



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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

[F] Porcentaje de población atendida con programas médicos y de inclusión

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:	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:	Annual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico
----------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------	----------	-----------------	------------	--------------	-------------

Personas en desamparo y discapacidad beneficiadas en el año (47982) **Personas sin acceso a servicios de salud y con alguna discapacidad en la entidad (47983)**

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
47982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,891.00
47983	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	1.10	1.10

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00



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

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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		
Beneficiario:	Persona		
Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito		

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 (47984)	Personas sin seguridad social solicitantes de apoyos medicos asistenciales (47985)
--	--

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
47984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	7,361.00
47985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,500.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08	98.15

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
47985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.21

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	97.21
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	98.26
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	98.93



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

CDA/K.K.089.S Asistencia e Inclusión Social.
[C-1] Porcentaje de apoyos médicos 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 médicos asistenciales entregados/Número de apoyos médicos asistenciales programados)*100	Tipo fórmula: Otras proporciones	Frecuencia: Trimestral	Dimensión: Eficacia	Sentido: Ascendente	Tipo: Gestion
---	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

Número de apoyos médicos asistenciales entregados (47986)	Sumatoria	Número de apoyos médicos asistenciales programados (47987)	Sumatoria
---	-----------	--	-----------

Unidad de medida:	Apoyos	Tipo acumulado:	Apoyos	Tipo acumulado:	Sumatoria
-------------------	--------	-----------------	--------	-----------------	-----------

Metas del Indicador
Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47986	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	29,359.00	0.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	27,039.00	126,602.00
47987	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	29,359.00	0.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	27,039.00	126,602.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47986	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	14,781.00	0.00	0.00	107,155.00	0.00	0.00	0.00	122,113.00
47987	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	77,874.00
Resultado	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	192.71	0.00	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	156.81

Avances del Indicador

Avance en el mes:	153.21	Avance al mes:	156.81
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	153.21	% de cumplimiento:	156.81



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Justificación		Adjunto
Marzo	La Dirección de Asistencia e Integración Social esperó la publicación de las Reglas de Operación en Gaceta Oficial, lo cual se dio el 21 de marzo. A partir de ello comenzó la recepción de solicitudes y entrega de apoyos con la modalidad de pasajes; es por ello que solo se cumple la meta en un 67%.	NO
Junio	Ante la proximidad del cierre de la administración del ejecutivo estatal, se fortaleció la coordinación con los hospitales de los servicios de salud de Veracruz para agilizar la atención de la población en desamparo, lo que favoreció que los resultados en la entrega de apoyos casi duplicaran la meta establecida	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año comenzó la distribución de las Bolsas para Dialisis Peritoneal, el cual ha registrado un incremento en su demanda, por ello, se rebasa de forma considerable la meta establecida en este periodo.	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47990)

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
47990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,017.00	0.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	26,414.00	122,321.00
47991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,017.00	0.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	26,414.00	122,321.00
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
47990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00	104,210.00	0.00	0.00	0.00	116,964.00
47991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,017.00	0.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	0.00	95,907.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	0.00	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00	121.96

Avances del Indicador

Avance en el mes:	153.50	Avance al mes:	121.96
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	153.50	% de cumplimiento:	121.96



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	En el segundo trimestre del 2024 no se alcanza la meta establecida en la entrega de apoyos médicos de especialidad; ya que los surtimientos de los apoyos consistentes en bolsas para diálisis peritoneal para el paciente nefropata comenzarán en el mes de julio; mejorando el desempeño del indicador en el siguiente periodo.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año comenzó la distribución de las Bolsas para Diálisis Peritoneal, el cual ha registrado un incremento en su demanda, por ello, se rebasa de forma considerable la meta establecida en este periodo.	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47914)

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
47914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00	4,806.00	22,130.00
47996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00	4,806.00	22,130.00
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
47914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00	17,741.00
47996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00	0.00	17,324.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00	102.41

Avances del Indicador

Avance en el mes:	102.51	Avance al mes:	102.41
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	102.51	% de cumplimiento:	102.41



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Justificación		Adjunto
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	En este período la meta se obtuvo en un 71% y refleja la entrega de los sistemas auditivos adhear principalmente a población infantil; en este trimestre se desarrollaron todas las jornadas de valoración de los candidatos a los programas de lentes, auxiliares auditivos y sillas de ruedas, por lo que su entrega se reflejará en su gran mayoría en el siguiente período	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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	
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad	

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	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion
Mujeres en desamparo atendidas con apoyos medico asistenciales (47988)				Hombres en desamparo atendidos con apoyos medico asistenciales (47989)					

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
47988	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	670.00	3,766.00
47989	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	656.00	3,595.00
Resultado	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.02	1.05

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47988	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00
47989	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00
Resultado	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	1.49

Avances del Indicador

Avance en el mes:	1.59	Avance al mes:	1.49
Programado en el mes:	1.05	Programado al mes:	1.05
% de cumplimiento:	151.43	% de cumplimiento:	141.90



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	De las 177 solicitudes de apoyo atendidas en el mes de marzo, el mayor número de ellas fue de mujeres. Este comportamiento es muy distintivo de la modalidad de apoyo de pasajes donde un gran número de mujeres que asisten a consultas y terapias en el CECAN, demandan el apoyo para retornar a sus lugares de origen.	NO
Junio	La modalidad de apoyo pasajes tiene una gran demanda en la población femenina; en el trimestre que se informa de las 1,147 personas atendidas solo con pasajes, 864 fueron mujeres y 283 hombres; este comportamiento influye en el resultado final de este indicador en este trimestre	NO
Septiembre	En el Trimestre que se informa se alcanzó en un 95% la meta del número de personas estírnadas atender con los programas asistenciales, sin embargo, en este periodo fue mayor la demanda de apoyos presentadas por las mujeres que por los hombres; en este comportamiento influye el desempeño de la demanda de pasajes, donde son más mujeres que hombres las que demandan el apoyo.	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47992)

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
47992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	340.00	1,490.00
47993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	361.00	1,590.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.94	0.94

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
47993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.91

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.98	Avance al mes:	0.91
Programado en el mes:	0.95	Programado al mes:	0.94
% de cumplimiento:	103.16	% de cumplimiento:	96.81



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	A diferencia del comportamiento que tiene la vertiente de apoyo pasajes; en los programas médicos de especialidad, y en particular, en la atención al paciente nefropata, la demanda de apoyos es mayor entre la población masculina; por ello en el II trimestre del año obtenemos este resultado.	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47997) Municipios programados atender con la entrega de apoyos funcionales (47998)

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
47997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	50.00	180.00
47998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	50.00	180.00
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
47997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	162.00
47998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	130.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00	124.62

Avances del Indicador

Avance en el mes:	121.67	Avance al mes:	124.62
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	121.67	% de cumplimiento:	124.62



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
	Justificación	
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	En el presente periodo se refleja la entrega de los sistemas auditivos adhear, y las 25 personas beneficiadas provienen de 16 municipios de la entidad, debe recordarse que el programa es a demanda y en este caso la demanda rebasó la meta de municipios a atender en este periodo	NO
Septiembre	En este periodo se reporta la entrega de los apoyos en las verientes de lentes graduados, prótesis y órtesis así como sillas de ruedas, por ese motivo el número de municipios atendidos es mas amplio a lo programado para 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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47999) **Personas beneficiadas con apoyos funcionales (48000)**

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
47999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	676.00	3,229.00
48000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	16,968.00	0.00	0.00	4,506.00	21,530.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00
48000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17,691.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	12.38

Avances del Indicador

Avance en el mes:	12.29	Avance al mes:	12.38
Programado en el mes:	15.00	Programado al mes:	15.00
% de cumplimiento:	81.93	% de cumplimiento:	82.53



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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

	Justificación	Adjunto
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	En este periodo se rebasa la meta de la población infantil atendida, y este comportamiento tiene que ver con el tipo de apoyo entregado en este trimestre, y son los sistemas auditivos adhear que en mayor medida son prescritos para este tipo de población en el CRISVER.	NO
Septiembre	El 12% de las personas beneficiadas en este periodo con apoyos funcionales fueron niñas y niños, quedándose 3 puntos porcentuales debajo de lo estimado, en este comportamiento influye el comportamiento de la demanda, más aun cuando en las jornadas de lentes se realiza una amplia difusión a la población para que acuda a recibir los beneficios.	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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

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 (47994) Total de apoyos entregados a pacientes nefrópatas (47995)

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
47994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	4,644.00	19,881.00
47995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002.00	0.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00	26,404.00	122,281.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	17.59	16.26

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
47994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00
47995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	104,210.00	0.00	0.00	0.00	116,960.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	15.05

Avances del Indicador

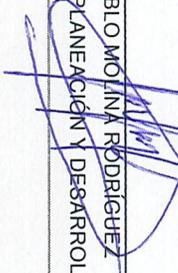
Avance en el mes:	4.66	Avance al mes:	15.05
Programado en el mes:	10.90	Programado al mes:	15.89
% de cumplimiento:	42.75	% de cumplimiento:	94.71

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: 07/10/2024

Reporte al mes de Septiembre de 2024

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		Adjunto
Marzo	No se programaron entregas de apoyos.	NO
Junio	En el segundo trimestre del 2024 la totalidad de los apoyos entregados en este periodo para el paciente nefropata, corresponden a las sesiones de hemodíalisis peritoneal, ya que el surtimiento de las cajas para dialisis se desarrollará en el mes de julio.	NO
Septiembre	En el tercer trimestre del año y por cierre de administración, se realizó un corte anticipado de los apoyos destinados a sesiones de hemodíalisis, ya que esta vertiente de apoyo se coordina con hospitales de los Servicios de Salud.	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
 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