



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 Rastro Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un rastro público funcional	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
Propósito	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	12	12	100.00	Enero-Diciembre	15	15	100.00	
Componente	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	Enero-Marzo	8600	8600	100.00	Enero-Marzo	6112	6112	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	12102	12102	100.00	Enero-Junio	12298	12298	100.00	
							Julio-Septiembre	10994	10994	100.00	Enero-Septiembre	20678	20695	99.92	
							Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00	Enero-Diciembre	28327	28327	100.00	
Actividad	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por problemas de adjudicación del terreno en donde está ubicado el rastro, así como derivado de la pandemia provocada por el covid-19, no se contaba con la plantilla de personal completo, lo que ocasionó que no se pudieran realizar las actividades de mantenimiento en el rastro Municipal. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0		0.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	0		0.00
Actividad	Capacitación al personal del rastro	Porcentaje de personal capacitado	(Número de personas capacitadas / Total del personal del rastro)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta no se pudo alcanzar derivado de la pandemia ocasionada por el covid-19, ya que no se podía realizar reuniones masivas, lo que ocasionó que no se pudieran realizar la capacitación del personal del rastro. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	20	41	48.78	Enero-Junio	0	41		0.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	41	41	100.00	Enero-Diciembre	0	41		0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 Rastro Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos
------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Equipamiento y uniformes al personal operativo del rastro	Porcentaje de personal equipado para el trabajo	(Número de personas equipadas para el trabajo / Número de personas que requieren equipamiento) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Junio	20	38	52.63	Enero-Junio	0	0	0.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	38	38	100.00	
Actividad	Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: Por problemas de adjudicación del terreno en donde esta ubicado el rastro, así como derivado de la pandemia provocada por el covid-19, no se contaba con la plantilla de personal completo, lo que ocasionó que no se pudieran realizar las actividades de mantenimiento en el rastro Municipal.
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	37	0.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	0	52	0.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	0	62	0.00	
Actividad	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	80	Enero-Marzo	652000	8150	80.00	Enero-Marzo	464124	5706	81.34	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM008 2020
							Abril-Junio	932160	11652	80.00	Enero-Junio	971376	11892	81.68	
							Julio-Septiembre	843520	10544	80.00	Enero-Septiembre	1614912	19740	81.81	
							Octubre-Diciembre	909280	11366	80.00	Enero-Diciembre	2161688	26408	81.86	
		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	195	Enero-Marzo	87750	450	195.00	Enero-Marzo	80565	405	198.93	
							Abril-Junio	87750	450	195.00	Enero-Junio	165165	823	200.69	
							Julio-Septiembre	87750	450	195.00	Enero-Septiembre	274965	1373	200.27	
							Octubre-Diciembre	87750	450	195.00	Enero-Diciembre	387765	1937	200.19	

Reportó
ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos