



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
DE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPU  
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E 205000 Restro Municipal
EJE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	III Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNDACIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	224 Servicios Comunitarios		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META (EN SU CASO) Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERIODO DE REFERENCIA	INDICADOR	REFERENCIA CON VALOR	VALOR	PERIODO DE REFERENCIA PARA EL VALOR ACUMULADO	REFERENCIA CON VALOR ACUMULADO	DEBIDA DIFERENCIAL	VALOR ACUMULADO		
P	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un restro público funcional	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI aplica 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 / Transf	Índice	52.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Enero-Diciembre	52.05	NA	52.05	Enero-Diciembre	NA	NA	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Proyecto	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuentan con un restro público funcional	Porcentaje de introducciones atendidas con el servicio de restro	(Número de introducciones atendidas con el servicio de restro / Número de introducciones que solicitan el servicio de restro)*100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Enero-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre			100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8000	8000	100.00	Enero-Marzo	8322	8322	100.00	META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	12102	12102	100.00	Enero-Junio			100.00		
							Julio-Septiembre	10884	10884	100.00	Enero-Septiembre			100.00		
							Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00	Enero-Diciembre			100.00		
Actividad 1.1	Rehabilitación del restro municipal actual	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas)*100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:		
							Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio				100.00	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	
							Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				100.00	
Actividad 1.2	Realización de un programa de mantenimiento permanente del restro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	Justificación: Los mantenimientos están en proceso de realización según se constata hasta su finalización.	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			100.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			100.00		
Actividad 1.3	Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Peso	82	Enero-Marzo	68300	8150	82.00	Enero-Marzo	500195	3781	122.20	Justificación: Destembargo por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales	
							Abril-Junio	95484	11852	82.00	Enero-Junio			100.00		
							Julio-Septiembre	86408	10544	82.00	Enero-Septiembre			100.00		
							Octubre-Diciembre	92012	11385	82.00	Enero-Diciembre			100.00		
	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de bovinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de bovinos / Número de bovinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Peso	200	Enero-Marzo	90000	450	200.00	Enero-Marzo	102626	358	387.22	Justificación: Destembargo por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales		
						Abril-Junio	90000	450	200.00	Enero-Junio			100.00			
						Julio-Septiembre	90000	450	200.00	Enero-Septiembre			100.00			
						Octubre-Diciembre	90000	450	200.00	Enero-Diciembre			100.00			

*[Handwritten signature]*