

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

FECHA DE ENVÍO: 10/05/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - 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	$(NPBSDT / TPDET) * 100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	$(NPDBIS / TPDSASMSDT) * 100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	$(TBLGO / TBLGP) * 100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0101	Realización de valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	$(TOR / TOP) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	(TAFVO/TAFVP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	(TBAAO/TBAAP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0201	Realización de valoraciones médicas audiológicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	(TVAR/TVAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	20.571	20.571
CAUSAS DE VARIACIONES: Debido al periodo vacacional la solicitud de los apoyos fue menor a la prevista									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un bajo porcentaje de beneficiarios deberán esperar las valoraciones hasta el próximo periodo, debido a que ya no hay espacios para su atención									
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	(TFAFO/TAFAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
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 tiftotecnología.	PORCENTUAL	(TBATTO/TBATTTP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									

ACTIVIDAD C0301	Entrega de apoyos tecnológicos a personas con discapacidad, mediante la tiflotecnología.	Porcentaje de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad, mediante la tiflotecnología.	PORCENTUAL	$(TATTO / TATTP) * 100$	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	$(NUA00 / TUAPP) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	$(Pe / Pp) * 100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0404	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe / Ppe) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	16	8.768	8.768
CAUSAS DE VARIACIONES: Ajustes de acuerdo al presupuesto autorizado									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se optimiza la distribución de los insumos para la eficiente operatividad del pp									
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	100
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	24	17.584	17.584
CAUSAS DE VARIACIONES: Personal de Salud que no cumplió con su ingreso a a institución en el tiempo establecido para percibir todas las prestaciones.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje del personal de salud no recibió la segunda parte del aguinaldo									
OBSERVACIONES:									

ACTIVIDAD C0406	Administración de los servicios de personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAo/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	22.162	22.162
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/TPPSDPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	29.157	29.157
CAUSAS DE VARIACIONES: Se efectuaron pagos extemporaneos de días económicos y de días de ajste calendario									
EFECTOS DE VARIACIONES: Personal docente se benefició al recibir pagos extras a sus sus percepciones									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C05	Material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados.	PORCENTUAL	(TBMDO/TBMDP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0501	Entrega de material didáctico a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual.	PORCENTUAL	(TMDPDVO/ TMDPDVP)*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	(TBTCAA0/ TBTCAAP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									

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	(TTCAAO/TTCAAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
-----------------	--	--	------------	---------------------	------------	---------------------------------	---	---	---

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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 sufren o están 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									
PROPOSITO	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/PAMPAFA)*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/TSAIPPAM)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	23	25.631	25.631
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	(TAFRPAM/TAFFP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	32.661	32.661
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumenta la demanda de las actividades físicas de rehabilitación									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de adultos mayores mejoraron su salud, capacidad física, resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Realización de diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	(TDCER/TDP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	20	22.333	22.333
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	30.457	30.457
CAUSAS DE VARIACIONES: Se incrementa la demanda de sesiones tanatológicas para adultos mayores									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de adultos mayores mejoran su salud mental al superar estados depresivos									
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	20	17.5	17.5
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0201	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	PORCENTUAL	(NPPSo/TPPSDPP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	27.794	27.794
CAUSAS DE VARIACIONES: Se efectuaron pagos extemporáneos de días económicos y días de ajuste calendario									
EFECTOS DE VARIACIONES: Reciben servidores públicos de salud recursos extras en sus percepciones en el plaza establecido									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAo/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	24	20.731	20.731
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	21	11.738	11.738
-----------------	--	------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se adquieren insumos de acuerdo al presupuesto autorizado

EFFECTOS DE VARIACIONES: Se distribuyen de manera eficaz y eficiente los insumos para 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			
----------------	---	--	------------	-------------	-----------	---------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

ACTIVIDAD C0203	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	(NUA00/TUApp)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
-----------------	--	--	------------	-------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

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

FECHA DE ENVÍO: 10/05/2023

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	$(NPSVIBRSIPP/TPVATC)*100$	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	$(TPSVASIAS/TPSVPSIAS)*100$	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	$(TPACAI/TPAACCAI)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	26.543	26.543
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	28.895	28.895
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumentan las atenciones debido a que se intensificaron las actividades de prevención de enfermedades en los CAI									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de menores se benefició de la campaña de salud en los CAI									
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									

