GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO

SEGUIMIENTO DE MARZO

UNIDAD RESPONSABLE	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de
EJERCICIO	2026

FECHA DE ENVÍO: 25/05/2026

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	((NTPCAt/NTPCAt-1)-1)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
PROPÓSITO	El Estado de Tabasco garantiza el acceso oportuno y seguro de la población a productos	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	(Nacp/Tecrav)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
COMPONENTE C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	(Nscp/Tsc)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE			
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	PORCENTUAL	(Ncs>3/Tcs)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - CALIDAD - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0101	Administración de los Recursos Humanos y Financieros de la CAV	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	(Tuio/Puoa)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	98.863	98.863
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0101	Administracion de los Recursos Humanos y Financieros de la CAV	Porcentaje de avance financiero de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	(Pre/Ppi)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	25	19.223	19.223
CAUSAS DE VARIACIONES: El proceso de creación de nuevas plazas necesarias para la operación de la CAV generó retrasos en la disponibilidad del personal requerido.									
EFECTOS DE VARIACIONES: No fue posible ejercer el presupuesto conforme a lo programado, derivando en un desfase en su ejecución.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios por medio de la administración de materiales	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	(NSCP/TSCB)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0102	Prestación de servicios complementarios por medio de la administración de materiales	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	(Pep/Ppi)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	25	16.226	16.226
CAUSAS DE VARIACIONES: Se realizó la solicitud del remanente correspondiente al ejercicio fiscal 2025, lo que incrementó el presupuesto autorizado.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Al aumentar el monto total autorizado, se reflejó una disminución en el avance programático en términos porcentuales.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación y Administración de recursos para la adquisición de bienes muebles, bienes	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	(Nearp/Near)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	33	44.444	44.444
CAUSAS DE VARIACIONES: Por los lineamiento de la Secretaría de Admnistración y Finanzas se agilizarón los procesos para obtener los recursos necesarios.									
EFECTOS DE VARIACIONES: Menor burocracia, mejora en la gestión y actividades cumplidad correctamente.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación y Administración de recursos para la adquisición de bienes muebles, bienes	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	(PAP/PPA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	33	100	100
CAUSAS DE VARIACIONES: Los lineamientos de Secretaría de Adminnistración y Finanzas nos indicarón el utilizar el remanente antes del 25 de marzo del presente año									
EFECTOS DE VARIACIONES: los equipos informaticos fueron adquiridos en el primer trimestre, agilizando la gestión.									
OBSERVACIONES:									
ACTIVIDAD C0103	Asignación y Administración de recursos para la adquisición de bienes muebles, bienes	Porcentaje de actualización del inventario de bienes informáticos y Bienes Muebles	PORCENTUAL	(Nbia/Tbii)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0		
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									
ACTIVIDAD C0103	Asignación y Administración de recursos para la adquisición de bienes muebles, bienes	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles	PORCENTUAL	(Nbma/Tbmi)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	0		
CAUSAS DE VARIACIONES:									
EFECTOS DE VARIACIONES:									
OBSERVACIONES: Sin seguimiento									

Nabila López Valenzuela