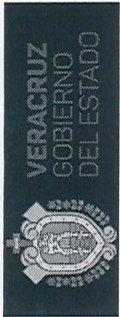


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																				
[F] Porcentaje de población atendida con programas médicos y de inclusión																				
Nombre del PP o Al al que pertenece:			CDA.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																	
										Nivel del objetivo del PP que mide:										
Beneficiario:			Persona							Fin										
Características del Indicador																				
Fórmula :			(Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año/Personas sin acceso a servicios de salud y con alguna discapacidad en la entidad)*100																	
Tipo fórmula:			Otras proporciones		Frecuencia:		Anual		Dimensión:		Eficacia		Sentido:		Ascendente		Tipo:		Estrategico	
Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año (31841)													Personas sin acceso a servicios de salud y con alguna discapacidad en la entidad (31842)							
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							
31841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	36,480.00							
31842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,470.00	2,697,470.00							
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35							
Meta Realizada																				
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL							
31841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00	22,649.00							
31842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,470.00	2,697,470.00							
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84							
Avances del Indicador																				
Avance en el mes:					0.84		Avance al mes:						0.84							
Programado en el mes:					1.35		Programado al mes:						1.35							
% de cumplimiento:					62.22		% de cumplimiento:						62.22							



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

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Diciembre	El programa no alcanza la meta del número de personas programadas atender. En este desempeño influyen dos factores: 1) algunos insumos registraron una alza en su costo de entre un 6 y 13% y por lo tanto se adquirieron una menor cantidad de apoyos; 2) En el programa de Atención a Personas con discapacidad, una importante inversión se destinó a atender a las personas que durante los años 2020 y 2021 fueron afectadas por la pandemia como fue el caso de la fabricación de prótesis y la adaptación de auxiliares auditivos; en ambos programas si bien los resultados cualitativos son muy relevantes el costo por persona es mayor.	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: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.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:		CDA.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											
		Nivel del objetivo del PP que mide:										Proposito	
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 (31843)													
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
31843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,600.00
34520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	6,950.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96	94.96
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
31843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	6,502.00
34520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	6,550.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.27
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		0.00		Avance al mes:		99.27							
Programado en el mes:		94.96		Programado al mes:		94.96							
% de cumplimiento:		0.00		% de cumplimiento:		104.54							

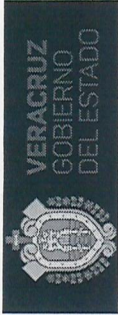


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.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:		CDA.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											
		Nivel del objetivo del PP que mide: Componente											
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 (31845)													
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
31845	0.00	0.00	43,570.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00	43,570.00	0.00	0.00	43,570.00	174,270.00
31846	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
Resultado	0.00	0.00	50.94	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	-27.60	0.00	0.00	-2.23	0.11
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
31845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,768.00	0.00	0.00	50,873.00	0.00	0.00	82,834.00	144,475.00
31846	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
Resultado	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-73.39	0.00	0.00	-15.46	0.00	0.00	85.88	-17.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		85.88											
Programado en el mes:		-2.23											
% de cumplimiento:		-3,851.12											
		-15,454.55											

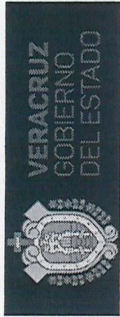


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se alcanza la meta programada debido a que uno de los apoyos sustanciales que se entrega a la población como son las bolsas para diálisis peritoneal, se encuentra en proceso de licitación	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año la entrega de apoyos no alcanzó la meta establecida, debido a que algunos surtimientos de los apoyos iniciaron en el mes de agosto	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año los resultados son ampliamente mayores a los del mismo periodo pero del año 2021; esto debido a que en este periodo se entregaron una gran cantidad de los apoyos licitados en el tercer trimestre del año.	NO

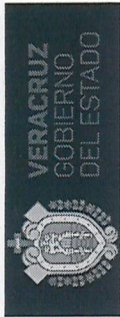


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.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:			CDA.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																	
					Nivel del objetivo del PP que mide:								Componente							
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 (31851)										Apoyos económicos y en especie otorgados a pacientes nefropatas en el año anterior (31852)										
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							
31851	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	42,791.00	0.00	0.00	42,791.00	0.00	0.00	42,791.00	171,163.00							
31852	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	48.25	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	-28.42	0.00	0.00	-2.42	-0.99							
Meta Realizada																				
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL							
31851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	49,843.00	0.00	0.00	81,405.00	141,499.00							
31852	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	-100.00	0.00	0.00	-74.62	0.00	0.00	-16.62	0.00	0.00	85.63	-18.15							
Avances del Indicador																				
Avance en el mes:					85.63		Avance al mes:						-18.15							
Programado en el mes:					-2.42		Programado al mes:						-0.99							
% de cumplimiento:					-3,538.43		% de cumplimiento:						1,833.33							



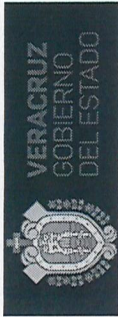
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes			Adjunto
	Justificación		
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio		NO
Junio	En este periodo no se obtiene la meta programada debido a que en estos meses se desarrollo el proceso de licitación de la vertiente de bolsas para diálisis peritoneal, comenzando la distribución en el mes de julio.		NO
Septiembre	En este trimestre no se obtuvo la meta de apoyos entregados en padecimientos de especialidad con respecto al año anterior. En este desempeño influye el inicio del surtimiento de bolsas para diálisis peritoneal por parte de la empresa contratada hasta el mes de agosto.		NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año los resultados son ampliamente mayores a los del mismo periodo pero del año 2021; esto debido a que en este periodo se entregaron una gran cantidad de los apoyos licitados en el tercer trimestre del año.		NO

[Handwritten signature]

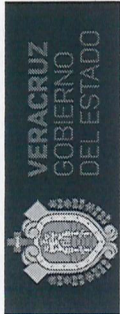


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social													
[03] Porcentaje de población con discapacidad beneficiada con apoyos funcionales													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CDA.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											
		Nivel del objetivo del PP que mide:								Componente			
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 (31857)		Población total con discapacidad registrada en el estado de Veracruz (31858)											
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
31857	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	8,149.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,149.00	29,880.00
31858	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	1.09	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.74	6.37
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
31857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	15,906.00	16,147.00
31858	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.39	3.44
Avances del Indicador													
Avance en el mes:				3.39		Avance al mes:						3.44	
Programado en el mes:				1.74		Programado al mes:						6.37	
% de cumplimiento:				194.83		% de cumplimiento:						54.00	

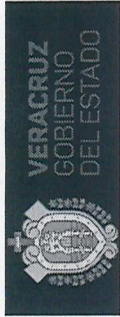


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se entregaron apoyos funcionales debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, lentes graduados, prótesis y órtesis del FAM 2022.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año, no se alcanza la meta establecida, ya que una vez concluidos los procesos de licitación, se ejecutaron las actividades encaminadas a determinar la selección de los beneficiarios, a través de la celebración de las jornadas de salud visual en los municipios, la recepción de las solicitudes y expedientes técnicos, así como la revisión de los mismos en coordinación con los SMDIF	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año se ve reflejado el numero de personas atendidas con la entrega de apoyos una vez que concluyeron las jornadas de salud visual y que las autoridades de los DIF Municipales cumplieron con la entrega de la documentación de los beneficiarios; por ello los resultados de la población atendida casi duplican la meta estimada. Así mismo se ven reflejados la entrega de apoyos de las licitaciones que concluyeron el el tercer trimestre.	NO

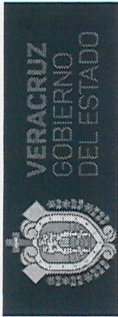


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social													
[A1.C1] Porcentaje mujeres en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales													
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDA.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										
					Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad						
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 (31847)			Total de personas en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales (31848)										
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
31847	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	792.00	3,168.00
31848	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	6,600.00
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
31847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	1,663.00	3,378.00
31848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	3,166.00	6,502.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	52.53	51.95
Avances del Indicador													
Avance en el mes:					52.53		Avance al mes:		51.95				
Programado en el mes:					48.00		Programado al mes:		48.00				
% de cumplimiento:					109.44		% de cumplimiento:		108.23				

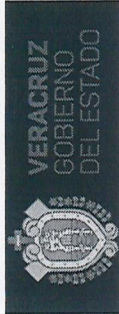


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes			Adjunto
	Justificación		
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio		NO
Junio	Una menor demanda de apoyos medicos asistenciales por parte de personas del sexo femenino hace que no se cumpla con la meta programada para el segundo trimestre del año.		NO
Septiembre	En este periodo la atención de mujeres supera la meta establecida debido a que en la modalidad de apoyo de pasajes, se registra una alta demanda de las pacientes atendidas en el CECAN por diversos padecimientos oncológicos.		NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el número de mujeres atendidas con apoyos medico asistenciales fue del 52.53% del total de personas atendidas. La meta se estimó en un 48% sin embargo la cifra alcanzada nos indica que el programa tiene un adecuado balance en la atención de hombres y mujeres,		NO

