

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO
 SEGUIMIENTO DE JUNIO

FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EQ56 - Atención Especializada en Rehabilitación
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema musculoesquelético y la salud integral mediante los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.	Porcentaje de la población que tiene un impacto al recuperar la movilidad y funcionalidad física con los servicios especializados en el CREE y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	(TPASE/TPETD)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
PROPOSTO	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema musculoesquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional	Porcentaje de altas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	(TAMO/TAMP)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial otorgados	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE	PORCENTUAL	(TSO/TSPI)*100	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	53	57.961	57.961
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo.	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas	PORCENTUAL	(TCMER/TCMEP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	29	29.44	55.72
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	PORCENTUAL	(TSTER/TSTERP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	26	29.904	58.26
CAUSAS DE VARIACIONES: Amplían cupo y operan al 100% las áreas de educación en todas las unidades del C.R.E.E.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de usuarios resultan beneficiados con la atención en educación especial, y mejoran su calidad de vida									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad	PORCENTUAL	(TVMOPR/TVMOPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	37	29.5	55
CAUSAS DE VARIACIONES: El número de usuarios depende de la demanda de los servicios de valoraciones médicas para determinar la discapacidad fue menor a los programado									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un porcentaje alto de personas con discapacidad aplaza su proceso para obtener su pensión.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos	PORCENTUAL	(TCDPE/TCDPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	37	28.5	57
CAUSAS DE VARIACIONES: El número de usuarios que obtuvieron su certificado de retiro laboral por discapacidad fue menor a lo previsto.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un porcentaje alto de personas con discapacidad continúan sin sin calificar para obtener su retiro recibir sus pagos por pensión.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis.	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis	PORCENTUAL	(TOPER/TOPERP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	39	14.5	27
CAUSAS DE VARIACIONES: Baja demanda de personas que han sufrido amputaciones por desconocimiento de los costos de elaboración de prótesis									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de personas que han sufrido amputaciones se encuentran sin insertarse en la vida laboral y social									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR'S.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	(TEDR/TEDEP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	39	18.5	37.625
CAUSAS DE VARIACIONES: El equipo de estudios diagnósticos se encuentra descompuesto por lo que disminuyeron los estudios de gabinete y en los demás estudios el numero de usuarios ha sido muy menor.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Los usuarios se vieron afectados porque se han aplazados sus diagnósticos y por ende su rehabilitación									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Servicios especializados en el sistema musculoesquelético y aparato locomotor realizados	Porcentaje de servicios especializados en el sistema musculoesquelético y en dispositivos de funcionalidad del aparato locomotor	PORCENTUAL	(TSEO/TSEPI)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	64	35.6	35.6

CAUSAS DE VARIACIONES: Atención de acuerdo a la demanda de servicios en Unidades Básicas de Rehabilitación de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un importante número de usuarios afecta su tratamiento y que sean dados de alta.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0301	Realización de capacitaciones al personal	Porcentaje de personal capacitado para su actualización	PORCENTUAL	$(TPC/TPPC)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	19	18.444	117.29
-----------------	---	---	------------	------------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C03	Acciones formativas para la actualización del personal implementadas.	Porcentaje de acciones formativas para la actualización del personal.	PORCENTUAL	$(TAFR/TAFP)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	57	74.285	74.285
----------------	---	---	------------	-------------------	-----------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Amplía espacios en capacitaciones y se incluye a los pasantes que prestan su servicio en el C.R.E.E

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de personal se encuentra actualizado en las nuevas técnicas de rehabilitación en beneficio de los usuarios

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	$(Pe/Pp)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	44.92	21.659	21.659
----------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	-----------	-----------------------------------	-------	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales

EFFECTOS DE VARIACIONES: La metas programadas para el segundo trimestre no se alcanzaron

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0401	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	$(NPPSO/TPPSDPP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	---	---	------------	-----------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0401	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	19.071	37.365
-----------------	---	--	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	$(NPAa/TPPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	---	--	------------	-------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	22.442	46.274
-----------------	---	------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0403	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	22.636	33.249
-----------------	--	------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	$(PA/PT)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0.145	0.179	0.179
----------------	---	--	------------	---------------	-----------	---------------------------------	-------	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0403	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	$(NUAOO/TUAPp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	--	--	------------	---------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO
SEGUIMIENTO DE JUNIO

FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - Asistencia a Adultos Mayores
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores cualquiera que sea su situación social, que sufran o estén en riesgo de maltrato y/o envejecimiento patológico, mediante la asistencia integral del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de la población adulta mayor en abandono en el estado de Tabasco que han tenido un cambio de vida por los programas del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	(TPAMA/TPAMET)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
PROPOSTO	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos en el estado de Tabasco, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas.	PORCENTUAL	(TPAMACAG/PAMPAPA)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Asistencia integral a las personas adultas mayores proporcionada	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	(TSAIBPA/TSAPPAM)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	60.127	60.127
CAUSAS DE VARIACIONES: Se amplió el programa de atención médica en la Casa del Árbol y en el Centro Gerontológico									
EFECTOS DE VARIACIONES: Disminuyó el número de casos por enfermedades transmisibles y se controlaron los casos de alteración de los signos vitales, en beneficio de la salud de los adultos mayores.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico.	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	(TRAS/TRAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	27	31.621	57.252
CAUSAS DE VARIACIONES: Se mantuvo el aumento de las hidrataciones otorgadas a los residentes de la Casa del Árbol por la temporada de calor.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se evitaban casos de deshidratación en la Casa del Árbol, en beneficio de la salud de los adultos mayores al no requerir atención en el área de enfermería.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	(TAFRAM/TAFFP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	35.811	68.472
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumentó la demanda de los usuarios a los servicios de las áreas de rehabilitación física.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se registró un mejoramiento en los padecimientos musculares de los usuarios									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Realización de diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	(TDCER/TDFP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	30	27.833	50.166
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas.	PORCENTUAL	(TSTO/TSTP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	32.922	63.379
CAUSAS DE VARIACIONES: Implementan un mayor número de sesiones tanatológicas abiertas.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Disminuyen los casos de depresión en los adultos Mayores de Casa del Árbol y Centro Gerontológico									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	(TSOC/TSPC)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	30	21.75	39.25
CAUSAS DE VARIACIONES: Disminuye la demanda de sesiones de cuidadores									
EFECTOS DE VARIACIONES: Personas mayores dejan de recibir cuidados óptimos en su atención									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	46.55	14.728	14.728
CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales.									
EFECTOS DE VARIACIONES: La metas programadas para el segundo trimestre en algunos casos no se alcanzaron									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	PORCENTUAL	(NPPSo/TFPSDPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(Pe/Ppe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	22.409	50.203
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAs/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0202	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	19.467	40.198
-----------------	---	-------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0203	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	27	33.284	45.022
-----------------	--	------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se realizan adecuaciones presupuestales.

EFFECTOS DE VARIACIONES: Se inyectaron recursos para una mejor operatividad del programa

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	$(PA/PT)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0.006	0.014	0.014
----------------	---	--	------------	---------------	-----------	---------------------------------	-------	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se ajustó el ingreso de los adultos mayores en Centro Gerontológico de acuerdo a la demanda

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de adultos mayores recibirán atención ocupacional, atención psicológica y de prevención de enfermedades transmisibles.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0203	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	$(NUAQO/TUAPp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	--	--	------------	---------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO
SEGUIMIENTO DE JUNIO

FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ED22 - Atención a Personas con Discapacidad
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a mejorar los mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad, mediante estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	$(NPDBSD7/TPDET)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

PROPOSITO	La población con discapacidad en Tabasco mejora su calidad de vida y es incluida socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente.	PORCENTUAL	$(NPDBIS/TPDSMSD7)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
-----------	--	---	------------	-------------------------	-------	-------------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

COMPONENTE C01	Ayudas funcionales a personas con discapacidad visual otorgadas.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.	PORCENTUAL	$(TBIGQ/TBIGP)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	40	49.24	49.24
----------------	--	--	------------	---------------------	-----------	---------------------------------	----	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES: Ajuste en el Calendario de entrega de lentes graduados debido a un adelanto en la fechas por contar con la capacidad de atención de dicha demanda.

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de personas con discapacidad visual fue beneficiado antes de lo programado, mejorando su calidad de vida

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0101	Realización de valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	$(TOR/TOP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	80.04	80.04
-----------------	--	--	------------	-----------------	------------	---------------------------------	-----	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES: El número de las valoraciones de optometrías fue menor a la programada, ya que éstas se realizan de acuerdo a la demanda de los solicitantes

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un menor número de personas con problemas visuales desconocen el grado de discapacidad visual que sufren al no solicitar una valoración.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0102	Entrega de lentes graduados a personas con discapacidad visual	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	PORCENTUAL	$(TAFVQ/TAFVP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	40	49.24	49.24
-----------------	--	---	------------	---------------------	------------	---------------------------------	----	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES: Ajuste en el Calendario de entrega de lentes graduados debido a un adelanto en la fechas por contar con la capacidad de atención de dicha demanda.

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de personas con discapacidad visual fue beneficiado antes de lo programado, mejorando su calidad de vida

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C02	Ayudas funcionales a personas con discapacidad auditiva otorgadas	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos	PORCENTUAL	(TBAAQ/TBAAP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	90	101.574	101.574
CAUSAS DE VARIACIONES: Se amplió la atención a los usuarios que solicitaron valoraciones y que requirieron ayudas auditivas antes del inicio del periodo vacacional escolar									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de personas con discapacidad auditiva resultó beneficiada con un ayuda funcional, entre éstos 46 menores de edad.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Realización de valoraciones médicas audiológicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	(TVAR/TVAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	17.714	38.285
CAUSAS DE VARIACIONES: El número de las valoraciones audiológicas fue menor a la programada, ya que éstas se realizan de acuerdo a la demanda de los solicitantes									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un menor número de personas con problemas audiológicos desconocen el grado de discapacidad auditiva que padecen al no solicitar una valoración.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	PORCENTUAL	(TFAAQ/TAFAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	90	98.818	98.818
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C03	Apoyos tecnológicos a personas con discapacidad otorgados.	Porcentaje de beneficiarios de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad, mediante la tifotecnología.	PORCENTUAL	(TBATTO/TBATTTP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0301	Entrega de apoyos tecnológicos a personas con discapacidad, mediante la tifotecnología.	Porcentaje de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad, mediante la tifotecnología.	PORCENTUAL	(TATTO/ TATTTP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0404	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	(NUAQO/TUAPp)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	(PA/PT)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0.061	0.025	0.025
CAUSAS DE VARIACIONES: Inicio la atención de las solicitudes hasta finales de junio, por lo que se hizo un ajuste calendario en la entrega de diversas ayudas funcionales									
EFECTOS DE VARIACIONES: Beneficiarios de ayudas funcionales, como son las ayudas visuales aumentativas, no recibieron el apoyo como estaba previsto, por lo que aún no mejoran su calidad de vida.									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	45.68	26.907	26.907
CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales.									
EFECTOS DE VARIACIONES: La metas programadas para el segundo trimestre en algunos casos no se alcanzaron									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0404	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/Ppe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	29	40.211	48.979
CAUSAS DE VARIACIONES: Se realizan adecuaciones presupuestarias al gasto autorizado									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se cuentan con más recursos para la operatividad del programa									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0405	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	(NPPS/TPPO)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0405	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPE)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	13.708	31.292
CAUSAS DE VARIACIONES: Reversiones presupuestales originadas por la devolución de vales de despesa y reintegro presupuestal de faltas de cada uno de los meses									
EFECTOS DE VARIACIONES: El presupuesto devengado destinado a las plazas de salud fue menor al programado									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0406	Administración de los servicios de personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAQ/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0406	Administración de los servicios de personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	21.064	43.226
-----------------	---	-------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0407	Operación de los servicios de personal docente.	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	(NPPDo/TPSPDPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	---	--	------------	---------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0407	Operación de los servicios de personal docente.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	24.221	53.378
-----------------	---	-------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Retroactividades de sueldos, así como devengos por conceptos extemporáneos
EFECTOS DE VARIACIONES: El presupuesto ejercido por concepto de las plazas docentes fue mayor al programado
OBSERVACIONES:

COMPONENTE C05	Material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados.	PORCENTUAL	(TBMDO/TBMDPP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
----------------	---	--	------------	--------------------	-----------	---------------------------------	---	---	---

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0501	Entrega de material didáctico a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual.	PORCENTUAL	(TMDPOVO/ TMDPOVP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
-----------------	---	--	------------	------------------------	------------	---------------------------------	---	---	---

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

COMPONENTE C06	Ayudas especializadas a personas con discapacidad otorgadas.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas especializadas otorgadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa.	PORCENTUAL	(TBTCAAQ/ TBTCAAP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
----------------	--	--	------------	------------------------	-----------	---------------------------------	---	---	---

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0601	Entrega de ayudas especializadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa.	Porcentaje de ayudas especializadas otorgadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa	PORCENTUAL	(TTCAAQ/ TTCAAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
-----------------	--	--	------------	----------------------	------------	---------------------------------	---	---	---

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO DE JUNIO

FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, mediante acciones de asistencia social alimentaria y de desarrollo comunitario	Porcentaje de la población con un impacto en su calidad de vida por acceder a una alimentación nutritiva y a las acciones de desarrollo comunitario	PORCENTUAL	(PAP/PPCAAT)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES: Sin seguimiento

PROPOSITO	La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	(PAP/PPAGIAT)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
-----------	--	--	------------	-------------------	-------	-------------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES: Sin seguimiento

COMPONENTE C01	Servicios de asistencia social alimentaria implementados	Porcentaje de la población atendida por el Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	(BAP/PIPB)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Distribución de paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	(NPAQ/NPAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	35	34.734	59.762
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Distribución de utensilios, materiales o equipos de cocina en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de utensilios de cocina distribuidos	PORCENTUAL	(NUCO/NUCP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES: La adquisición de los utensilios de cocina se realizó hasta el mes de junio de 2023.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Centros escolares afectados, ya que no contaban con los utensilios de cocina, éstos fueron suministrados a las escuelas casi al concluir el ciclo escolar 2022-2023.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Porcentaje de capacitaciones implementadas	PORCENTUAL	(NCR/NCP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	36	32.88	45.406
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0104	Donación de herramientas y semillas para la siembra en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de herramientas y semillas para la siembra otorgadas	PORCENTUAL	(NH50/NH5P)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES: La adquisición administrativa de las herramientas y semillas aún no ha concluido su proceso									
EFECTOS DE VARIACIONES: Los beneficiarios se han visto afectados en su economía al no contar con los sembradíos y huertos familiares, pues los cultivos se han aplazado									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0105	Realización de evaluaciones del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	(NENR/NENP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	38	22.478	52.778
CAUSAS DE VARIACIONES: Se atrasa la validación de la Cédula de Evaluación Nutricional del Sistema Nacional DIF.									
EFECTOS DE VARIACIONES: El número de evaluaciones nutricionales fue inferior a la programada, por lo que se desconoce el grado de nutrición de un porcentaje de los escolares del programa.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Atención a las solicitudes referidas por la población	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	(TSA/TSP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.343	23.343
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Fortalecimiento al desarrollo comunitario a través de los proyectos productivos implementados	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	(TBA/TBP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	42.583	42.583
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Entrega de apoyos sociales de fortalecimiento.	Porcentaje de apoyos sociales de fortalecimiento.	PORCENTUAL	(TASE/TASP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.343	23.343
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0203	Activación de la declaración de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico	Porcentaje de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico	PORCENTUAL	(TSEDNAA/TSEDNAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0301	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	(NPP50/TPP5DPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0301	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/Ppe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	21.725	49.257
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0302	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	$(NP/TPPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	---	---	------------	-----------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0302	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	20.998	44.317
-----------------	---	------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0303	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	34	32.552	44.553
-----------------	--	------------------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

COMPONENTE C03	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	$(Pe/Ppe)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	55	30.439	30.439
----------------	---	---------------------------------------	------------	----------------	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales
EFECTOS DE VARIACIONES: Se ajustó el gasto de manera eficiente, sin afectar la operatividad del programa
OBSERVACIONES: <

COMPONENTE C03	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	$(PA/PT)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	2.996	5.942	5.942
----------------	---	--	------------	---------------	-----------	---------------------------------	-------	-------	-------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se ajustó el ingreso del número de escuelas y comunidades de acuerdo a la demanda de los proyectos de alimentación y comunitarios.
EFECTOS DE VARIACIONES: Aumenta el número de beneficiarios en comunidades de alta vulnerabilidad
OBSERVACIONES: Debido a la naturaleza del indicador se solicitará que sea con una clasificación constante para el próximo trimestre.

ACTIVIDAD C0303	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	$(NUAQ/TUAPp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	--	--	------------	--------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES:

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO
SEGUIMIENTO DE JUNIO

FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
EJERCICIO	2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos mediante los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto en su bienestar, después de recibir servicios integrales de asistencia social del Pp	PORCENTUAL	$(NPSVIBSP/TPVATC)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES: Sin seguimiento

PROPOSITO	Población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	$(TPSVASIAS/TPSVSPSIAS)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
-----------	---	---	------------	------------------------------	-------	-------------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:
EFECTOS DE VARIACIONES:
OBSERVACIONES: Sin seguimiento

COMPONENTE C01	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños en los Centros de Atención Infantil brindados	Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	$(TPACA/TPAACCAI)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	68.914	68.914
----------------	---	---	------------	------------------------	-----------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se realiza la inscripción de menores en el mes de febrero y junio, y aumenta la población en los CAI.
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de madres trabajadoras se beneficiaron al obtener espacios para los menores en los CAI, lo que les permite laborar en centros de trabajos
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	(TRAS/TRAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.448	49.991
CAUSAS DE VARIACIONES: Ligera disminución de raciones alimenticias por diversos factores, entre estos contagios de gripe, etc.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Menores dejaron de percibir durante el periodo en casa alimentación nutritiva y los cuidados multidisciplinarios.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Realización de servicios integrales en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	(TAIR/TAIP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	26.919	55.814
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales ofrecidos.	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	(PAP/PPAE)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	109.603	109.603
CAUSAS DE VARIACIONES: Se intensifica programa de atención psicológica en planteles y centro de atención de DOFYAS, por ola de suicidios de menores de edad									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de menores son atendidos en beneficio de su salud mental, con talleres sobre adicciones, violencia, suicidios y autolesiones.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas	PORCENTUAL	(PR/PP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	27.92	51.154
CAUSAS DE VARIACIONES: Amplían programa de atención a menores mediante pláticas de riesgos psicosociales									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de menores de edad que se sufren depresión, y autolesiones se beneficiaron con atenciones psicológicas, pláticas y acompañamiento, mejorando su salud mental.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Realización de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos	PORCENTUAL	(SR/SP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	22.597	42.891
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	(TASE/TASPEDE)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	34.395	34.395
CAUSAS DE VARIACIONES: Los recursos se empezaron a ejercer hasta el mes de marzo									
EFECTOS DE VARIACIONES: Los beneficiarios se vieron afectados al esperar más de tres meses para recibir los apoyos, principalmente medicamentos.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0301	Atención de solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	(TSA/TSPADE)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	32	108.083	114.241
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumenta el número de beneficiarios, ya que se atendieron peticiones atrasadas desde 2022									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de solicitantes obtuvo los apoyos de medicamentos, material para cirugías, etc., beneficiando su salud y/o de sus familiares sin costo alguno									
OBSERVACIONES: Derivado de la naturaleza de este indicador se solicitará que la adecuación en la ficha del próximo trimestre como un indicador constante.									
COMPONENTE C04	Acciones de prevención para una vida sin violencia fomentadas	Porcentaje de acciones de fomento realizadas por una vida sin violencia.	PORCENTUAL	(TAPVVR / TAPVVR)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	45.454	45.454
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0401	Implementación de acciones de seguimiento a las atribuciones de los Sistemas de Protección Municipales	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales	PORCENTUAL	(AR/AP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	70	70
CAUSAS DE VARIACIONES: Realizan reuniones de los sistemas de protección municipales por capacitaciones									
EFECTOS DE VARIACIONES: Servidores públicos actualizan sus conocimientos sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0402	Implementación de campañas y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	(TCR/TCP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	8.333	24.999
CAUSAS DE VARIACIONES: Por periodo de valoración de programas de fomento, se aplazaron las campañas presenciales en las escuelas									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de menores y docentes dejaron de actualizarse sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para prevenir que sufran violencia.									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C05	Asesoría Jurídica a personas en situación de vulnerabilidad con relación a Niñas, Niños y Adolescentes otorgada.	Porcentaje de Asesoría Jurídica	PORCENTUAL	(TAJO/TAIP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	29.666	29.666
CAUSAS DE VARIACIONES: Disminuye el número de niñas, niños y adolescentes detenidos por el INM para ser representados por la PROFADE									
EFECTOS DE VARIACIONES: Menores migrantes dejan de recibir la atención multidisciplinarias y la defensa de sus derechos a su paso por Tabasco									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0501	Atención psicológica y de trabajo social a personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social	PORCENTUAL	(TPA/TPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	3.928	14.939

CAUSAS DE VARIACIONES: Decremento en las notificaciones del Instituto Nacional de Migratorio a la PROFADE

EFFECTOS DE VARIACIONES: Disminución de menores de edad en situación de migración que continúan en condición de vulnerabilidad y riesgo

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C06	Servicios y apoyos de asistencia social a grupos prioritarios en los centros asistenciales otorgados.	Porcentaje de beneficiarios, de servicios, y de apoyos otorgados a grupos prioritarios en los Centros Asistenciales.	PORCENTUAL	(TSA/TSPI)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	50	52.447	52.447
----------------	---	--	------------	----------------	-----------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	(TBA/TBP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	16.194	41.144
-----------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Bajo ingreso en los centros asistenciales abiertos a la población en general, a diferencia del albergue para personas en contexto de migración

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un importante número de personas y familias vulnerables continúan sin pedir acogimiento residencial, por lo que proliferan menores en situación de calle y maltrato

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0602	Atención de cuidados multidisciplinarios.	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias otorgadas.	PORCENTUAL	(TAMP/TAMPE)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	38.224	74.038
-----------------	---	---	------------	------------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se incrementa las canalizaciones que hace el INM de menores migrantes acompañados y no acompañados a los albergues

EFFECTOS DE VARIACIONES: Aumentan las atenciones multidisciplinarias en los centros de asistencia social en beneficio de los acogidos.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0603	Atención de servicios de alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios	PORCENTUAL	(TSAQ/TSAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.954	47.662
-----------------	---	--------------------------------------	------------	-----------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0604	Atención en la entrega de ataúdes y/o urnas a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de piezas consistentes en Ataúdes y/o Urnas Otorgadas.	PORCENTUAL	(TAUO/TAUPI)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	17.076	40.614
-----------------	---	---	------------	------------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Baja demanda en las solicitudes de ataúdes y urnas por desconocimiento de los bajos costos

EFFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de dolientes ven afectados en su economía al no hacer uso de los servicios

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0605	Otorgamiento de servicios funerarios	Porcentaje de Servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	(T5FA/T5FP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	27.785	57.285
-----------------	--------------------------------------	--	------------	-----------------	------------	---------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C07	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	46.97	36.513	36.513
----------------	---	---	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	-------	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales

EFFECTOS DE VARIACIONES: Se aplican los recursos de manera eficiente para lograr la operatividad del programa y las economías

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0701	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	(NPOo/TPPO)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	--	---	------------	-----------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0701	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	23.564	52.356
-----------------	--	-------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	(NPOo/TPPO)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
-----------------	--	--	------------	-----------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	16.051	36.888
-----------------	--	-------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Reversiones presupuestales originadas por la devolución de vales de despensa y reintegro presupuestal de faltas de cada uno de los meses

EFFECTOS DE VARIACIONES: Los recursos se aplican eficientemente en beneficio de la operatividad del programa

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0703	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAq/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0703	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	30.332	52.8
CAUSAS DE VARIACIONES: Retroactividades de sueldos, así como devengos por conceptos extemporáneos EFECTOS DE VARIACIONES: Los recursos aplicados fue mayor a los programado para el pago de servidores públicos, beneficiado con el pago de sus prestaciones y retroactivos OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0704	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/PP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	28	26.586	35.956
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C07	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	(PA/PT)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	2.025	0.659	0.659
CAUSAS DE VARIACIONES: Hasta el segundo trimestre se inició la entrega de algunos apoyos EFECTOS DE VARIACIONES: El número de beneficiarios atendidos recibieron los apoyos meses después de haberlos solicitado. OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0704	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	(NUAOq/TUAPp)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES:									
SEGUIMIENTO DE JUNIO									
								FECHA DE ENVÍO: 26/07/2023	
UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia								
EJERCICIO	2023								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
FIN	Contribuir a elevar la calidad de los servicios de asistencia social mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	(TBPBA/TPVTCTE)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
PROPOSITO	Las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco mejoran la gestión y planeación de los programas presupuestarios en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	(TUOOGP/TUOSDIFT)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Acciones de mejora del Programa de Control Interno presentadas	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas por las unidades administrativas en el Programa de Trabajo de Control Interno.	PORCENTUAL	(TAMA/TAMP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	30	78.666	78.666
CAUSAS DE VARIACIONES: Se incluyen en la sumatoria del componente de las concluidas, las mejoras evaluadas iniciadas y validadas por el Órgano Interno de Control; y calendariza su aplicación. EFECTOS DE VARIACIONES: Avanza el proceso de mejora continua para la optimización de los recursos administrativos y de control interno OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social	Porcentaje del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	PORCENTUAL	(TMR/TMP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	30	30	100
CAUSAS DE VARIACIONES: EFECTOS DE VARIACIONES: OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	45.61	23.022	23.022
CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales. EFECTOS DE VARIACIONES: Se ejerció gasto de manera eficiente y eficaz de acuerdo a los requerimientos para la operatividad del Pp. OBSERVACIONES:									

ACTIVIDAD C0201	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	$(NPPSo/TPPSD)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	17.031	44.178
CAUSAS DE VARIACIONES: Reversiones presupuestales originadas por la devolución de vales de despesa y reintegro presupuestal de faltas de cada uno de los meses									
EFECTOS DE VARIACIONES: Manejo eficiente del presupuesto para la operatividad del Pp.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	$(NPAo/TPPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	19.847	41.079
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0203	Operación de los servicios del personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	$(NPPDO/TPPD)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0203	Operación de los servicios del personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	22	9.585	22.677
CAUSAS DE VARIACIONES: Reversiones presupuestales originadas por la devolución de vales de despesa y reintegro presupuestal de faltas de cada uno de los meses									
EFECTOS DE VARIACIONES: Manejo eficiente del gasto permite la operatividad del programa									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0204	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PPe)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	35	28.221	33.694
CAUSAS DE VARIACIONES: Reducciones al presupuesto modificado y de adecuaciones presupuestales.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Manejo eficiente y eficaz del gasto permiten la no afectación de la operatividad del Pp.									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	$(PA/PT)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	2.232	0.535	0.535
CAUSAS DE VARIACIONES: Inicio la atención de las solicitudes de apoyos hasta finales de junio, por lo que se hizo un ajuste calendario en la entrega de diversas ayudas									
EFECTOS DE VARIACIONES: Beneficiarios de ayudas no recibieron el apoyo como estaba previsto, ya que las solicitudes atendidas fueron aplazadas.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0204	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	$(NUAOQ/TUAPp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									