



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E08 Rastro Municipal
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 2021-2024	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN Estructural DEL GASTO	
ENTIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO POR BIENIO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPOLÓGICO	NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
EJE	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-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Octubre-Diciembre	1	1	100	1	0.00				
EJE	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-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Octubre-Diciembre	14	14	100	0.00					
EJE	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					
EJE	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Julio-Diciembre	2	2	100	0.00					
												Julio-Diciembre	1	1	100	0.00					
												Julio-Diciembre	1	1	100	0.00					
EJE	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					
EJE	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							PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			REGISTRACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE METRICA/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO			
ACTIVO	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	
																		0.00	
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		


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