

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

FECHA DE ENVÍO: 10/08/2023

UNIDAD RESPONSABLE	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de
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 infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa	Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de	TASA DE VARIACIÓN	$(INVAAT/NVAAT1)-11*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:	Sin seguimiento								
PROPOSITO	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a	Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales	PORCENTUAL	$(Neco/Teco)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:	Sin seguimiento								
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre	PROMEDIO	$(Cos/Tcas)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICIENCIA - ASCENDENTE	33127.92	43051.364	43051.364
CAUSAS DE VARIACIONES:	Ajustes presupuestarios (ampliación) realizados durante el 2do. trimestre por la Secretaría de Finanzas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la CAV.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Al 2do. trimestre 2023 se incrementó el gasto programado anual de operación de la CAV, pasando de \$10,868,179.40 a 20,109,120.50., que le permitirá disponer de los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para su operatividad.								
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	$(Nso/Tso)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - CALIDAD - ASCENDENTE	96.194	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios	PORCENTUAL	$(Nrcs3/Tro)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:	El medio de verificación (encuesta) se encuentra en proceso de modificación no concluido al término del periodo, razón por la cual no fueron aplicadas en el primer semestre 2023.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Se desconoce el grado de satisfacción de los comerciantes con los servicios que que reciben por parte de la CAV, esto con corte al mes de junio 2023.								
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PEP/PPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	20.334	22.547	62.739
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Tolo/Poaa)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	98.717	198.717
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PEP/PPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	24.63	40.06	66.65
CAUSAS DE VARIACIONES:	Ajustes presupuestarios (ampliación) realizados durante el 2do. trimestre por la Secretaría de Finanzas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la CAV.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Se incrementó el gasto programado al 2do. trimestre 2023, pasando de 518,586.00 a 2,558,768.56, que permitió la adquisición de materiales y pagos de servicios necesarios para cubrir las necesidades de las instalaciones.								
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	$(Nootal/Nooral)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	$(Nneare/Nnear)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	0	0
CAUSAS DE VARIACIONES:	Solicitud de cancelación de proyectos para la adquisición de muebles y ejecución de obras a través de los programas K, esto durante el 2do. trimestre 2023.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Se detiene indefinidamente el proceso de adquisición de muebles y ejecución de obras a través de los programas K correspondientes.								
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PAP/PPA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	0	45.32	45.32
CAUSAS DE VARIACIONES:	Se ejercieron \$4,600,000.00 durante el 2do. trimestre 2023, recurso comprometido y que pertenece al presupuesto 2022, e incorporado mediante ampliación liquida al Presupuesto de Egresos 2023 de la CAV, para cubrir el pago de la Obra Pública No. COCAV/017/2022-140/2022.								
EFFECTOS DE VARIACIONES:	Se dispone de la Obra CAV/017/2022.- CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO, puesta al servicio de los comerciantes y consumidores.								
OBSERVACIONES:									

Firma del Titular