectro del autismo

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades		
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	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Discapacitado		

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de acciones realizadas para otorgar consulta a personas con trast. del esp. del aut./Número de consultas otorgadas)*100								
Tipo fórmula:	Razón o promedio	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion

Número de acciones realizadas para otorgar consulta a personas con trast. del esp. del aut (6878)	Unidad de medida:	Acciones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Consultas	Tipo acumulado:	SUMATORIA
--	--------------------------	----------	------------------------	-----------	--------------------------	-----------	------------------------	-----------

Metas del Indicador

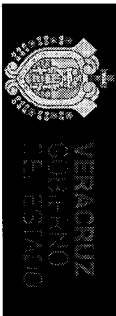
Var	Meta Programada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6878	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	4,378.00
6890	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	302.00	1,210.00
Resultado	0.00	0.00	361.39	0.00	0.00	362.58	0.00	0.00	361.39	0.00	0.00	0.00	361.92	361.82

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6878	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	10,187.00	38,033.00
6890	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,721.00
Resultado	0.00	0.00	1,084.24	0.00	0.00	2,775.52	0.00	0.00	3,343.98	0.00	0.00	0.00	1,697.83	2,209.94

Avances del Indicador

Avance en el mes:	1,697.83	Avance al mes:	2,209.94
Programado en el mes:	361.92	Programado al mes:	361.82
% de cumplimiento:	469.12	% de cumplimiento:	610.78



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad, así como el incremento de talleres y actividades que potencializan las actividades de la vida diaria a través Modelo DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico e Inclusión Social) que se implemento en CEDAA a partir de agosto de 2017.	NO
Junio	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEEI), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Septiembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Diciembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de las Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de apoyos funcionales entregados.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de apoyos funcionales entregados/Número de personas con discapacidad que solicitan un apoyo funcional)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Número de apoyos funcionales entregados (6885)		Número de personas con discapacidad que solicitan un apoyo funcional (6961)								
Unidad de medida:	Apoyos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

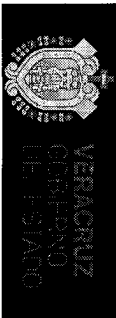
Var	Meta Programada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6885	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	657.00	4,764.00
6961	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	982.00	4,065.00
Resultado	0.00	0.00	45.65	0.00	0.00	158.80	0.00	0.00	198.63	0.00	0.00	0.00	66.90	117.20

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6885	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	9,101.00
6961	0.00	0.00	2,807.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	401.00	7,088.00
Resultado	0.00	0.00	85.11	0.00	0.00	135.73	0.00	0.00	80.87	0.00	0.00	0.00	725.94	128.40

Avances del Indicador

Avance en el mes:	725.94	Avance al mes:	128.40
Programado en el mes:	66.90	Programado al mes:	117.20
% de cumplimiento:	1,085.11	% de cumplimiento:	109.56



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	Fueron entregados apoyos funcionales a los Sistemas DIF Municipales por su adecuada participación en la entrega de expedientes completos conforme a la normatividad.	NO
Junio	Fueron entregados apoyos funcionales a los Sistemas DIF Municipales por su adecuada participación en la entrega de expedientes completos conforme a la normatividad.	NO
Septiembre	Se entregaron más apoyos funcionales de los programados debido a la demanda de la población objetivo.	NO
Diciembre	El área no envió justificación.	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten 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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de expedientes sociales integrados.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de expedientes integrados/Número de personas que ingresan)*100											
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestión			
Número de expedientes integrados (6901)	Número de personas que ingresan (6969)											
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			
6901	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	2,068.00
6969	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	2,068.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
6901	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	4,096.00
6969	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	4,096.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Avance en el mes:

100.00

Avance al mes:

100.00

Programado en el mes:

100.00

Programado al mes:

100.00

% de cumplimiento:

100.00

% de cumplimiento:

100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	El incremento se debe a la apertura de espacios públicos. Y privados en beneficio a las personas con discapacidad así como el programa de jornadas CRISVER. En el cual se acude a comunidades para atender las necesidades en materia de inclusión social para las personas con discapacidad.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de expedientes clínicos integrados.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Características del Indicador	

Fórmula : (NUM DE EXPEDIENTES INTEGRADOS/Número de personas que ingresan)*100

Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion
---------------	--------------------	-------------	------------	------------	----------	----------	-----------	-------	---------

Número de personas que ingresan (6968) **NUM DE EXPEDIENTES INTEGRADOS (11413)**

Unidad de medida:	Personas	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				
6968	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	606.00	2,430.00
11413	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	606.00	2,430.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
6968	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	4,161.00
11413	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	4,161.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de personas albergadas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado

Características del Indicador:

Fórmula :	(Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas/Número de personas con discapacidad y acompañante que lo solicitan)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion

Número de personas con discapacidad y acompañante albergadas (6962) **Número de personas con discapacidad y acompañante que lo solicitan (6963)**

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	
6962	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	344.00	1,348.00
6963	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	344.00	1,348.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Meta Realizada												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6962	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	280.00	1,502.00
6963	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	280.00	1,502.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	El incremento se debe a la apertura de espacios públicos y privados en beneficio a las personas con discapacidad así como el programa de jornadas CRISVER. En el cual se acude a comunidades para atender las necesidades en materia de inclusión social para las personas con discapacidad.	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

