

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
(F) Variación de personas beneficiarias de los programas de desamparo y discapacidad

Nombre del PP o Al al que pertenece:	CDC.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
Beneficiario:	Persona
Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin

Características del Indicador

Fórmula : $((\text{Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año actual} / \text{Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año anterior}) - 1) * 100$

Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año actual (27174)									
Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año anterior (27175)									

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

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
27174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.00
27175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605.00
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	31.69

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
27174	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
27175	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
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

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% 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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

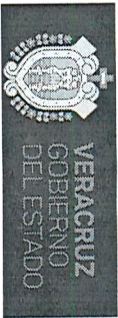
CDC,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																			
(P) Porcentaje de las Personas atendidas con programas medico asistenciales																			
Nombre del PP o Al al que pertenece:		CDC,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																	
UR responsable del indicador:		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																	
Dependencia o entidad responsable:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia																	
Beneficiario:		Persona																	
Características del Indicador																			
Fórmula :		(Personas sin seguridad social atendidas con apoyos medicos asistenciales/Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos medicos asistenciales)*100																	
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia:		Semestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Estrategico	
Personas sin seguridad social atendidas con apoyos medicos asistenciales (27177)										Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos medicos asistenciales (27179)									
Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00					
27179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	5,880.00					
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	95.24					
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00					
27179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00					
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.53					
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:		0.00					Avance al mes:												
Programado en el mes:		0.00					Programado al mes:												
% de cumplimiento:		0.00					% de cumplimiento:												

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																					
(C1) Variación de los Apoyos económicos y en especie entregados a la Población																					
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDC.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																		
Beneficiario:			Persona																		
Características del Indicador																					
Fórmula :			((Apoyos otorgados a personas en desamparo en el año actual/Apoyos otorgados a personas en desamparo en el año anterior)-1)*100																		
Tipo fórmula:		Tasa de variación	Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion				
Apoyos otorgados a personas en desamparo en el año actual (27181)																					
Apoyos otorgados a personas en desamparo en el año anterior (27183)																					
Unidad de medida:			Apoyos		Tipo acumulado:			SUMATORIA			Unidad de medida:			Apoyos		Tipo acumulado:			SUMATORIA		
Metas del Indicador																					
Meta Programada																					
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL								
27181	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	53,023.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	183,023.00								
27183	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	42,009.00	0.00	0.00	44,719.00	174,308.00								
Resultado	0.00	0.00	14.42	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.63	5.00								
Meta Realizada																					
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL								
27181	0.00	0.00	28,866.00	0.00	0.00	40,463.00	0.00	0.00	60,179.00	0.00	0.00	0.00	129,508.00								
27183	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	42,009.00	0.00	0.00	0.00	129,589.00								
Resultado	0.00	0.00	-17.43	0.00	0.00	-23.10	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00	-0.06								
Avances del Indicador																					
Avance en el mes:			43.25					Avance al mes:			-0.06										
Programado en el mes:			7.12					Programado al mes:			6.51										
% de cumplimiento:			607.44					% de cumplimiento:			-0.92										



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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre del año no se alcanza la meta estimada debido entre otros factores a que no se contó con oportunidad con los recursos del FAM 2021	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se cumple la meta debido a que el programa de Sesiones de Hemodiálisis no inició operaciones por dificultades en algunos hospitales ante la necesidad de dar cobertura a pacientes por pandemia COVID.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año, los resultados rebasan en un 43% la meta planteada, debido a que se reactivaron los servicios de hemodiálisis en hospitales que habían reducido su capacidad de atención por la reconversión por COVID	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																			
(C2) Variación de los apoyos económicos y en especie a pacientes nefropatas																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:				CDC.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															
Beneficiario:				Persona															
Características del Indicador																			
Fórmula :				((Apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes nefropatas en el año actual/Apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes nefropatas en el año anterior)-1)*100															
Tipo fórmula:		Tasa de variación		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes nefropatas en el año actual (27194)																			
Apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes nefropatas en el año anterior (27207)																			
Unidad de medida:		Apoyos		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Apoyos		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27194	0.00	0.00	35,553.00	0.00	0.00	53,131.00	0.00	0.00	42,251.00	0.00	0.00	44,765.00	175,700.00						
27207	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	52,243.00	0.00	0.00	41,546.00	0.00	0.00	43,863.00	172,612.00						
Resultado	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	2.06	1.79						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27194	0.00	0.00	28,864.00	0.00	0.00	40,384.00	0.00	0.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	129,026.00						
27207	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	52,243.00	0.00	0.00	41,546.00	0.00	0.00	0.00	128,749.00						
Resultado	0.00	0.00	-17.44	0.00	0.00	-22.70	0.00	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.22						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:		43.88				Avance al mes:		0.22											
Programado en el mes:		1.70				Programado al mes:		1.70											
% de cumplimiento:		2,581.18				% de cumplimiento:		12.94											



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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre del año no se cubre la meta programada debido a que no se otorgaron los apoyos para sesiones de hemodialisis por falta de disposición presupuestaria	NO
Junio	El número de apoyos distribuidos al paciente nefropata fue menor al logrado en el mismo periodo pero del año 2020; esto se debió a que algunos municipios presentaron dificultades para recoger los apoyos por las restricciones de vehiculosoficiales en veda electoral	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año, los resultados rebasan en un 43% la meta planteada, debido a que se reactivaron los servicios de hemodialisis en hospitales que habian reducido su capacidad de atención por la reconversión por COVID	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

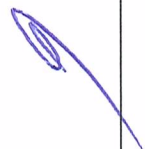
CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																			
(C3) Porcentaje de población con discapacidad beneficiada con apoyos funcionales																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																
UR responsable del indicador:			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																
Dependencia o entidad responsable:			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia																
Beneficiario:			Persona																
Características del Indicador																			
Fórmula :			(Personas con discapacidad del estado de Veracruz beneficiadas con apoyos funcionales/Población total con discapacidad registrada en el estado de Veracruz)*100																
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Personas con discapacidad del estado de Veracruz beneficiadas con apoyos funcionales (27216)														Población total con discapacidad registrada en el estado de Veracruz (27219)					
Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		MÁXIMO					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27216	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	29,436.00						
27219	0.00	0.00	468,990.00	0.00	0.00	468,990.00	0.00	0.00	468,990.00	0.00	0.00	468,990.00	468,990.00						
Resultado	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	1.57	6.28						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27216	0.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00						
27219	0.00	0.00	468,990.00	0.00	0.00	468,960.00	0.00	0.00	468,960.00	0.00	0.00	0.00	468,990.00						
Resultado	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	2.37						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:			0.42				Avance al mes:				2.37								
Programado en el mes:			1.57				Programado al mes:				4.71								
% de cumplimiento:			26.75				% de cumplimiento:				50.32								

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Debido a los remanentes de apoyos de los programas de lentes y sillas de ruedas, en el primer trimestre del año se obtuvo un incremento en el promedio de atención estimado a personas con discapacidad.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se cumple la meta debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de insumos.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se cumple la meta debido a que por las medidas para mitigar la tercera ola de contagios de la Pandemia COVID se reprogramaron las jornadas medicas de salud visual	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																			
(A1C3) Variación de personas con discapacidad atendidas en el año actual																			
Nombre del PP o AI al que pertenece:				CDC.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															
Beneficiario:				Persona															
Características del Indicador																			
Fórmula :				((Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales en el año actu/Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales año anterior)-1)*100															
Tipo fórmula:		Tasa de variación		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion	
Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales en el año actu (27223)				Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales año anterior (27224)															
Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA					
Metas del Indicador																			
Meta Programada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27223	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00	7,359.00	29,436.00						
27224	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	13,586.00	21,923.00						
Resultado	0.00	0.00	319.32	0.00	0.00	6,777.57	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	-45.83	34.27						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
27223	0.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00						
27224	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00						
Resultado	0.00	0.00	419.26	0.00	0.00	-63.55	0.00	0.00	-69.62	0.00	0.00	0.00	33.37						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:						-69.62		Avance al mes:						33.37					
Programado en el mes:						13.65		Programado al mes:						164.81					
% de cumplimiento:						-510.04		% de cumplimiento:						20.25					

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Debido a los remanentes de apoyos de los programas de lentes y sillas de ruedas; en el primer trimestre del año se obtuvo un incremento en el promedio de atención estimado a personas con discapacidad.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se cumple la meta debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de insumos.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se cumple la meta debido a que por las medidas para mitigar la tercera ola de contagios de la Pandemia COVID se reprogramaron las jornadas medicas de salud visual	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																											
(A1C2) Porcentaje de mujeres atendidas con el programa para pacientes nefropatas																											
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDC.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																								
Beneficiario:			Persona																								
Características del Indicador																											
Fórmula :			(Mujeres en condición vulnerable atendidas con el programa para pacientes nefropatas/Total de personas en condición vulnerable atendidas con el programa para pacientes nefrópa)*100																								
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion									
Mujeres en condición vulnerable atendidas con el programa para pacientes nefropatas (27209)														Total de personas en condición vulnerable atendidas con el programa para pacientes nefrópa (27211)													
Unidad de medida:			Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA				Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA										
Metas del Indicador														Meta Programada													
Var		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		TOTAL	
27209		0.00		0.00		455.00		0.00		0.00		455.00		0.00		0.00		455.00		0.00		0.00		455.00		1,820.00	
27211		0.00		0.00		910.00		0.00		0.00		910.00		0.00		0.00		910.00		0.00		0.00		910.00		3,640.00	
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	
27209		0.00		0.00		102.00		0.00		0.00		140.00		0.00		0.00		860.00		0.00		0.00		0.00		1,102.00	
27211		0.00		0.00		241.00		0.00		0.00		338.00		0.00		0.00		1,973.00		0.00		0.00		0.00		2,552.00	
Resultado		0.00		0.00		42.32		0.00		0.00		41.42		0.00		0.00		43.59		0.00		0.00		0.00		43.18	
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:			43.59											Avance al mes:			43.18										
Programado en el mes:			50.00											Programado al mes:			50.00										
% de cumplimiento:			87.18											% de cumplimiento:			86.36										

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre el número de mujeres atendidas solo fue del 42% debido a que sólo se implementó un esquema de atención.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se logra la meta de cobertura de personas del sexo femenino en la entrega de apoyos al paciente nefropata, debido a un descenso en la demanda de solicitudes por parte de este sector de población.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se logra la meta de cobertura de personas del sexo femenino en la entrega de apoyos al paciente nefropata, debido a un descenso en la demanda de solicitudes por parte de este sector de población.	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
(A1C1) Porcentaje mujeres en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales

Nombre del PP o Al al que pertenece:	CDC.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		
Beneficiario:	Persona		
	Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad		

Características del Indicador

Fórmula : (Mujeres en Desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales/Total de personas en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales)*100

Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Mujeres en Desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales (27187)									
Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Personas	Tipo acumulado:	SUMATORIA		

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
27187	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	2,688.00
27188	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	5,600.00
Resultado	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
27187	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
27188	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
Resultado	0.00	0.00	42.39	0.00	0.00	42.93	0.00	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00	43.36

Avances del Indicador

Avance en el mes:	43.53	Avance al mes:	43.36
Programado en el mes:	48.00	Programado al mes:	48.00
% de cumplimiento:	90.69	% de cumplimiento:	90.33



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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre el número de mujeres atendidas solo fue del 42% debido a que no se contó con oportunidad con la disposición presupuestaria.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se logra la meta de cobertura de personas del sexo femenino en la entrega de apoyos, debido a un descenso en la demanda de solicitudes por parte de este sector de población.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se logra la meta de cobertura de personas del sexo femenino en la entrega de apoyos, debido a un descenso en la demanda de solicitudes por parte de este sector de población.	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																											
(A2C1) Porcentaje de personas atendidas con padecimientos oncológicos y nefropatas																											
Nombre del PP o Al al que pertenece:				CDC.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																							
Beneficiario:				Persona																							
Características del Indicador																											
Fórmula :				(Personas con padecimientos oncológicos y nefropatas atendidos con la entrega de apoyos/Total de personas atendidas con la entrega de apoyos económicos y en especie)*100																							
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Gestion									
Personas con padecimientos oncológicos y nefropatas atendidos con la entrega de apoyos														Total de personas atendidas con la entrega de apoyos económicos y en especie (27191)													
(27190)														SUMATORIA				Unidad de medida:				Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA	
Unidad de medida:				Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA											
Metas del Indicador																											
Meta Programada																											
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL														
27190	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00	3,640.00														
27191	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	5,600.00														
Resultado	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00														
Meta Realizada																											
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL														
27190	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00														
27191	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00														
Resultado	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	88.48	0.00	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00	89.27														
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:				88.32				Avance al mes:				89.27															
Programado en el mes:				65.00				Programado al mes:				65.00															
% de cumplimiento:				135.88				% de cumplimiento:				137.34															

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	En el primer trimestre del año solo se trabajo el esquema de atención al paciente nefropata, por ello tiene el 99% de la cobertura. Los otros esquemas no contaron con disposición presupuestaria oportuna.	NO
Junio	En el segundo semestre del año el 88% de las personas atendidas con apoyos pertenecían al grupo de padecimientos de especialidad rebasando el promedio estimado; esto se debe a que el DIF Estatal esta cubriendo una demanda que los centros hospitalarios han disminuido como apoyo por atención a necesidades de la pandemia COVID.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año el 88% de las personas atendidas con apoyos pertenecían al grupo de padecimientos de especialidad rebasando el promedio estimado; esto se debe a que los hospitales están reactivando los servicios de hemodialisis que se habían estancando por la pandemia COVID.	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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

CDC,K,K.089,S Asistencia e Inclusión Social																
(A2C2) Porcentaje de apoyos entregados en hemodialis a pacientes nefrópatas																
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDC,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													
Beneficiario:			Persona													
Características del Indicador																
Fórmula :			(Apoyos entregados en sesiones de hemodialisis a pacientes nefrópatas/Total de apoyos entregados a pacientes nefrópatas)*100													
Tipo fórmula:		Otras proporciones	Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente	Tipo:		Gestion
Apoyos entregados en sesiones de hemodialisis a pacientes nefrópatas (27212)														Total de apoyos entregados a pacientes nefrópatas (27214)		
Unidad de medida:		Apoyos		Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Apoyos		Tipo acumulado:		SUMATORIA		
Metas del Indicador																
Meta Programada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
27212	0.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00	6,907.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	0.00	5,820.00	22,840.00			
27214	0.00	0.00	35,553.00	0.00	0.00	53,131.00	0.00	0.00	42,251.00	0.00	0.00	44,765.00	175,700.00			
Resultado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00			
Meta Realizada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
27212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00			
27214	0.00	0.00	28,864.00	0.00	0.00	40,384.00	0.00	0.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	129,026.00			
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	1.24			
Avances del Indicador																
Avance en el mes:			2.68				Avance al mes:				1.24					
Programado en el mes:			13.00				Programado al mes:				13.00					
% de cumplimiento:			20.62				% de cumplimiento:				9.54					



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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	Por falta de disposición presupuestaria no arrancó en este trimestre el programa de sesiones de hemodialisis	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se cumple la meta debido a que el programa de Sesiones de Hemodialisis no inició operaciones por dificultades en algunos hospitales ante la necesidad de dar cobertura a pacientes por pandemia COVID.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se cumple la meta debido a que se mantuvo más elevada la demanda de bolsas de diálisis peritoneal entre los pacientes con padecimientos nefropatas.	NO

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

Fecha de emisión: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

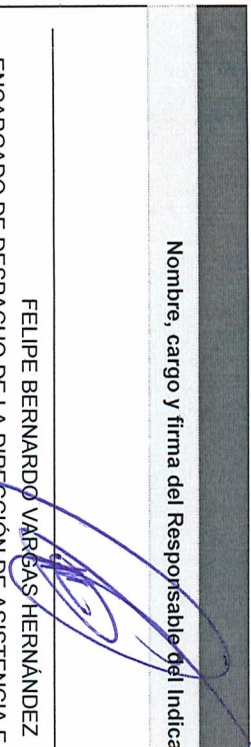
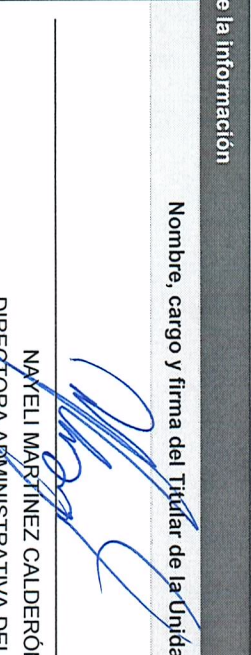
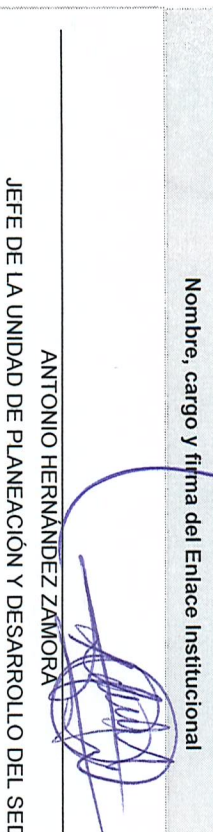
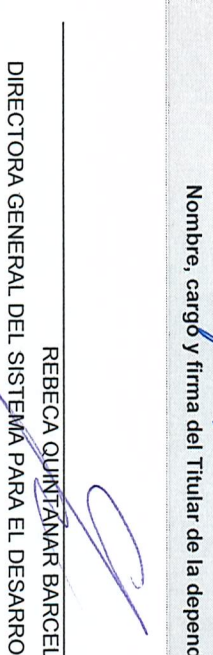
CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social (A2C3) Porcentaje de apoyos funcionales entregados																
Nombre del PP o Al al que pertenece:			CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social													
UR responsable del indicador:			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA													
Dependencia o entidad responsable:			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia													
Beneficiario:			Persona													
Características del Indicador																
Fórmula :			(Apoyos funcionales entregados/Número de personas con discapacidad que solicitan el apoyo)*100													
Tipo fórmula:		Otras proporciones	Frecuencia:		Trimestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente	Tipo:		Gestion
Apoyos funcionales entregados (27226)			Número de personas con discapacidad que solicitan el apoyo (27228)													
Unidad de medida:		Apoyos	Tipo acumulado:		SUMATORIA		Unidad de medida:		Personas		Tipo acumulado:		SUMATORIA			
Metas del Indicador																
Meta Programada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
27226	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	7,879.00	31,513.00			
27228	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	33,088.00			
Resultado	0.00	0.00	95.24	0.00	0.00	95.24	0.00	0.00	95.24	0.00	0.00	95.25	95.24			
Meta Realizada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
27226	0.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00			
27228	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	15,824.00			
Resultado	0.00	0.00	94.65	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00	70.29			
Avances del Indicador																
Avance en el mes:			40.74				Avance al mes:				70.29					
Programado en el mes:			95.24				Programado al mes:				95.24					
% de cumplimiento:			42.78				% de cumplimiento:				73.80					

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: 06/10/2021

Reporte al mes de Septiembre de 2021

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	En el segundo trimestre del año no se cumple la meta debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de insumos.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año no se cumple la meta debido a que por las medidas para mitigar la tercera ola de contagios de la Pandemia COVID se reprogramaron las jornadas medicas de salud visual y con ello la entrega de apoyos	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 FELIPE BERNARDO VARGAS HERNÁNDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	 NAYELI MARTÍNEZ CALDERÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SEDIF
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
 ANTONIO HERNÁNDEZ ZAMORA JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SEDIF	 REBECA QUINTANAR BARCELO DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA