



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08 Rastro Municipal			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						3ER 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:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos			SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes															
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		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	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		
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Octubre-Diciembre	100	N/A	100	N/A	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	Enero-Marzo	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	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Octubre-Diciembre	18	18	100	N/A	0.00			
COMPONENTE I	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	3040	3040	100	3625	3625	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3040	3040	100	4191	4191	100.00		
												Julio-Septiembre	3040	3040	100	4136	4136	100.00		
												Octubre-Diciembre	3040	3040	100			0.00		
ACTIVIDAD I.1	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	16	16	100	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100	21	21	100.00		
												Julio-Septiembre	16	16	100	24	24	100.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00		
ACTIVIDAD I.2	Administración del servicio de sacrificio de animales porcinos y bovinos brindado	Porcentaje de porcinos sacrificados	(Número de porcinos sacrificados / Número de porcinos introducidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	75.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2800	2800	100	3005	3005	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2800	2800	100	3606	3606	100.00		
												Julio-Septiembre	2800	2800	100	3690	3690	100.00		
												Octubre-Diciembre	2800	2800	100			0.00		
			Porcentaje de bovinos sacrificados	(Número de bovinos sacrificados / Número bovinos introducidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	75.00	No Acumulable	Enero-Marzo	240	240	100	620	620	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	240	240	100	585	585	100.00	
													Julio-Septiembre	240	240	100	446	446	100.00	
													Octubre-Diciembre	240	240	100			0.00	



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



ACTIVIDAD 13	Movilización de personal al Rastro Municipal	Porcentaje de viajes realizados	(Número de viajes realizados / Número de viajes requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	90	90	100	80	80	100.00	
												Abril-Junio	90	90	100	78	78	100.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100	90	90	100.00	
												Octubre-Diciembre	90	90	100			0.00	

MA\_Victor Enrique Aguirre Montalvo  
 Director de Mercados y Rastro