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Porcentaje de Coordinaciones Interstitucionales.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del Indicador

Fórmula: (Número de coordinaciones interstitucionales aceptadas con apertura/Número de coordinaciones interstitucionales gestionadas)*100

Tipo fórmula: Otras proporciones **Frecuencia:** Trimestral **Dimensión:** Eficacia **Sentido:** Constante **Tipo:** Gestion

Número de coordinaciones interstitucionales aceptadas con apertura (6888) **Número de coordinaciones interstitucionales gestionadas (6889)**

Unidad de medida: Coord. Interinst. **Tipo acumulado:** SUMATORIA **Unidad de medida:** Coord. Interinst. **Tipo acumulado:** SUMATORIA

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
6888	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	781.00
6889	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	781.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Avances del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
6888	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	400.00	1,663.00
6889	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	400.00	1,663.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	El incremento se debe al programa de donaciones auditivos y convenio con CAE	NO

40



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: 11/01/2018

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Promedio de terapias de atención al autismo otorgadas.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del indicador

Fórmula: (NUM. DE TERAPIAS OTORGADAS/Total de pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos)*100

Tipo fórmula:	Razón o promedio	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion
----------------------	------------------	--------------------	------------	-------------------	----------	-----------------	-----------	--------------	---------

Total de pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos (7760)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7760	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	180.00
11415	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	5,405.00
Resultado	0.00	0.00	3,004.44	0.00	0.00	3,002.22	0.00	0.00	3,002.22	0.00	0.00	3,002.22	3,002.78

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7760	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	46.00	156.00
11415	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	1,647.00	6,670.00
Resultado	0.00	0.00	4,489.19	0.00	0.00	3,661.36	0.00	0.00	6,037.93	0.00	0.00	3,580.43	4,275.64

Avances del Indicador

Avance en el mes:	3,580.43	Avance al mes:	4,275.64
Programado en el mes:	3,002.22	Programado al mes:	3,002.78
% de cumplimiento:	119.26	% de cumplimiento:	142.39



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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad, así como el incremento de talleres y actividades que potencializan las actividades de la vida diaria a través Modelo DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico e Inclusión Social) que se implementó en CEDAA a partir de agosto de 2017.	NO
Junio	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEEI), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Septiembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Diciembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de las Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	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: 11/01/2019

Reporte al mes de Diciembre de 2018

H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
Promedio de acciones de apoyo para terapias.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.092.H - Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades
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:	Discapacitado
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad

Características del indicador:

Formula : (Número de acciones de apoyo realizadas para las terapias/Total de terapias efectuadas a pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos)*100

Tipo fórmula:	Razón o promedio	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion
Número de acciones de apoyo realizadas para las terapias (6876)	Total de terapias efectuadas a pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos (7813)								
Unidad de medida:	Acciones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Terapias	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Var	Meta Programada												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6876	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	25,088.00
7813	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	5,405.00
Resultado	0.00	0.00	463.91	0.00	0.00	464.25	0.00	0.00	464.25	0.00	0.00	0.00	464.25	464.16

Meta Realizada

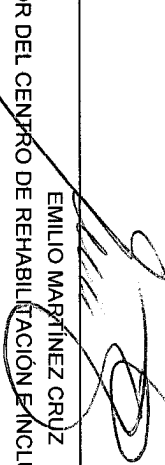
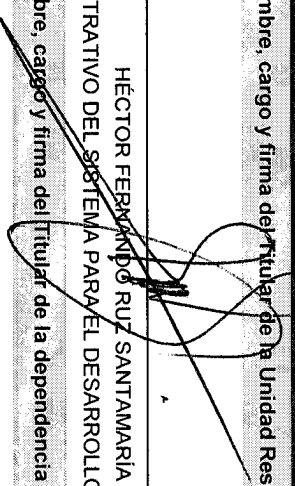

Var	Avances del Indicador												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6876	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	56,377.00
7813	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	6,670.00
Resultado	0.00	0.00	264.78	0.00	0.00	1,051.58	0.00	0.00	1,142.66	0.00	0.00	0.00	912.57	845.23

Avance en el mes:	912.57	Avance al mes:	845.23
Programado en el mes:	464.25	Programado al mes:	464.16
% de cumplimiento:	196.57	% de cumplimiento:	182.10

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

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
Justificación		
Marzo	Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad, así como el incremento de talleres y actividades que potencializan las actividades de la vida diaria a través Modelo DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico e Inclusión Social) que se implemento en CEDAA a partir de agosto de 2017.	NO
Junio	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEEI), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Septiembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Jornadas a través de la Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	NO
Diciembre	Se implementaron acciones de vinculación y coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Jornadas a través de las Red Estatal de Atención Integral a la Discapacidad.	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">EMILIO MARTINEZ CRUZ</p> <p align="center">DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DEL SEDIF</p> <p>Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional</p> 	<p align="center">HÉCTOR FERNANDO RUZ SANTAMARÍA</p> <p align="center">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">ANTONIO HERNÁNDEZ ZAMORA</p> <p align="center">ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SEDIF</p> 	<p align="center">VERÓNICA AGUILERA TAPIA</p> <p align="center">DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</p> 