

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

FECHA DE ENVÍO: 22/04/2025

UNIDAD RESPONSABLE		1120 - Central de Abasto de Villahermosa		FECHA DE ENVÍO: 22/04/2025						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1025 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de 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	Tasa de variación de toneladas de productos de consumo comercializados	TASA DE VARIACIÓN	$(INTPCAI/INTPCAI15-1)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE				
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES: Sin seguimiento										
PROPOSITO	El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	$(Neca/Tecavi)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE				
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES: Sin seguimiento										
COMPONENTE C01	Servicios otorgados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	$(Necu/Tecu)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE				
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES: Sin seguimiento										
COMPONENTE C01	Servicios otorgados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios	PORCENTUAL	$(Necu/Trcu)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - CALIDAD - ASCENDENTE				
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES: Sin seguimiento										
ACTIVIDAD C0301	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Pnaca/Total)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	97.142	97.142	
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES:										
ACTIVIDAD C0301	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV	Porcentaje de avance financiero de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Pnec/Poi)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	21.96	19.939	19.939	
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES:										
ACTIVIDAD C0302	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	$(NSCP/TSCK)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100	
CAUSAS DE VARIACIONES:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										
OBSERVACIONES:										
ACTIVIDAD C0302	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(Pnc/Poi)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	26.97	7.728	7.728	
CAUSAS DE VARIACIONES: Se encuentran pendientes de realizar licitaciones para la adquisición de materiales, las cuales no pudieron llevarse a cabo en el primer trimestre 2025, razón por la cual no se ejerció la totalidad del monto del recurso programado.										
EFECTOS DE VARIACIONES: Se reduce la disponibilidad de materiales en el almacén programados adquirir en el 1er. Trimestre 2025. Las instalaciones de la Central de Abasto de Villahermosa continúan con la prestación de servicios, en espera de los materiales próximos a ser adquiridos durante el 2do. Trimestre 2025.										
OBSERVACIONES:										
ACTIVIDAD C0301	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	$(Nncara/Nncw)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	33	0	0	
CAUSAS DE VARIACIONES: Los proyectos para que la CAV pueda llevar a cabo la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles y equipos de TIC'S se encuentran en proceso de integración, para ser presentados durante la sesión ordinaria del mes de abril 2025 a su Consejo de Administración para su aprobación.										
EFECTOS DE VARIACIONES: Las instalaciones de la Central de Abasto de Villahermosa continúan con la prestación de servicios, en espera de la autorización de los proyectos para la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles y TIC'S para el mejoramiento de sus instalaciones.										
OBSERVACIONES:										
ACTIVIDAD C0301	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:										
EFECTOS DE VARIACIONES:										

Firma del Titular