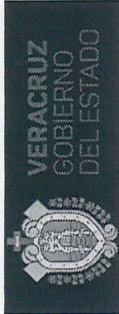


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social														
[A1.C2] Porcentaje de mujeres atendidas con el programa para pacientes nefropatas														
Nombre del PP o Al al que pertenece:		CDA.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												
		Nivel del objetivo del PP que mide:										Actividad		
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 (31853)		Total de personas en condición vulnerable atendidas con el programa para pacientes nefrópa (31854)												
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	
31853	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	468.00	1,870.00	
31854	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	973.00	3,893.00	
Resultado	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.10	0.00	0.00	47.95	0.00	0.00	48.10	48.03	
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
31853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	846.00	1,768.00	
31854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	1,840.00	3,885.00	
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99	0.00	0.00	47.26	0.00	0.00	45.98	45.51	
Avances del Indicador														
Avance en el mes:		45.98										Avance al mes:		45.51
Programado en el mes:		48.10										Programado al mes:		48.03
% de cumplimiento:		95.59										% de cumplimiento:		94.75

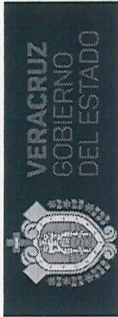


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes			Adjunto
	Justificación		
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio		NO
Junio	Una menor demanda de apoyos para padecimientos nefropatas por parte de personas del sexo femenino hace que no se cumpla con la meta programada para el segundo trimestre del año.		NO
Septiembre	En este trimestre se obtuvo la meta de paridad en la atención de hombres y mujeres con padecimientos nefropatas		NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el 45.98% de las personas atendidas con el esquema del paciente nefropata fueron mujeres. Este resultado representa un 95.73 de la meta estimada por lo cual se considera un resultado positivo.		NO

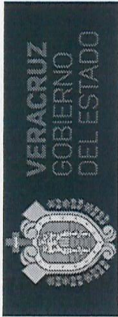


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social													
[A1.C3] Variación de personas con discapacidad atendidas en el año actual													
Nombre del PP o Al al que pertenece:			CDA.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										
						Nivel del objetivo del PP que mide:			Actividad				
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 (31859)						Personas con discapacidad beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales año anterior (31860)							
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
31859	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	8,149.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,149.00	29,880.00
31860	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
Resultado	0.00	0.00	-43.68	0.00	0.00	20,794.87	0.00	0.00	329.59	0.00	0.00	-56.56	0.01
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
31859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	15,906.00	16,147.00
31860	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
Resultado	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-87.75	0.00	0.00	-15.21	-45.96
Avances del Indicador													
Avance en el mes:						Avance al mes:			-45.96				
Programado en el mes:						Programado al mes:			0.01				
% de cumplimiento:						% de cumplimiento:			-459,600.00				



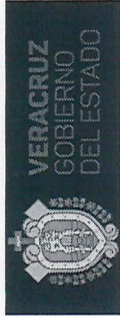
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se entregaron apoyos funcionales debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, lentes graduados, prótesis y órtesis del FAM 2022.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año, no se alcanza la meta establecida, ya que una vez concluidos los procesos de licitación, se ejecutaron las actividades encaminadas a determinar la selección de los beneficiarios, a través de la celebración de las jornadas de salud visual en los municipios, la recepción de las solicitudes y expedientes técnicos, así como la revisión de los mismos en coordinación con los SMDIF	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el número de personas con discapacidad atendidas con la entrega de apoyos funcionales es menor al mismo periodo del año pasado. En general el resultado anual es menor al del año pasado. Este año se destinaron mas recursos a la atención de grupos de población que se vieron afectados por la pandemia con la fabricación de prótesis y órtesis y adaptación de auxiliares auditivos; en ambos programas si bien los impactos cualitativos son relevantes, se tiene un mayor costo por persona atendida.	NO

[Handwritten signature]

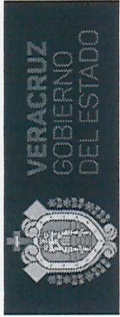


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																				
[A2.C3] Porcentaje de apoyos funcionales entregados																				
Nombre del PP o AI al que pertenece:			CDA.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 :			(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 (31861)																				
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							
31861	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	8,149.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,149.00	29,880.00							
31862	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,200.00	30,200.00							
Resultado	0.00	0.00	96.83	0.00	0.00	99.38	0.00	0.00	99.41	0.00	0.00	99.38	98.94							
Meta Realizada																				
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL							
31861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	16,309.00	16,550.00							
31862	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	6,160.00	17,807.00							
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	264.76	92.94							
Avances del Indicador																				
Avance en el mes:			264.76		Avance al mes:		92.94													
Programado en el mes:			99.38		Programado al mes:		98.94													
% de cumplimiento:			266.41		% de cumplimiento:		93.94													



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: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	En el segundo trimestre del año no se entregaron apoyos funcionales debido a que se encuentran en marcha los procesos de licitación para la compra de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, lentes graduados, prótesis y órtesis del FAM 2022.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año, no se alcanza la meta establecida, ya que una vez concluidos los procesos de licitación, se ejecutaron las actividades encaminadas a determinar la selección de los beneficiarios, a través de la celebración de las jornadas de salud visual en los municipios, la recepción de las solicitudes y expedientes técnicos, así como la revisión de los mismos en coordinación con los SMDIF	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el número de apoyos funcionales es mucho mayor a la cantidad estimada, debido a que se reflejan los 14, 044 lentes graduados entregados a la población que se benefició en las jornadas de salud visual desarrolladas entre los meses de septiembre y octubre; así como las 322 prótesis y ortesis cuyas tomas de medidas se desarrollaron desde septiembre	NO

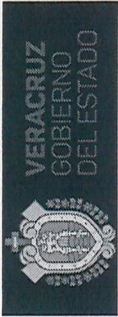


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																				
[A2.C2] Porcentaje de apoyos entregados en hemodíalisis a pacientes nefrópatas																				
Nombre del PP o Al al que pertenece:			CDA.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 :			(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 (31855)														Total de apoyos entregados a pacientes nefrópatas (31856)						
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							
31855	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	19,000.00							
31856	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	42,791.00	0.00	0.00	42,791.00	0.00	0.00	42,791.00	171,163.00							
Resultado	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	11.10	11.10							
Meta Realizada																				
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL							
31855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00	0.00	12,301.00	28,835.00							
31856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	49,843.00	0.00	0.00	81,405.00	141,499.00							
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	15.11	20.38							
Avances del Indicador																				
Avance en el mes:			15.11		Avance al mes:		20.38													
Programado en el mes:			11.10		Programado al mes:		11.10													
% de cumplimiento:			136.13		% de cumplimiento:		183.60													

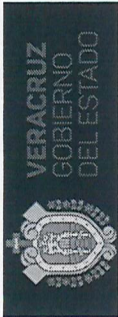


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	Debido al desarrollo del proceso de licitación de bolsas para diálisis peritoneal, en este periodo sólo se reflejan los avances en la entrega de los apoyos en sesiones de hemodíalisis en hospitales para personas con padecimientos nefropatas	NO
Septiembre	En este trimestre el número de sesiones de hemodíalisis fue relativamente mayor a lo estimado, en relación al número de bolsas para diálisis peritoneal entregadas. En este desempeño influyó el surtimiento de las bolsas de diálisis hasta el mes de agosto.	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre del año el 15.11% de los apoyos entregados al pacientes nefrópata, correspondieron a sesiones de hemodíalisis, ubicándose un 34% arriba de la meta estimada. Esto se debe a un incremento en la demanda de apoyos que se tuvo en las tres instituciones hospitalarias donde el programa tiene cobertura.	NO

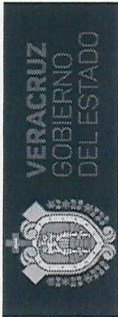


Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social																			
[A2.C1] Porcentaje de personas atendidas con padecimientos oncológicos y nefropatas																			
Nombre del PP o Al al que pertenece:		CDA.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																	
		Nivel del objetivo del PP que mide:								Actividad									
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 (31849)		Total de personas atendidas con la entrega de apoyos económicos y en especie (31850)																	
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						
31849	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	973.00	3,893.00						
31850	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	6,600.00						
Resultado	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00	59.03	0.00	0.00	58.97	58.98						
Meta Realizada																			
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL						
31849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	1,840.00	3,905.00						
31850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	3,166.00	6,502.00						
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.96	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	58.12	60.06						
Avances del Indicador																			
Avance en el mes:				58.12		Avance al mes:				60.06									
Programado en el mes:				58.97		Programado al mes:				58.98									
% de cumplimiento:				98.56		% de cumplimiento:				101.83									



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: 04/01/2023

Reporte al mes de Diciembre de 2022

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Marzo	A partir del presente ejercicio fiscal el programa se incorpora a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 del DIF Nacional; por lo que el pasado 29 de marzo se publicaron las RO, teniendo a partir de esa fecha las condiciones para iniciar el ejercicio	NO
Junio	En este periodo no se obtiene la meta programada debido a que en estos meses se desarrollo el proceso de licitación para la adquisición de los insumos, comenzando su distribución a partir del mes de julio.	NO
Septiembre	En este trimestre el 53% de las personas atendidas fueron pacientes de especialidad. En este desempeño que es menor a lo estimado, influyó el inicio del surtimiento de bolsas para diálisis peritoneal hasta el mes de agosto.	NO
Diciembre	En el cuarto trimestre el 58.12% de las personas atendidas con apoyos medicos asistenciales pertenecian a los esquemas de especialidad, lo cual es acorde al promedio estimado como meta anual.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 JOSÉ CARLOS PANIAGUA LANDA DIRECTOR DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL SEDIF	 NAYELI MARTÍNEZ CALDERÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SEDIF
Nombre, cargo y firma del Encargado Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
 JUAN PABLO MOLINA RODRÍGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SEDIF	 REBECA QUINTANAR BARCELÓ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA