



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



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E 325000 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 |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCION: | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCION: | 2.2.6 Servicios Comunales |

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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION | 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 agilizan 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 | 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 | 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 | 14258 | 14289 | 99.78 | | |
| | | | | | | | 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 permanente del rastro | Porcentaje de mantenimientos realizados | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 31 | 31 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 31 | 0.00 | Se solicitará modificación de metas de mantenimientos por reducción de presupuesto, para las actividades. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 6 | 6 | 100.00 | Enero-Junio | 3 | 37 | 8.11 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | Enero-Septiembre | 3 | 52 | 5.77 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |
| 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 cantidad de sacrificio de animales acumulados. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 955464 | 11652 | 82.00 | Enero-Junio | 806280 | 7382 | 109.22 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 864608 | 10544 | 82.00 | Enero-Septiembre | 999772 | 10759 | 92.92 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 932012 | 11366 | 82.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |
| | | | 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 | 102626 | 358 | 287.22 | Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 90000 | 450 | 200.00 | Enero-Junio | 193492 | 775 | 249.67 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 90000 | 450 | 200.00 | Enero-Septiembre | 267677 | 1230 | 233.88 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 90000 | 450 | 200.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | |



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



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E 325000 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 |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN | 2.2.6 Servicios Comunes |

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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | |

Reporto