ACTIVIDAD C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas	PORCENTUAL	(PR/PP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.234	23.234
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Realización de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos	PORCENTUAL	(SR/SP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	20.294	20.294
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0301	Atención de solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	(TSA/TSPADE)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	5	6.158	6.158
CAUSAS DE VARIACIONES: Se adelantó el periodo de recepción de solicitudes de apoyos en especie									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de beneficiarios recibirán los apoyos en especie antes de lo programado									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C04	Acciones de prevención para una vida sin violencia fomentadas	Porcentaje de acciones de fomento realizadas por una vida sin violencia.	PORCENTUAL	(TAPVVR / TAPVVP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES: Por periodo vacacional posponen reuniones de los sistemas de protección municipales									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se aplazan las actividades de fomento en pro de los derechos de los niños en los municipios.									
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	0	16.666	16.666
CAUSAS DE VARIACIONES: Implementan programa de campañas para el fomento a servidores públicos									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un mayor número de servidores públicos actualizan sus conocimientos sobre los tratados y leyes de protección de los derechos de los menores									
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/TAJP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	11.011	11.011
CAUSAS DE VARIACIONES: Determinan situación jurídica de menores migrantes acompañados									
EFECTOS DE VARIACIONES: Disminuyen atenciones multidisciplinarias, ya que menores migrantes que eran asesorados recibieron asilo y/o fueron devueltos a sus países de origen									
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/TSP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	24.95	24.95
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0602	Atención de cuidados multidisciplinarios.	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias otorgadas.	PORCENTUAL	(TAMP/TAMPE)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	35.814	35.814
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumenta el flujo de migratorio de menores migrantes acompañados canalizados por el INM al albergue									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de menores migrantes son beneficiados con atención médica, psicológica, entre otros									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0603	Atención de servicios de alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios	PORCENTUAL	(TSAO/TSAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.708	23.708
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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/TAUP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	23.538	23.538
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0605	Otorgamiento de servicios funerarios	Porcentaje de Servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	(TSFA/TSFP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	29.5	29.5
CAUSAS DE VARIACIONES: Aumenta la demanda de servicios funerarios									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de los solicitantes se beneficiaron de los servicios a bajo costo, algunos gratuitos									
OBSERVACIONES:									

COMPONENTE C07	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	24	28.792	28.792
CAUSAS DE VARIACIONES: Se realizaron pagos extraordinarios y bonos									
EFECTOS DE VARIACIONES: Servidores públicos se beneficiaron al recibir percepciones extras en el plazo establecido									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	(NPD0/TPPD)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	(PE/PPe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	24	20.837	20.837
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0703	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAo/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	22.468	22.468
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									

ACTIVIDAD C0704	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	$(Pe/PP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	21	9.37	9.37
-----------------	--	------------------------------------	------------	---------------	------------	-----------------------------------	----	------	------

CAUSAS DE VARIACIONES: Se adquieren insumos de acuerdo al presupuesto autorizado

EFFECTOS DE VARIACIONES: Se distribuyen de manera eficaz y eficiente los insumos para la operatividad del Pp

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			
----------------	---	--	------------	---------------	-----------	---------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

ACTIVIDAD C0704	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	$(NUA00/TUAPp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
-----------------	--	--	------------	---------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES:

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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0101	Distribución de paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	(NPAO/NPAP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	25.028	25.028
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	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	20	12.526	12.526
CAUSAS DE VARIACIONES: Las comisiones para realizar las acciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad se ajustaron a la disponibilidad presupuestaria.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un número importante de beneficiarios no actualizó sus conocimientos sobre alimentación nutritiva en beneficio de sus familias									
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	(NHSS/NHSP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	30	30.3	30.3
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Atención a las solicitudes referidas por la población	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	(TSA/TSP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES: Por cuestiones de organización administrativa, se aplaza la recepción de solicitudes de apoyos									
EFECTOS DE VARIACIONES: Los programas de apoyo y asistencia aún no se ejecutan afectando a un importante número de personas de grupos prioritarios									
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0202	Entrega de apoyos sociales de fortalecimiento.	Porcentaje de apoyos sociales de fortalecimiento.	PORCENTUAL	(TASE/TASP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES: Por cuestiones de organización administrativa, se aplaza la adquisición y distribución de apoyos									
EFECTOS DE VARIACIONES: Los programas de apoyo y asistencia aún no se ejecutan afectando a un importante número de personas de grupos prioritarios en zonas de alta marginalidad									
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	(NPPSo/TPSPDP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	27.532	27.532
CAUSAS DE VARIACIONES: Se efectuaron pagos extemporáneos de días económicos y días de ajuste calendario									
EFECTOS DE VARIACIONES: Reciben servidores públicos de salud recursos extras en sus percepciones en el plaza establecido									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0302	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	(NPAo/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
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	24	23.319	23.319
-----------------	---	------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS 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	24	12.001	12.001
-----------------	--	------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------------	----	--------	--------

CAUSAS DE VARIACIONES: El gasto aprobado para el ejercicio fiscal fue menor al presupuesto anual que se había programado, por lo que lo ejercido en el periodo no cumplió la meta.

EFFECTOS DE VARIACIONES: La adquisición de insumos se priorizó de acuerdo a los requerimientos más necesarios para la operatividad de las áreas de las unidades administrativas del Pp.

OBSERVACIONES:

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

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

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			
----------------	---	--	------------	-------------	-----------	---------------------------------	--	--	--

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

OBSERVACIONES: Sin seguimiento

ACTIVIDAD C0303	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	(NUA00/TUAPp)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
-----------------	--	--	------------	-------------------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFFECTOS DE VARIACIONES:

UNIDAD RESPONSABLE	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
EJERCICIO	2023

FECHA DE ENVÍO: 10/05/2023

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 músculo-esquelético 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									
PROPOSITO	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético 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	$(TSO/TSP)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	26	26.28	26.28
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	PORCENTUAL	$(TSTERR/TSTERP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	27	28.356	28.356
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad	PORCENTUAL	$(TVMDPR/TVMDPP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	32	25.5	25.5
CAUSAS DE VARIACIONES: Cancelan usuarios solicitudes de valoraciones durante el periodo vacacional									
EFECTOS DE VARIACIONES: Usuarios deberán esperar nuevos espacios para ser atendidos, por lo que no podrán acceder a los certificados de discapacidad.									
OBSERVACIONES:									

ACTIVIDAD C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos	PORCENTUAL	(TCDPE/TCDDP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	32	28.5	28.5
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis.	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis	PORCENTUAL	(TOPERR/TOPERP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	29	12.5	12.5
CAUSAS DE VARIACIONES: No cumplen usuarios con los requisitos para acceder al servicio de elaboración de órtesis y prótesis									
EFECTOS DE VARIACIONES: Usuarios no podrán contar con las piezas hasta reiniciar de nuevo el trámite hasta ser aprobados y entrar a la lista de espera									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0202	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E v UBR's.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	(TEDR/TEDP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	19.125	19.125
CAUSAS DE VARIACIONES: Equipo de estudios diagnóstico se encuentra fuera de servicio por fallas técnicas									
EFECTOS DE VARIACIONES: Usuarios afectados ya que se han aplazado sus diagnósticos y sus terapias y rehabilitaciones									
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/TSEP)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0301	Realización de capacitaciones al personal	Porcentaje de personal capacitado para su actualización	PORCENTUAL	(TPC/TPPC)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	58	98.846	98.846
CAUSAS DE VARIACIONES: Establece nueva estrategia para las acciones formativas aprovechando las plataformas digitales, además de las presenciales, por lo se logró llegar a la meta en el primer trimestre									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de pasantes y servidores públicos se actualizan en beneficio de los usuarios y pacientes del CREE									
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									

ACTIVIDAD C0401	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	(NPPSO/TPSPDP)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS 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	24	18.294	18.294
CAUSAS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje del personal de salud no cumplía con el plazo establecido para percibir todas las prestaciones									
EFECTOS DE VARIACIONES: Un alto porcentaje de servidores publicos de salud no percibio la segunda parte del aguinaldo al ser de nuevo ingreso									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	(NPAo/TPPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/Ppe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	24	23.832	23.832
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: En el medio de verificación, los reportes del primer trimestre y el reporte anual, se encuentran señalados el presupuesto ejercido en la primera hoja y el programado anual, en la segunda									
ACTIVIDAD C0403	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/Ppe)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	20	10.613	10.613
CAUSAS DE VARIACIONES: El gasto aprobado para el ejercicio fiscal fue menor al presupuesto anual que se había programado, por lo que lo ejercido en el periodo no cumplió la meta.									
EFECTOS DE VARIACIONES: La adquisición de insumos se priorizó de acuerdo a los requerimientos más necesarios para la operatividad de las áreas del CREE y del Pp.									
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Como medio de verificación al documento lo denominamos Informe de la operatividad (al interior del DIF), y está compuesto por los reportes de montos y el de gastos de operación. Se señala la unidad que tiene a su cargo el Pp									

SEGUIMIENTO DE MARZO

FECHA DE ENVÍO: 10/05/2023

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	$(TPBPA/TPVTCET)*100$	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	$(TUOCIGP/TUOSDIFT)*100$	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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0101	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social	Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	PORCENTUAL	$(TMR/TMP)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	70	70	70
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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
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	100
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	24	27.147	27.147
CAUSAS DE VARIACIONES: Se realizaron pagos extemporáneos de días económicos y días de ajuste calendario									
EFECTOS DE VARIACIONES: Servidores públicos percibieron un pago extra en sus remuneraciones en el plazo establecido									
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	100
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	24	21.232	21.232
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	100
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	24	13.092	13.092
CAUSAS DE VARIACIONES: Personal no cumplió el plazo establecido para recibir todas las prestaciones									
EFECTOS DE VARIACIONES: Servidores públicos vieron disminuidas sus percepciones por concepto de la segunda parte del aguinaldo									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0204	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	(Pe/Pp)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	10	5.473	5.473
CAUSAS DE VARIACIONES: Se adquieren insumos de acuerdo al presupuesto autorizado									
Efectos Variaciones									
EFECTOS DE VARIACIONES: Se distribuyen de manera eficaz y eficiente los insumos para 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			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0204	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	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									