

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

FECHA DE ENVÍO: 20/10/2025

UNIDAD RESPONSABLE	1130 - Central De Abasto De Villahermosa								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado								
EJERCICIO	2025								
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, para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes, mediante la modernización de la infraestructura y la disponibilidad de instalaciones que permita a los locatarios operar de forma eficiente en beneficio de los comerciantes y consumidores.	Tasa de variación de toneladas de productos de consumo comercializados	TASA DE VARIACIÓN	$((NTPCA/NTPCA1)-1)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
PROPOSITO	El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado con instalaciones organizadas y funcionales que permiten proporcionar a la población el servicio de abastecimiento.	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	$(Neco/Teccav)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			0
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	$(Nsp/Tss)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			47.48
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5	PORCENTUAL	$(Nrcc3/Tro)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - CALIDAD - ASCENDENTE			77.018
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Ppap/Tplp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	101.428	299.57
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Ppe/Pp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	24.34	21.883	63.817
CAUSAS DE VARIACIONES: Como resultado de una ampliación presupuestal, se incrementó el monto total programado para el ejercicio.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Aun cuando se mantuvo un ritmo adecuado de gasto, el avance financiero representará únicamente el 21.883 % respecto al nuevo techo presupuestal									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	$(NSCP/TSCR)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	300
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	$(Pep/Pp)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	26.03	21.61	50.51
CAUSAS DE VARIACIONES: Durante el periodo se registró una ampliación del presupuesto inicial en los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), lo que incrementó el monto total programado para el ejercicio fiscal debido al mantenimiento de edificios en la CAV.									
EFECTOS DE VARIACIONES: El porcentaje de avance financiero respecto al nuevo techo presupuestal se redujo, sin embargo, el mantenimiento realizado mejoró las condiciones de infraestructura, favoreciendo la conservación, funcionalidad y seguridad de los espacios institucionales.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	$(Ngare/Ngar)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0	0	77.777
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
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	60	94.183	94.183
CAUSAS DE VARIACIONES: Complejidad técnica y logística que implicó la instalación de la báscula, la cual requirió adecuaciones específicas en infraestructura y calibración especializada.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Variación en los tiempos de cumplimiento de las metas programadas; sin embargo, al concluir la instalación, se alcanzó una meta superior a la planeada, fortaleciendo la capacidad operativa y de control del proyecto una vez que la báscula entró en funcionamiento.									
OBSERVACIONES:									

Firma del Titular