

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

FECHA DE ENVÍO: 24/04/2024

RESPONSABLE	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
AMA PRESUPUESTARIO	6035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de
AÑO	2024

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERIODO	SEGUIMIENTO ANUAL
Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de	Tasa de variación de toneladas de productos de consumo generalizado	TASA DE VARIACIÓN	$(\frac{NTPCAT}{NTPCAT11-11}) * 100$	ANUAL	ESTRATEGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES: Sin seguimiento								
ITO								
El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	$(\frac{Neco}{Teccav}) * 100$	ANUAL	ESTRATEGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES: Sin seguimiento								
NENTE CD1								
Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	$(\frac{Nisp}{Tss}) * 100$	SEMESTRAL	ESTRATEGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES: Sin seguimiento								
NENTE CD1								
Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios	PORCENTUAL	$(\frac{Nrccs3}{Tro}) * 100$	SEMESTRAL	ESTRATEGICO - CALIDAD - ASCENDENTE			
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES: Sin seguimiento								
IAD CD101								
Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(\frac{Tola}{Poapa}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	96.153	96.153
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES:								
IAD CD101								
Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(\frac{PEP}{PPA}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	21.707	18.706	18.706
S DE VARIACIONES: Adecuación presupuestal en proceso durante el 1er. Trimestre 2024 ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.								
S DE VARIACIONES: Se mantiene la operatividad de las instalaciones en general, la prestación de servicios, la operatividad de las Unidades Administrativas y la prestación de servicios complementarios, en acuerdo con las personas que integran la plantilla de personal de la CAV.								
VACIONES:								
IAD CD103								
Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	$(\frac{Neare}{Near}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES:								
IAD CD103								
Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(\frac{PAP}{PPA}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	0	0	0
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES:								
IAD CD102								
Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	$(\frac{NSCP}{TSCR}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
S DE VARIACIONES:								
S DE VARIACIONES:								
VACIONES:								
IAD CD102								
Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(\frac{PEP}{PPA}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	28.03	9.401	9.401
S DE VARIACIONES: La CAV requiere llevar a cabo la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles y equipos de TIC'S, con parte de los recursos presupuestales destinados a los capítulos del gasto 2000 y 3000								
S DE VARIACIONES: Se mantiene la operatividad de las instalaciones en general, la prestación de servicios, la operatividad de las Unidades Administrativas y la prestación de servicios complementarios, en espera de mejorar su calidad con los equipamientos y la ejecución de obras.								
VACIONES:								


Firma del Titular