



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



DETALLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		3ER TRIMESTRE								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				E08 Rastro Municipal								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL								
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)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	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									PERÍODO	NÚMERO GR	DENOMINADOR	RESULTADO C	NÚMERO OF	DENOMINADOR	RESULTADO C			
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 Acumula	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	100	N/A	100		N/A	0.00				
PRODUCTO	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 Acumula	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	18	18	100			0.00				
CONTEXTO	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 Acumula	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 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 Acumula	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 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 Acumula	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 Acumula	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											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		
	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								Clave de autorización de la modificación de meta:		


M.A. Víctor Enrique Aguirre Montalvo
Director de Mercados y Rastro