



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |  |           |             |                   |           | PERIODO       |   |   |
|---|---|--|--|---------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------------|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |   | E08 Rastro Municipal   |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           | FINALIDAD                         | 2. DESARROLLO SOCIAL                     |           |             |                   |           | 1ER TRIMESTRE |   |   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: |   | EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           | FUNCION                           | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |           |             |                   |           |               |   |   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:                          |   | Direccion General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos                          |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           | SUBFUNCION                        | 2.2.6 Servicios Comunes                  |           |             |                   |           |               |   |   |
| NIVEL   | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)  | NOMBRE DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO  | INDICADOR                             |            |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE                        | PROGRAMACION TRIMESTRAL                  |           |             | AVANCE TRIMESTRAL |           |               | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |   |
|   |   |  |  | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | Eficacia   | Bienal     |                  |            |                 |                           |                                   | 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                     | N/A                                      | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A           | N/A   | 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   |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Enero-Diciembre                          | 1         | 1           | 100               |           | 1             | 0.00  |   |
| 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        | 100             | N/A                       | No Acumulable                     | N/A                                      | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A           | N/A   | 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   |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Enero-Diciembre                          | 14        | 14          | 100               |           |               | 0.00  |   |
| 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             | 100.00                    | No Acumulable                     | Enero-Marzo                              | 8600      | 8600        | 100               | 4838      | 4838          | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Abril-Junio                              | 12102     | 12102       | 100               |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Julio-Septiembre                         | 10994     | 10994       | 100               |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Octubre-Diciembre                        | 11816     | 11816       | 100               |           |               | 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                     | N/A                                      | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A           | N/A   | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Enero-Junio                              | 2         | 2           | 100               |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | N/A                                      | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A           | N/A   |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Julio-Diciembre                          | 1         | 1           | 100               |           |               | 0.00  |   |
| 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               | 31        | 31            | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Abril-Junio                              | 6         | 6           | 100               |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Julio-Septiembre                         | 15        | 15          | 100               |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Octubre-Diciembre                        | 10        | 10          | 100               |           |               | 0.00  |   |
| DAD 1.3   | Administración del proceso de ingreso   | 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              | 9043.98                   | No Acumulable                     | Enero-Marzo                              | 668300    | 8150        | 8200              | 376772.12 | 4166          | 9043.98   | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Abril-Junio                              | 955464    | 11652       | 8200              |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Julio-Septiembre                         | 864608    | 10544       | 8200              |           |               | 0.00  |   |
|   |   |  |  |                                       |            |            |                  |            |                 |                           |                                   | Octubre-Diciembre                        | 932012    | 11366       | 8200              |           |               | 0.00  |   |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



| 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                                      | MÉTODO 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 |          |  |
| ACTIV | 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        | 22419.94                | No Acumulado | Enero-Marzo       | 90000             | 450   | 20000       | 150662  | 672       | 22419.94 |  |
|       |                              |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |              | Abril-Junio       | 90000             | 450   | 20000       |   |           | 0.00     |  |
|       |                              |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |              | Julio-Septiembre  | 90000             | 450   | 20000       |   |           | 0.00     |  |
|       |                              |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |              | Octubre-Diciembre | 90000             | 450   | 20000       |   |           | 0.00     |  |
|       |                              |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |              |                   |                   |   |             |   |           |          |  |
|       |                              |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |              |                   |                   | Clave de autorización de la modificación de meta: |             |   |           |          |  |

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos