



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	F08 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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	7. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------


NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META DEDICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	TIPO/DIMENSIÓN-FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
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	100.00	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	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROFESIÓN	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 rastros)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	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	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	2499	2499	100.00		
												Octubre-Diciembre	11816	11816	100	3170	3170	100.00		
																		Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100.00	No Acumutable	N/A	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	1	1	100.00		
																		Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 Acumutable	Enero-Marzo	31	31	100	31	31	100.00		
												Abril-Junio	6	6	100	6	6	100.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100	25	25	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100	18	18	100.00		
																		Clave de autorización de la modificación de meta:		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (ORIENTATIVO)	INDICADOR							ACTUALIZABLE	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 3	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	92.28	No Acumulable	Enero-Marzo	668300	8150	82	376772.12	4166	90		
											Abril-Junio	955464	11652	82	360946.04	3980	91		
											Julio-Septiembre	864608	10544	82	181241.76	1858	98		
											Octubre-Diciembre	932012	11366	82	230531	2549	90		
	Administración del proceso de ingreso y salida de carne																	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	230.70	No Acumulable	Enero-Marzo	90000	450	200	150662	672	224		
											Abril-Junio	90000	450	200	147430	641	230		
											Julio-Septiembre	90000	450	200	152950	641	239		
Octubre-Diciembre											90000	450	200	142830	621	230			
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


 M.A.P. José María de la Luz Ureña Tuz

Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos