GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO

SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE

FECHA DE ENVÍO: 14/02/2025

UNIDAD RESPONSABLE	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de
EJERCICIO	2024

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	Tasa de variación de toneladas de productos de consumo generalizado comercializadas	TASA DE VARIACIÓN	((NTPCAt/NTPCAt-1)-1)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	0.999	-1.747	-1.747

CAUSAS DE VARIACIONES: Las toneladas de productos comercializados en la CAV en 2024 fueron menores.

EFECTOS DE VARIACIONES: Disminuyo el numero de toneladas para entrega de productos comercializados en la CAV en 2024.

OBSERVACIONES:

PROPOSITO	El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	(Neco/Teccavi*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	104.609	104.609

CAUSAS DE VARIACIONES: Incremento de 13 bodegas en renta en área común de los bienes inmuebles.

EFECTOS DE VARIACIONES: Una diversificación mayor de productos de comercialización para los usuarios y clientes de la CAV.

OBSERVACIONES:

COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	(Nuo/Tsu)*100	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	200

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFECTOS 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 - CALIDAD - ASCENDENTE	100	100	100

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFECTOS 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/Poaoa)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	187.177

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFECTOS DE VARIACIONES:

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	32.671	29.996	91.562

CAUSAS DE VARIACIONES: La Central de Abasto aplazo la contratación de personal nuevo, en espera de cubrir las plazas vacantes para normalizar su operación al 100%.

EFECTOS 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.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	(Nzare/Nzar)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	400

CAUSAS DE VARIACIONES: Se cancelo el proceso de transferencia de recursos presupuestales de los capitulos del gasto 2000 y 3000 a los capitulos 5000 y 6000, debiéndonos ajustar al calendario autorizado por el congreso.

EFECTOS DE VARIACIONES: La Central de Abasto continua con la prestación de servicios con los recursos disponibles para la mejora de la CAV.

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	0	0

CAUSAS DE VARIACIONES: No hubo autorización de recursos financieros para ejercer esta actividad.

EFECTOS DE VARIACIONES: La Central de Abasto continua con la prestación de servicios con los recursos humanos y materiales disponibles para la mejora de la CAV.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	(NSCP/TSCR)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	400

CAUSAS DE VARIACIONES:

EFECTOS 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	19.257	12.552	47.207

CAUSAS DE VARIACIONES: Se aplaza el proceso administrativo necesario para la adquisición de materiales, suministros y servicios imperiosos para el mantenimiento operativo y funcional de la CAV.

EFECTOS DE VARIACIONES: Retraso en el mantenimiento general a edificios, áreas en común y vialidades al interior de la CAV, las cuales afectan a usuarios que diariamente transitan en los interiores de este organismo.

OBSERVACIONES:

Firma del Titular