

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(F) Variación porcentual del número de personas beneficiarias del programa

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin
Beneficiario:		

Características del Indicador

Fórmula:	((Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarios en el año actual/Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarios en el año anterior)-1)*100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarios en el año actual (17450)	Personas vulnerables sin seguridad social beneficiarios en el año anterior (17451)								
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador
Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,922.00
17451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
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	120.63

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00
17451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
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	-30.76

Avances del Indicador

Avance en el mes:	-30.76	Avance al mes:	-30.76
Programado en el mes:	120.63	Programado al mes:	120.63
% de cumplimiento:	-25.50	% de cumplimiento:	-25.50




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: 08/01/2020

Reporte al mes de Diciembre de 2019

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Diciembre	En el 2019 se atendieron 6,880 personas en situación vulnerable, lo que representa el 69% del avance del año anterior y el 31% de la meta anual 2019. Una de las causas de este desempeño fue el inicio de operaciones de los recursos federales a partir del segundo semestre del año.	NO



H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(P) Proporción de atención a personas en situación vulnerable sin seguridad social

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	(Personas vulnerables sin seguridad social atendidas con apoyos medico asistenciales/Personas vulnerables sin seguridad social solicitantes con apoyos medico asistenciales)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas vulnerables sin seguridad social atendidas con apoyos medico asistenciales (17471)	Personas vulnerables sin seguridad social solicitantes con apoyos medico asistenciales (17472)								
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
17472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83	86.83

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00
17472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.02	131.02


Avances del Indicador

Avance en el mes:	131.02	Avance al mes:	131.02
Programado en el mes:	86.83	Programado al mes:	86.83
% de cumplimiento:	150.89	% de cumplimiento:	150.89



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Diciembre	En el 2019 se atendieron 2,686 personas en el programa de Atención a Población en Desamparo, lo que representa un crecimiento del 31% con respecto a la meta establecida y con relación a los resultados obtenidos por el programa el año pasado. A pesar del inicio de operaciones a partir de junio con la liberación de recursos federales, se tuvo la oportunidad de apoyar a más personas por demanda y por la disposición de recursos financieros.	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

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(C1). Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente
Beneficiario:		

Características del Indicador

Formula :	((Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas en situación vulnerable sin(1)+100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas en situación vulnerable									
sin (17454)									
Unidad de medida:	Apoyo	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Apoyo	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17454	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	41,128.00	142,705.00
17455	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,210.00	40,804.00
Resultado	0.00	0.00	131.41	0.00	0.00	268.19	0.00	0.00	326.90	0.00	0.00	236.84	249.73
Meta Realizada													

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17454	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	16,501.00	0.00	0.00	38,373.00	57,428.00
17455	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,210.00	40,804.00
Resultado	0.00	0.00	-66.37	0.00	0.00	-98.27	0.00	0.00	65.01	0.00	0.00	214.28	40.74
Avances del Indicador													

Avance en el mes:	214.28	Avance al mes:	40.74
Programado en el mes:	236.84	Programado al mes:	249.73
% de cumplimiento:	90.47	% de cumplimiento:	16.31



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	Entre Enero y Marzo se entregaron 2,354 apoyos de los 16,199 programados; esto se debe a que no han liberado los recursos federales, dando como resultado que en el primer trimestre del año los apoyos entregados representan el 33% de los apoyos de enero y marzo pero del año 2018.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año la meta sólo se logró en un 1,7% debido a que el programa dio inicio en la última semana del mes de junio, una vez que se contó con la disposición presupuestaria y se estableció una adecuada organización con todas las instancias involucradas	NO
Septiembre	Si bien el número de apoyos económicos y en especie entregados en este trimestre superan en un 165% con respecto al mismo periodo pero del año anterior, no se cumplió con el número de apoyos estimados debido a que la demandantes no cumplen con los requisitos de entrega de información	NO

1 

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(C2) Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes con padecimientos nefropatas

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:		Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	((Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas con padecimientos nefropatas)-1)*100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestión
Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas con padecimientos nefropatas (17460)	SUMATORIA			Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas con padecimientos nefropatas (17461)	SUMATORIA				
Unidad de medida:	Apoyo	Tipo acumulado:	SUMATORIA		Unidad de medida:	Apoyo	Tipo acumulado:	SUMATORIA	

Metas del Indicador

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17460	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	39,600.00	137,500.00
17461	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	12,593.00	0.00	0.00	11,121.00	37,264.00
Resultado	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00	250.98	0.00	0.00	226.37	0.00	0.00	256.08	268.99

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,241.00	54,585.00
17461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	24,671.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.25

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	121.25
Programado en el mes:	256.08	Programado al mes:	268.99
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	45.08



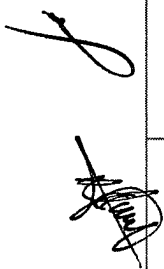
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 08/01/2020

Reporte al mes de Diciembre de 2019

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

		Justificación	Adjunto
Marzo		En el primer semestre del año la meta solo se logró en un 17.20% debido a que el programa dio inicio en la última semana del mes de junio, una vez que se contó con la disposición presupuestaria y se estableció una adecuada organización con todas las instancias involucradas.	NO
Junio		El área no envió justificación	NO
Septiembre		El número de apoyos entregados en el programa de atención a pacientes nefropatas superó la meta programada en un 41%. En este resultado influyó la incorporación del Hospital Civil de la ciudad de Xalapa al Programa de Hemodiálisis, así como el involucramiento de los SMDIF en la gestión de los apoyos en bolsas para diálisis. A nivel anual la meta se alcanzó en un 40% debido a que la aplicación de los recursos inició en el segundo trimestre del año.	NO



H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(C3) Cobertura de la Población con Discapacidad registrada en el estado beneficiada con el programa de apoyos funcionales

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Formula :	(Personas con Discapacidad Atendidas con el programa/Población total de personas con Discapacidad en el Estado)*100								
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Personas con Discapacidad Atendidas con el programa (17466)				Población total de personas con Discapacidad en el Estado (17467)					
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	MAXIMO		

Metas del Indicador

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17466	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	4,727.00	20,142.00
17467	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	315,100.00
Resultado	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	1.50	6.39

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17466	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	985.00	0.00
17467	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00	315,100.00	315,100.00
Resultado	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.31	1.33

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.31	Avance al mes:	1.33
Programado en el mes:	1.50	Programado al mes:	6.39
% de cumplimiento:	20.67	% de cumplimiento:	20.81



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	En este primer trimestre el resultado de los apoyos funcionales entregados representó el 7.7 de la meta programada. Esta situación se debe a que no han liberado los recursos federales para iniciar los programas.	NO
Junio	En el segundo trimestre no se alcanza la meta establecida debido a que se encuentran en proceso las actividades de licitación para la compra de los productos.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se obtiene la meta de entrega de apoyos debido a que no cubren con los requisitos del programa, un parte importante de la población potencial solicitante.	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se atendieron 985 personas con la entrega de apoyos funcionales, lo que significó una quinta parte de lo planificado. Esto se debe a que programas como el de Lentes o Prótesis y Órtesis presentaron un atraso en sus procesos de licitación. Este comportamiento también se refleja en los resultados obtenidos con respecto a la meta anual, afectando de manera general la aplicación de los recursos del programa de Apoyos Funcionales hasta el octavo mes del año.	NO




H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

(A1C1) Proporción de mujeres en condición vulnerable sin seguridad social, atendidas con el programa por el otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	(Personas Mujeres atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales/Personas atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales.) *100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Personas Mujeres atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales (17456) Personas atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales. (17457)

Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA
-------------------	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	-----------------	-----------

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17456	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	249.00	858.00
17457	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	525.00	1,780.00
Resultado	0.00	0.00	48.31	0.00	0.00	48.58	0.00	0.00	48.58	0.00	0.00	47.43	48.20

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17456	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	833.00	1,229.00
17457	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	1,853.00	2,726.00
Resultado	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	41.77	0.00	0.00	45.49	0.00	0.00	44.95	45.08

Avances del Indicador

Avance en el mes:	44.95	Avance al mes:	45.08
Programado en el mes:	47.43	Programado al mes:	48.20
% de cumplimiento:	94.77	% de cumplimiento:	93.53



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

		Justificación	Adjunto
Marzo		Entre enero y marzo se atendieron 40 personas con apoyos médico asistenciales; este número representa el 15% de la meta programada debido a que no se han liberado los recursos federales para el inicio de las acciones. Del total de personas atendidas el 50% fueron mujeres y el otro 50% hombres.	NO
Junio		Si bien en el segundo trimestre del año los resultados indican que el 41% de las personas beneficiadas fueron mujeres; es importante destacar que la meta en la atención se alcanzó en un 16% debido a que el programa dio inicio en la última semana del mes de junio, cuando se contaron con las condiciones presupuestarias e institucionales para implementarlo.	NO
Septiembre		El 45% de la población beneficiada con la entrega de apoyos son mujeres, esto de acuerdo a la demanda.	NO
Diciembre		En el 2019 se atendieron 2,686 personas en el programa de Atención a Población en Desamparo, lo que representa un crecimiento del 31% con respecto a la meta establecida y con relación a los resultados obtenidos por el programa el año pasado. A pesar del inicio de operaciones a partir de junio con la liberación de recursos federales, se tuvo la oportunidad de apoyar a más personas por demanda y por la disposición de recursos financieros.	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

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(A2C1) Porcentaje de las acciones realizadas para el otorgamiento de los apoyos medico asistenciales

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:		

Características del Indicador

Formula :	(Acciones realizadas para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie/Acciones programadas para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Acciones realizadas para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie (17458) Acciones programadas para el otorgamiento de apoyos económicos y en especie (17459)

Unidad de medida:	Municipios	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Municipios	Tipo acumulado:	SUMATORIA
-------------------	------------	-----------------	-----------	-------------------	------------	-----------------	-----------

Metas del Indicador
Meta Programada

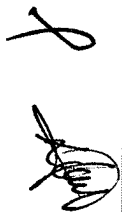
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17458	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	41,128.00	142,705.00
17459	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	41,128.00	142,705.00
Resultado	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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17458	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	16,501.00	0.00	0.00	38,373.00	57,428.00
17459	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	41,128.00	142,705.00
Resultado	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00	93.30	40.24

Avances del Indicador

Avance en el mes:	93.30	Avance al mes:	40.24
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	93.30	% de cumplimiento:	40.24



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
Justificación		
Marzo	En el periodo que se informa se entregaron 2,354 apoyos lo que representa el 14.5% de la meta programada. Esta situación se debe a que no se han liberado los recursos federales para el arranque de las acciones.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año la meta sólo se logró en un 0.5% debido a que el programa dio inicio en la última semana del mes de junio, una vez que se contó con la disposición presupuestaria y se estableció una adecuada organización con todas las instancias involucradas.	NO
Septiembre	En este trimestre no se cumplió con el número de apoyos estimados debido a que los demandantes no cumplen con los requisitos de entrega de información	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se realizaron el 93% de las acciones programadas. A nivel anual la meta se alcanzó solo en un 40% debido a que los recursos financieros comenzaron a aplicarse hasta la segunda mitad del 2019.	NO



H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(A1C2) Porcentaje de mujeres con padecimiento nefropata atendidas con apoyos medico asistenciales

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	(Personas Mujeres atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales para patient/Personas atendidas con el otorgamiento de apoyos médico asistenciales para pacientes nefro)*100		
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral
Dimension:	Eficacia	Sentido:	Ascendente
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA

Metas del Indicador

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17462	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	46.00	160.00
17463	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	92.00	320.00
Resultado	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17462	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	536.00	764.00
17463	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	1,117.00	1,646.00
Resultado	0.00	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48	0.00	0.00	47.99	46.42

Avances del Indicador

Avance en el mes:	47.99	Avance al mes:	46.42
Programado en el mes:	50.00	Programado al mes:	50.00
% de cumplimiento:	95.98	% de cumplimiento:	92.84



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: 08/01/2020

Reporte al mes de Diciembre de 2019

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Justificación		Adjunto
Marzo	En el periodo que se informa, de total de personas atendidas en el programa atención al paciente nefropata, 53% fueron mujeres. Ahora bien debido a que no se han liberado los recursos federales, el número de mujeres atendidas en este periodo se quedo en un 66% de la meta programada.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se registro avance en la atención de pacientes nefropatas, ya que si bien ya se entregaron los vales de atención, los servicios de hemodálisis y la entrega de medicamentos se reflejará a partir del mes de julio	NO
Septiembre	El área no envió justificación	NO
Diciembre	De las 1,117 personas atendidas en el programa de atención al paciente nefropata en el IV trimestre del año, el 48% fueron mujeres. Con respecto a la meta anual, el 46% de las personas atendidas con el programa fueron mujeres. Es importante destacar que los apoyos se entregan por demanda, y en este caso, las solicitudes de apoyo por parte de las personas del sexo masculino fueron ligeramente mayor a las solicitudes presentadas por mujeres.	NO

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

(A2C2) Porcentaje de mortalidad de personas con padecimientos nefropatas atendidas con el programa

Nombre del PP o Al al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:		

Características del Indicador

Formula:	(Persona con padecimiento nefropata integrada al padrón fallecida/Total de Personas con padecimiento nefropata integradas al padrón)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Persona con padecimiento nefropata integrada al padrón fallecida (17539)				Total de Personas con padecimiento nefropata integradas al padrón (17540)					
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	MÁXIMO		

Var	Metas del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
17539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
17540	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.88
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
17539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
17540	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
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	2.40

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	2.40
Programado en el mes:	0.94	Programado al mes:	1.88
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	127.66





Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	El área no envió justificación.	NO
Junio	El área no envió justificación.	NO
Septiembre	En el segundo trimestre del año, no se tiene registro de defunciones.	NO
Diciembre	El área no envió justificación	NO

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(A1C3) Variación porcentual de personas con discapacidad atendidas con apoyos funcionales

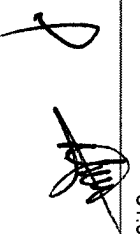
Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social		
UR responsable del indicador:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		
Eje del PVD 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	((Personas con discapacidad Atendidas con el programa año actual/(Personas con discapacidad Atendidas con el programa año anterior)-1)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Personas con discapacidad Atendidas con el programa año actual: (17468)				Personas con discapacidad Atendidas con el programa año anterior: (17469)					
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Var	Metas del Indicador												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17468	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	4,727.00	20,142.00
17469	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	2,391.00	7,968.00
Resultado	0.00	0.00	-38.08	0.00	0.00	259.44	0.00	0.00	214.44	0.00	0.00	97.70	152.79
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
17468	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	985.00	4,194.00
17469	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	2,391.00	7,968.00
Resultado	0.00	0.00	-95.23	0.00	0.00	-97.79	0.00	0.00	30.04	0.00	0.00	-58.80	-47.36

Avances del Indicador	
Avance en el mes:	-58.80
Programado en el mes:	97.70
% de cumplimiento:	-60.18
Avance al mes:	-47.36
Programado al mes:	152.79
% de cumplimiento:	-31.00



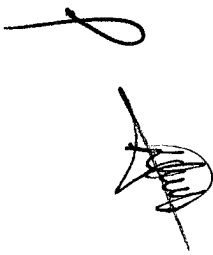
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 08/01/2020

Reporte al mes de Diciembre de 2019

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre del año el número de apoyos funcionales entregados representa el 4.7 % de los avances que se tenían en el mismo periodo pero del año 2018. Estos resultados se deben a que no se cuenta aún con la liberación de los recursos federales para el inicio de los programas.	NO
Junio	En el segundo trimestre no se alcanza la meta establecida, debido a que se encuentran en proceso las actividades de licitación para la compra de los productos.	NO
Septiembre	Si bien en este periodo se tiene un crecimiento en la entrega de apoyos funcionales con relación al año anterior, no se obtiene la meta de entrega de apoyos debido a que no cubren con los requisitos del programa un parte importante de la población potencial solicitante.	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se atendieron 985 personas con la entrega de apoyos funcionales, lo que significó una quinta parte de lo planificado. Esto se debe a que programas como el de Lentes o Prótesis y Órtesis presentaron un atraso en sus procesos de licitación. Este comportamiento también se refleja en los resultados obtenidos con respecto a la meta anual, atecándose de manera general la aplicación de los recursos del programa de Apoyos Funcionales hasta el octavo mes del año	NO



H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social
(A2C3) Porcentaje de apoyos funcionales entregados

Nombre del PP o AI al que pertenece:	H.K.K.089.S - Asistencia 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 2019-2024:	Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	
Beneficiario:			

Características del Indicador

Fórmula:	(Apoyos funcionales entregados/Personas con discapacidad que solicitan el apoyo)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Apoyos funcionales entregados (15542)				Personas con discapacidad que solicitan el apoyo (15543)					
Unidad de medida:	Apoyo	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Var	Metas del Indicador												TOTAL	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
15542	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	22,946.00
15543	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	20,142.00
Resultado	0.00	0.00	105.95	0.00	0.00	112.84	0.00	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00	118.81	113.92
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
15542	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	5,154.00
15543	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	5,099.00
Resultado	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	388.83	0.00	0.00	0.00	65.72	101.08

Avances del Indicador





Avance en el mes:	65.72	Avance al mes:	101.08
Programado en el mes:	118.81	Programado al mes:	113.92
% de cumplimiento:	55.32	% de cumplimiento:	88.73





Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre sólo el 9.6 % de la población solicitante de apoyos funcionales fue atendida con la entrega de algún apoyo. Este resultado se debe a que no se han liberado los recursos federales para iniciar los programas en forma.		NO
Junio	En el segundo trimestre no se alcanza la meta establecida, debido a que se encuentran en proceso las actividades de licitación para la compra de los productos.		NO
Septiembre	En este periodo el número de apoyos funcionales entregados fue 388 % más alta a las solicitudes, debido a que la potencial demanda de solicitantes no han cubierto todos los requisitos que marca la normalidad.		NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se entregaron 1.300 apoyos funcionales, lo que significó un 23 de lo planificado. Esto se debe a que programas como el de Lentes o Prótesis y Ortesis presentaron un atraso en sus procesos de licitación. Similar desempeño se refleja en los resultados obtenidos con respecto a la meta anual, afectando de manera general la aplicación de los recursos del programa de Apoyos Funcionales hasta el octavo mes del año.		NO

Responsables de la Información

Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RIVERA DIRECTOR DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SEDIF	 HÉCTOR FERNANDO RUZ SANTAMARÍA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SEDIF
 ANTONIO HERNÁNDEZ ZAMORA JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SEDIF	 VERÓNICA ACUÑA TAPIA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA