

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
(F) Variación de personas beneficiarias de los programas de desempleo 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: $((\text{Personas en desempleo y discapacidad beneficiadas en el año actual} / \text{Personas en desempleo y discapacidad beneficiadas en el año anterior}) - 1) * 100$

Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
Personas en desempleo y discapacidad beneficiadas en el año actual (27174)				Personas en desempleo 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	35,036.00	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	26,605.00	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	31.69	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	34,809.00	34,809.00
27175	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	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	30.84	30.84

Avances del Indicador

Avance en el mes:	30.84	Avance al mes:	30.84
Programado en el mes:	31.69	Programado al mes:	31.69
% de cumplimiento:	97.32	% de cumplimiento:	97.32

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 médicos asistenciales/Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos médicos asistenciales)*100																							
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia:		Semestral		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Estrategico									
Personas sin seguridad social atendidas con apoyos médicos asistenciales (27177)														Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos médicos 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		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		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		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		4,102.00		4,931.00	
27179		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,130.00		4,980.00	
Resultado		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		97.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		99.32		99.02	
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:				99.32				Avance al mes:				99.02															
Programado en el mes:				95.24				Programado al mes:				95.24															
% de cumplimiento:				104.28				% de cumplimiento:				103.97															

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 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 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		44,562.00		174,070.00	
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		-17.43		0.00		0.00		-23.10		0.00		0.00		43.25		0.00		0.00		-0.35		-0.14	
Avances del Indicador																												
Avance en el mes:			-0.35										Avance al mes:			-0.14												
Programado en el mes:			0.63										Programado al mes:			5.00												
% de cumplimiento:			-55.56										% de cumplimiento:			-2.80												

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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
Diciembre	El área no envió justificación	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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 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 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	43,854.00	172,880.00						
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	-17.44	0.00	0.00	-22.70	0.00	0.00	43.88	0.00	0.00	-0.02	0.16						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:				-0.02				Avance al mes:				0.16							
Programado en el mes:				2.06				Programado al mes:				1.79							
% de cumplimiento:				-0.97				% de cumplimiento:				8.94							

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 habían reducido su capacidad de atención por la reconversión por COVID	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el número de apoyos económicos y en especie entregados al paciente nefropata tuvo una mínima diferencia con relación al mismo periodo pero del año pasado	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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre de 2021

CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social

(C3) Porcentaje de población con discapacidad beneficiada con apoyos funcionales

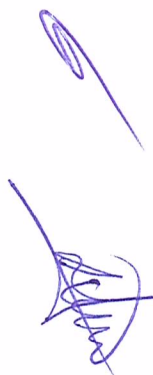
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDC.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																									
UR responsable del indicador:		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																									
Dependencia o entidad responsable:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia																									
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		18,759.00		29,878.00	
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		468,960.00		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		4.00		6.37	
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:		4.00										Avance al mes:		6.37													
Programado en el mes:		1.57										Programado al mes:		6.28													
% de cumplimiento:		254.78										% de cumplimiento:		101.43													

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 médicas de salud visual	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se alcanzó gran parte de la meta estimada para el año en la entrega de apoyos funcionales para personas con discapacidad; esto se debió a la reactivación de las jornadas de salud visual con el semáforo epidémico en color verde; así como a la entrega de productos licitados por parte de los proveedores	NO

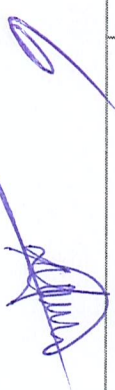


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 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 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														Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales año anterior				
(27223)														(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		0.00		0.00		0.00		0.00		7,359.00		29,436.00		
27224		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,475.00		13,586.00		
Resultado		0.00		0.00		0.00		6,777.57		0.00		13.65		0.00		-45.83		
Meta Realizada																		
Var		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL				
27223		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,967.00		18,759.00		
27224		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,475.00		13,586.00		
Resultado		0.00		0.00		0.00		-63.55		0.00		-69.62		0.00		38.06		
Avances del Indicador																		
Avance en el mes:			38.08				Avance al mes:			36.29								
Programado en el mes:			-45.83				Programado al mes:			34.27								
% de cumplimiento:			-83.09				% de cumplimiento:			105.89								



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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 médicas de salud visual	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el número de apoyos funcionales entregados con respecto al mismo periodo pero del año anterior, fue muy superior a lo estimado. En este comportamiento influyo la reactivación de las jornadas médicas por la disminución de contagios por Covid facilitando la entrega de apoyos	NO



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 nefrópatas/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 nefrópatas (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		593.00		1,695.00	
27211		0.00		0.00		241.00		0.00		0.00		338.00		0.00		0.00		1,973.00		0.00		0.00		1,324.00		3,876.00	
Resultado		0.00		0.00		42.32		0.00		0.00		41.42		0.00		0.00		43.59		0.00		0.00		44.79		43.73	
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:				44.79										Avance al mes:				43.73									
Programado en el mes:				50.00										Programado al mes:				50.00									
% de cumplimiento:				89.58										% de cumplimiento:				87.46									

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el 45% de las personas atendidas con los programas médicos de especialidad fueron mujeres, quedando a un 90% de la meta establecida	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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 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 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)				Total de personas en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales (27188)															
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	844.00	2,084.00						
27188	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	1,867.00	4,727.00						
Resultado	0.00	0.00	42.39	0.00	0.00	42.93	0.00	0.00	43.53	0.00	0.00	45.21	44.09						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:				45.21				Avance al mes:				44.09							
Programado en el mes:				48.00				Programado al mes:				48.00							
% de cumplimiento:				94.19				% de cumplimiento:				91.85							

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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 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 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)																											
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		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		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		1,327.00		3,880.00	
		27191		0.00		0.00		243.00		0.00		0.00		382.00		0.00		0.00		2,235.00		0.00		1,867.00		4,727.00	
Resultado		0.00		0.00		99.18		0.00		0.00		88.48		0.00		0.00		88.32		0.00		0.00		71.08		82.08	
Avances del Indicador																											
Avance en el mes:				71.08				Avance al mes:				82.08															
Programado en el mes:				65.00				Programado al mes:				65.00															
% de cumplimiento:				109.35				% de cumplimiento:				126.28															

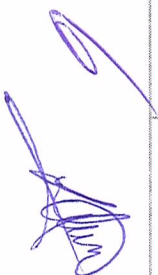


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 nefrópata, 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 estan reactivando los servicios de hemodialis 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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre de 2021

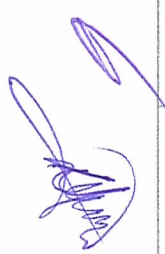
CDC,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																		
(A2C2) Porcentaje de apoyos entregados en hemodiálisis a pacientes nefrópatas																		
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDC,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																
UR responsable del indicador:		SISTEMA PARA EL 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	23,824.00	25,428.00				
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	43,854.00	172,880.00				
Resultado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	54.33	14.71				
Avances del Indicador																		
Avance en el mes:		54.33					Avance al mes:					14.71						
Programado en el mes:		13.00					Programado al mes:					13.00						
% de cumplimiento:		417.92					% de cumplimiento:					113.15						

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

Fecha de emisión: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 hemodiálisis	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 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
Diciembre	En el cuarto trimestre del año poco más de la mitad de los apoyos entregados para el paciente nefropata fueron en sesiones de hemodiálisis; esta situación se debió a la reactivación de este servicio en los hospitales de los servicios de salud una vez disminuidos los contagios 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: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre de 2021

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

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 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	18,759.00	29,882.00						
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	19,239.00	35,063.00						
Resultado	0.00	0.00	94.65	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	40.74	0.00	0.00	97.51	85.22						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:				97.51				Avance al mes:				85.22							
Programado en el mes:				95.25				Programado al mes:				95.24							
% de cumplimiento:				102.37				% de cumplimiento:				89.48							

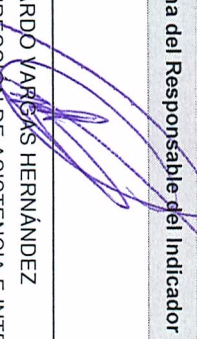


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 07/01/2022

Reporte al mes de Diciembre 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 BARCELÓ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA