



AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E 32500 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 Comunitales

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Mercados y Rastro
-----------------------	--------------------------------

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				
Objetivo	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 8 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:			
							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			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Programa	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:			
							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	15	15	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8600	8600	100.00	Enero-Marzo	6521	6521	100.00	META MODIFICADA:			
							Abril-Junio	12102	12102	100.00	Enero-Junio	10542	10542	100.00				
							Julio-Septiembre	10964	10964	100.00	Enero-Septiembre	15281	15281	100.00				
							Octubre-Diciembre	11816	11816	100.00	Enero-Diciembre	19383	19445	99.68			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	N/A	META MODIFICADA:			
							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	8	8	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NO SE ALCANZARON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA ESTE 2021.			
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	3	37	8.11				
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	3	52	5.77			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	3	62	4.84			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	Abril-Junio	955464	11652	82.00	Enero-Junio	806280	9549	84.44	
							Julio-Septiembre	884608	10544	82.00	Enero-Septiembre	1162930	13745	84.61	META MODIFICADA:
		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	102828	500	205.65	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Repetido
 Lic. Eleazar Herrera Vazquez
 Director de Mercados y Rastro.