



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
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.6 Servicios Comunes

PERÍODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	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	100	N/A	No Acumutable	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	
												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 Acumutable	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	
												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 Acumutable	Enero-Marzo	8600	8600	100	4838	4838	100.00	
												Abril-Junio	12102	12102	100	4621	4621	100.00	
												Julio-Septiembre	10994	10994	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	11816	11816	100			0.00	
												Enero-Diciembre							
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	100	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	2	2	100	2	2		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100				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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	31	31	100	31	31	100.00	
												Abril-Junio	6	6	100	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
												Enero-Diciembre							



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



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		
ACTIVIDAD 13	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	90.56	No Acumulado	Enero-Marzo	668300	8150	82	376772.12	4166	90	
											Abril-Junio	955464	11652	82	360946.04	3980	91		
											Julio-Septiembre	864608	10544	82			0		
											Octubre-Diciembre	932012	11366	82			0		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
		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	227.10	No Acumulado	Enero-Marzo	90000	450	200	150662	672	224	
											Abril-Junio	90000	450	200	147430	641	230		
											Julio-Septiembre	90000	450	200			0		
Octubre-Diciembre											90000	450	200			0			
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

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