



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
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Mercados y Rastro

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunales

PERÍODO	3ER 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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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	100.00	100.00	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	
PROPOSITO	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	99.82	No Acumulable	Enero-Marzo	8600	8600	100.00	3483	3507	99.32	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	12102	12102	100.00	4657	4657	100.00	
												Julio-Septiembre	10994	10994	100.00	4891	4891	100.00	
												Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	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			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	31	31	100.00	82	82	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	20	20	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	69	69	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
PAD 1.3.1	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de porcinos / Número de		Gestión	Eficiencia	Trimestral	Pesos	82.00	82.00	85.01	Inmutable	Enero-Marzo	668300	8150	82.00	253725	2985	85.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	955464	11652	82.00	358190	4212	85.04	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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	Administración del proceso de ingreso y salida de carne	sacrificio de porcinos	sacrificios de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcinos	200.00	200.00	200.00	No Acum.	Julio-Septiembre	864608	10544	82.00	366095	4307	85.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Octubre-Diciembre	932012	11366	82.00			0.00											
ACTIVIDAD 1.3.2	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	200.00	200.00	207.00	No Acumulable	Enero-Marzo	90000	450	200.00	103086	498	207.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Abril-Junio	90000	450	200.00	92115	445	207.00											
		Julio-Septiembre	90000	450	200.00	120888	584	207.00											
		Octubre-Diciembre	90000	450	200.00			0.00											

Lic. Eleazar Herrera Vázquez
 Director de Mercados Y Rastro