



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E 325000 Rastro Municipal
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Servicios Públicos
-------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	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	N/A	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00	
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	N/A	
							Enero-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
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	Enero-Marzo	8600	8600	100.00	Enero-Marzo	6322	6322	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	12102	12102	100.00	Enero-Junio	10340	10371	99.70	
							Julio-Septiembre	10994	10994	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 1.1	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	8	8		100.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 1.2	Realización de un programa de mantenimiento	Porcentaje de	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	2021	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	Los mantenimientos están en proceso de realización; ninguno se contabiliza hasta su finalización.
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	3	37	8.11	



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



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E 325000 Rastro Municipal
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Servicios Públicos
-------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	permanente del rastro	mantenimientos realizados	realizados / número de mantenimientos requeridos x 100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 sacrificios de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión / Eficiencia / Trimestral	Pesos	82	Enero-Marzo	668300	8150	82.00	Enero-Marzo	500195	3781	132.29	Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
							Abril-Junio	955464	11652	82.00	Enero-Junio	806280	7382	109.22	
							Julio-Septiembre	864608	10544	82.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	932012	11366	82.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		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	Enero-Marzo	90000	450	200.00	Enero-Marzo	102826	358	287.22	Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
							Abril-Junio	90000	450	200.00	Enero-Junio	193492	775	249.67	
							Julio-Septiembre	90000	450	200.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	90000	450	200.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó