

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

FECHA DE ENVÍO: 23/10/2024

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	EO35 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Ejercicio
<b>NIVEL</b>	2024

**RESUMEN NARRATIVO**

Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV) para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante la disponibilidad de instalaciones organizadas y

**INDICADOR**

Tasa de variación de toneladas de productos de consumo generalizado comercializados en la CAV

**METODO DE CÁLCULO**

TASA DE VARIACIÓN

**FÓRMULA**

$(\frac{NTPCA/NTPCA(1)}{1}) * 100$

**TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA**

ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE

**META PROGRAMADA**

SEGUIMIENTO DEL PERIODO

**SEGUIMIENTO ANUAL**

ANUAL

CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	OBSERVACIONES:	PROPOSITO	METODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERIODO	SEGUIMIENTO ANUAL
CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	OBSERVACIONES: Sin seguimiento	El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado, con instalaciones orientadas a distribuirlos en la	Porcentual	$(\frac{Neco/Teceav}{1}) * 100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	OBSERVACIONES: Sin seguimiento	Servicios proporcionados	Porcentual	$(\frac{Inco/Issi}{1}) * 100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			100
CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	OBSERVACIONES: Sin seguimiento	Servicios proporcionados	Porcentual	$(\frac{Inco3/Trco1}{1}) * 100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - CALIDAD - ASCENDENTE			0
ACTIVIDAD C0101	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentual	$(\frac{Co1o/Peoaa1}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE		96.153	287.177
ACTIVIDAD C0101	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentual	$(\frac{IPEP/PPAI}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE		22.934	63.566
ACTIVIDAD C0103	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentual	$(\frac{Inearc/Neaar1}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE		100	300
ACTIVIDAD C0103	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentual	$(\frac{IPAP/PPAI}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE		0	0
ACTIVIDAD C0102	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos.	Porcentual	$(\frac{INCP/TCRI}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE		100	300
ACTIVIDAD C0102	CAUSAS DE VARIACIONES:	EFFECTOS DE VARIACIONES:	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos.	Porcentual	$(\frac{IPEP/PPAI}{1}) * 100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE		26.569	34.655

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

  
 Firma del Titular