

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

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	
Beneficiario:	Persona	Nivel del objetivo del PP que mide: 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 (38473) Personas sin acceso a servicios de salud y con alguna discapacidad en la entidad (38474)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

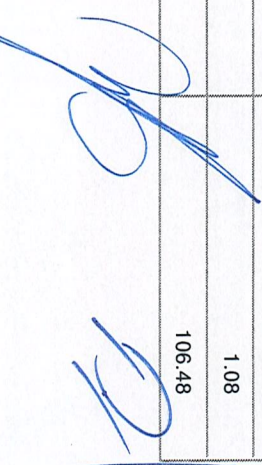
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	28,423.00
38474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,770.00	2,624,770.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.08

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00
38474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,770.00	2,624,770.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15

Avances del Indicador

Avance en el mes:	1.15	Avance al mes:	1.15
Programado en el mes:	1.08	Programado al mes:	1.08
% de cumplimiento:	106.48	% de cumplimiento:	106.48



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

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

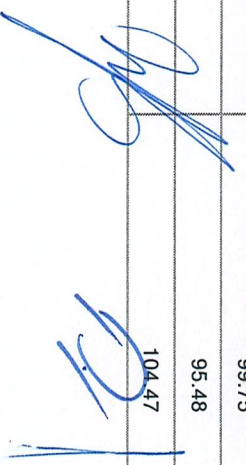
[P] Porcentaje de las personas atendidas con programas médico asistenciales

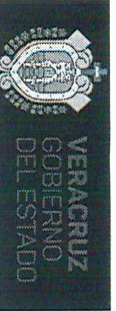
Nombre del PP o AI al que pertenece:	CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social		
UR responsable del indicador:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		
Dependencia o entidad responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		
Beneficiario:	Persona		
Características del Indicador			
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
Personas sin seguridad social atendidas con apoyos médicos asistenciales (38475)			
Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos médicos asistenciales (38476)			
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado:	SUMATORIA

Var	Metas del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
38475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	7,902.00
38476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	8,276.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.51	95.48
Meta Realizada															

Var	Metas del Indicador												TOTAL		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
38475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	9,411.00
38476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	9,435.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.83	99.75

Avances del Indicador	
Avance en el mes:	99.83
Programado en el mes:	95.51
% de cumplimiento:	104.52
Avances del Indicador	
Avance al mes:	99.75
Programado al mes:	95.48
% de cumplimiento:	104.47





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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[C1] Porcentaje de apoyos medicos asistenciales 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:	Componente

Características del Indicador

Fórmula:	(Número de apoyos medicos asistenciales entregados/Número de apoyos medicos asistenciales programados)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	

Número de apoyos medicos asistenciales entregados (38477) Número de apoyos medicos asistenciales programados (38478)

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
38477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00	39,952.00	0.00	0.00	39,952.00	114,149.00
38478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00	39,952.00	0.00	0.00	39,952.00	114,149.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	0.00	0.00	56,777.00	0.00	0.00	155,543.00	265,550.00
38478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00	39,952.00	0.00	0.00	39,952.00	114,149.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.44	0.00	0.00	142.11	0.00	0.00	389.32	232.63

Avances del Indicador

Avance en el mes:	389.32	Avance al mes:	232.63
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	389.32	% de cumplimiento:	232.63

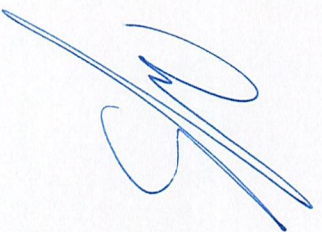
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
DICIEMBRE	En el resultado del IV Trimestre se refleja la distribución de las Bolsas para Dialisis Peritoneal que se adquirieron en LPN debido al crecimiento de la demanda en la población por la habilitación de los servicios en diversos hospitales de la entidad. Las reformas en el sistema de salud ha comprendido la activación de servicios para el paciente nefropata.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año los resultados obtenidos superan en un 42% la meta programada debido a los siguientes factores: 1) Debido a la demanda de apoyos en Bolsas para Dialisis Peritoneal se adelantó la distribución de apoyos que se habían estimado hasta octubre; 2) Se reflejan también los incrementos en la demanda de apoyos en sesiones de hemodialisis.	NO
Junio	En el segundo trimestre se supera la meta establecida debido a que se atendió la demanda acumulada de apoyos en bolsas para diálisis no atendida por el desarrollo del proceso de licitación durante el periodo febrero- mayo	NO
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	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

CDA,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[C2] Porcentaje de apoyos médicos de especialidad 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:	Componente

Características del Indicador

Fórmula :	(Apoyos médicos de especialidad entregados/Apoyos médicos de especialidad programados)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	

Apoyos médicos de especialidad entregados (38481)

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
38481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00	38,408.00	0.00	0.00	38,408.00	109,736.00
38482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00	38,408.00	0.00	0.00	38,408.00	109,736.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,189.00	0.00	0.00	55,282.00	0.00	0.00	153,220.00	260,691.00
38482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00	38,408.00	0.00	0.00	38,408.00	109,736.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53	0.00	0.00	143.93	0.00	0.00	398.93	237.56

Avances del Indicador

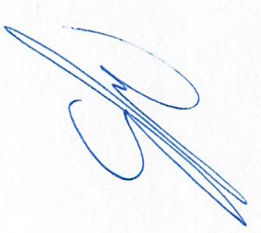
Avance en el mes:	398.93	Avance al mes:	237.56
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	398.93	% de cumplimiento:	237.56

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

Fecha de emisión: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
	Justificación	
DICIEMBRE	En el resultado del IV Trimestre se refleja la distribución de las Bolsas para Dialisis Peritoneal que se adquirieron en LPN debido al crecimiento de la demanda en la población por la habilitación de los servicios en diversos hospitales de la entidad. Las reformas en el sistema de salud ha comprendido la activación de servicios para el paciente nefropata.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año los resultados obtenidos superan en un 43% la meta programada debido a los siguientes factores: 1) Debido a la demanda de apoyos en Bolsas para Dialisis Peritoneal se adelantó la distribución de apoyos que se habían estimado hasta octubre; 2) Se reflejan también los incrementos en la demanda de apoyos en sesiones de hemodialisis.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año se rebasa la meta estimada en la entrega de apoyos médicos de especialidad debido a dos factores: el crecimiento del padrón de beneficiarios y la atención de la demanda acumulada de apoyos no atendida entre los meses de febrero -mayo por el desarrollo de licitaciones.	NO
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

CDA,K,K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[C3] Porcentaje de apoyos funcionales para personas con discapacidad 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:	Componente	

Características del Indicador

Fórmula :	(Apoyos funcionales para personas con discapacidad entregados/Apoyos funcionales para personas con discapacidad programados)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Apoyos funcionales para personas con discapacidad entregados (38487)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,071.00
38488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,071.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
38488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,071.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00	130.83

Avances del Indicador

Avance en el mes:	130.83	Avance al mes:	105.65
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	130.83	% de cumplimiento:	105.65

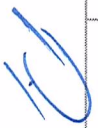
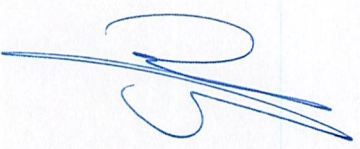
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
DICIEMBRE	En el último trimestre del año se rebasó la meta establecida en la entrega de apoyos debido a que en este trimestre se invirtieron rendimientos del FAM para la compra de más apoyos especialmente en lentes.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre no se obtuvo la meta establecida debido a que continúan desarrollándose la jornadas médicas para concluir la valoración de los candidatos a los apoyos; reflejándose en este trimestre los candidatos detectados y valorados por los médicos de los SMDIF	NO
Junio	Conforme a lo programado, en el segundo trimestre del año se desarrollaron los procesos de licitación de los apoyos funcionales en las vertientes de sillas de ruedas. Prótesis y órtesis, comenzando en el mes de junio los surtimientos en almacén conforme lo estimado	NO
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	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

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[A1.C1] Razón de mujeres y hombres atendidos con apoyos médicos 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	
Beneficiario:	Persona	
Características del Indicador		
Fórmula :	(Mujeres en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales/Hombres en desamparo atendidos con apoyos medico asistenciales)	
Tipo fórmula:	Razón o promedio	Frecuencia: Trimestral
Mujeres en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales (38479)		
Hombres en desamparo atendidos con apoyos medico asistenciales (38480)		
Unidad de medida:	Persona	Tipo acumulado: SUMATORIA

Var	Metas del Indicador												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
38479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	1,383.00	3,951.00
38480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	1,383.00	3,951.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	2,386.00	5,154.00
38480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	2,131.00	4,257.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	1.12	1.21

Avances del Indicador		
Avance en el mes:	1.12	Avance al mes: 1.21
Programado en el mes:	1.00	Programado al mes: 1.00
% de cumplimiento:	112.00	% de cumplimiento: 121.00

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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
DICIEMBRE	En el IV Trimestre del año el Programa de Atención a Población en Desamparo benefició de manera relativa más a mujeres que a hombres; en este desempeño la variable de apoyos en pasajes juega un papel fundamental, ya que se beneficia en un 73% a mujeres que acuden al CECAN a sus tratamientos médicos.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año las mujeres superan en un 31% al número de hombres beneficiados con apoyos médicos asistenciales; en este comportamiento sobresale la vertiente de pasajes donde se concentra una importante demanda de mujeres que acuden al Centro Estatal de Cancerología a recibir sus terapias	NO
Junio	En el segundo trimestre el número de mujeres atendidas con el Programa de Atención a Población en Desamparo es mayor, debido a que participan con una mayor demanda de apoyos en la vertiente de pasajes para trasladarse desde sus lugares de origen y recibir la atención médica en el Centro Estatal de Cancerología	NO
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

CDA,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social

[A1.C2] Razón de mujeres y hombres atendidos con apoyos médicos de especialidad

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:	(Mujeres en desamparo atendidas con apoyos médicos de especialidad/Hombres en desamparo atendidos con apoyos médicos de especialidad)								
Tipo fórmula:	Razón o promedio	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Mujeres en desamparo atendidas con apoyos médicos de especialidad (38483)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	646.00	1,844.00
38484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	646.00	1,844.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00	1,331.00	2,606.00
38484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	1,534.00	3,060.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.87	0.85

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.87	Avance al mes:	0.85
Programado en el mes:	1.00	Programado al mes:	1.00
% de cumplimiento:	87.00	% de cumplimiento:	85.00

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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
	Justificación	
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	NO
DICIEMBRE	En los programas médicos de Especialidad, los hombres son más beneficiados con los apoyos que las mujeres; este comportamiento se explica sólo por el desempeño de la demanda, donde históricamente los hombres son más beneficiados por los apoyos de hemodialisis.	NO
Septiembre	Si bien en terminos generales la entrega de apoyos medicos asistenciales está atendiendo mas mujeres que hombres, en lo que respecta a los apoyos de especialidad, la demanda registrada en el tercer trimestre es mayor en hombres que en mujeres	NO
Junio	Si bien en términos generales la entrega de apoyos médicos asistenciales está atendiendo más mujeres que hombres, en lo que respecta a los apoyos de especialidad la demanda registrada en el segundo trimestre es mayor en hombres que en 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

CDA,K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[A1.C3] Porcentaje de municipios atendidos en el Programa de 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		
Beneficiario:	Persona		
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad		

Características del Indicador

Fórmula:	(Municipios atendidos con la entrega de apoyos funcionales/Municipios programados atender con la entrega de apoyos funcionales)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Municipios atendidos con la entrega de apoyos funcionales (38489) Municipios programados atender con la entrega de apoyos funcionales (38490)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

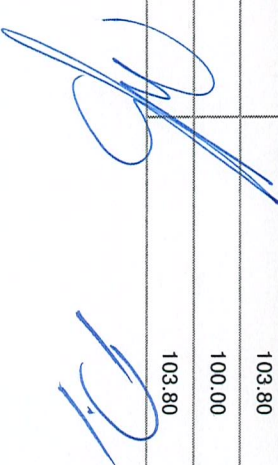
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	109.00
38490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	109.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	111.00
38490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	109.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00	101.83

Avances del Indicador

Avance en el mes:	101.83	Avance al mes:	103.80
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	101.83	% de cumplimiento:	103.80





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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Junio	Conforme a lo programado, en el segundo trimestre del año se desarrollaron los procesos de licitación de los apoyos funcionales en las vertientes de sillas de ruedas. Prótesis y órtesis, comenzando en el mes de junio los surtimientos en almacén conforme lo estimado	NO
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este periodo se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	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

CDA:K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social

[A2.C3] Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos 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	
Beneficiario:	Persona	
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	

Características del Indicador

Fórmula:	(Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados con apoyos funcionales/Personas beneficiadas con apoyos funcionales)*100								
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion

Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados con apoyos funcionales (38491)

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

Metas del Indicador

Meta Programada

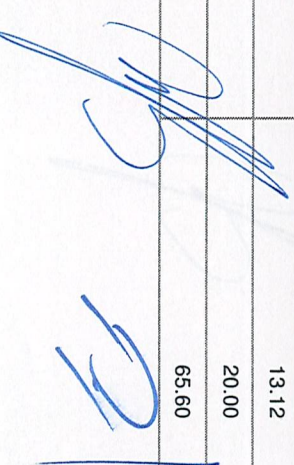
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,104.00	4,104.00
38492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,521.00	20,521.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00

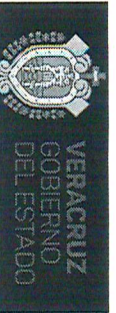
Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	2,019.00	2,868.00
38492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.00	0.00	0.00	14,107.00	21,855.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	14.31	13.12

Avances del Indicador

Avance en el mes:	14.31	Avance al mes:	13.12
Programado en el mes:	20.00	Programado al mes:	20.00
% de cumplimiento:	71.55	% de cumplimiento:	65.60





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: 04/01/2024

Reporte al mes de Diciembre de 2023

CDA.K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social
[A2.C2] Porcentaje de apoyos entregados en hemodialisis a pacientes nefrópatas

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 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 (38485)

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
38485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	15,000.00
38486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00	38,408.00	0.00	0.00	38,408.00	109,736.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	13.67	13.67

Meta Realizada


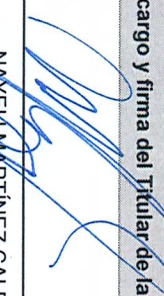
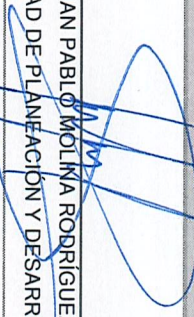
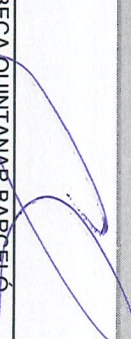
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
38485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	13,547.00	28,784.00
38486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,187.00	0.00	0.00	55,235.00	0.00	0.00	153,163.00	260,585.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	8.84	11.05

Avances del Indicador

Avance en el mes:	8.84	Avance al mes:	11.05
Programado en el mes:	13.67	Programado al mes:	13.67
% de cumplimiento:	64.67	% de cumplimiento:	80.83

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

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
Justificación		
Marzo	En el primer trimestre del año, conforme a lo programado no se registra la entrega de apoyos. En este período se desarrollan varios procesos administrativos entre los que destaca la actualización de las Reglas de Operación, mismas que se someten a validación por el SNDIF y autorización por la H. Junta de Gobierno del SEDIF Veracruz	NO
DICIEMBRE	El número de apoyos en sesiones de hemodialisis representó el 9% del total de apoyos entregados al paciente nefrópata en el IV Trimestre del año. El porcentaje puede establecerse que es satisfactorio si se toma en consideración que los apoyos tanto en sesiones de hemodialisis como bolsas para dialisis se incrementaron sustancialmente en atención a la demanda.	NO
Junio	En el segundo trimestre del año tanto en la variable sesiones de hemodialisis como bolsas para dialisis experimentaron un crecimiento mayor a lo programado, debido al crecimiento de padrones de beneficiarios y a la atención de la demanda acumulada de apoyos del periodo febrero - mayo del presente año	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	 NAVEEL MARTÍNEZ CALDERÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SEDIF
Nombre, cargo y firma del Enlace 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