



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E109000 Rastro Municipal
EFI DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	22.6 Servicios Comunes

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

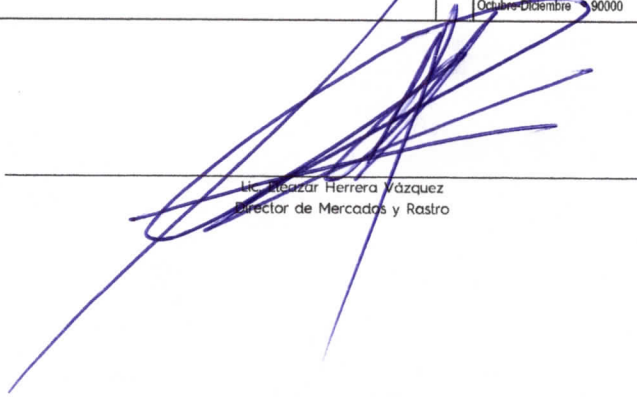
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante un rastro público funcional	Porcentaje de rastros que se encuentran en funcionamiento en el municipio o alcaldía	Porcentaje de rastros que se encuentran en funcionamiento en el municipio o alcaldía, respecto al total de rastros que existen en el municipio o alcaldía.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuentan con un rastro público funcional	Porcentaje de introductores atendidos con el servicio de rastro	(Número de introductores atendidos con el servicio de rastro / Número de introductores que solicitan el servicio de rastro)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	14	14	100.00	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPONENTE 1	Servicio de sacrificio de animales porcinos y bovinos brindado	Porcentaje de animales porcinos y bovinos sacrificados	(Número de animales porcinos y bovinos sacrificados / Número de animales porcinos y bovinos introducidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.32	No Acumulable	Enero-Marzo	8600	8800	100.00	3463	3507	99.32	La introducción es diferente al sacrificio, debido a que no se matan el mismo día que entran.
												Abril-Junio	12102	12102	100.00	N/A	N/A	0.00	
												Julio-Septiembre	10994	10994	100.00	N/A	N/A	0.00	
												Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00	N/A	N/A	0.00	
ACTIVIDAD 11	Rehabilitación del rastro municipal actual	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Junio	2	2	100.00	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	N/A	N/A	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIDAD 12	Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	31	31	100.00	82	82	100.00	Se están llevando a cabo un plan de mantenimiento para solventar todas las necesidades del rastro municipal.
												Abril-Junio	6	6	100.00	N/A	N/A	0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	N/A	N/A	0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	N/A	N/A	0.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 131	Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificios de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Pesos	82	82	85.00	No Acumulable	Enero-Marzo	888300	8150	82.00	253725	2985	85.00	El incremento por el precio de ganado porcino se incremento debido a que incremento el valor del UMA.
												Abril-Junio	955464	11652	82.00			0.00	
												Julio-Septiembre	864608	10544	82.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	932012	11366	82.00			0.00	
ACTIVIDAD 132	Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de bovinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificios de bovinos / Número de bovinos sacrificados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Pesos	200	200	207.00	No Acumulable	Enero-Marzo	90000	450	200.00	103086	498	207.00	El incremento por el precio de ganado bovino se incremento debido a que incremento el valor del UMA.
												Abril-Junio	90000	450	200.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90000	450	200.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	90000	450	200.00			0.00	


 Lic. Itzázar Herrera Vázquez
 Director de Mercados y Rastro