

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa	PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO	
Costo Total del Programa	\$3,020,170.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	INGRESOS
Monto Especifico	\$360,000.00	\$2,660,170.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.5 Protección Social en Salud
Sub/Subfunción	Brindar un servicio de calidad que garantice la inocuidad de los productos cárnicos distribuidos en la region.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Gobierno de puertas abiertas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Estrategia 2.- Impulsar políticas públicas para mejorar la eficiencia, eficacia, economía y honradez
 Línea de Acción 1.- Realizar acciones para el mejoramiento de servicios y sistemas gubernamentales, así como mecanismos para la vigilancia de los recursos.
 Línea de Acción 2.- Diseñar e implementar acciones que contribuyan a incrementar los ingresos municipales.
 Línea de Acción 3.- Capacitación a los servidores públicos en normas, leyes y reglamentos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, mejorando la calificación y satisfacción de los ciudadanos y usuarios mediante servicios de rastro de calidad
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de usuarios que otorgan una calificación positiva en cuanto al servicio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	{(v1/v2)*100}	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	30	50	
	VALOR	AÑO	
		2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Usuarios que otorgan una calificación aprobatoria del servicio	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	100.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios encuestados	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Usuarios que otorgan una calificación aprobatoria del servicio	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	100.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios encuestados	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? De acuerdo a la aplicación de sondeo con los usuarios, el servicio proporcionado por el Organismo, ha cumplido con lo esperado por los mismos, se otorgaron servicios de sacrificios, degüellos, servicio de refrigeración, entre otros, calificando positivamente el servicio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa \$3,020,170.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los introductores del Municipio de Chignahuapan y Zacatlán reciben un servicio eficiente que garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su inocuidad										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
16413						16650					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 1			4162				4162				4162			4164	16650	100.00%
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 2			4162				4162				4162			4164	16650	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados	Animales	REALIZADO VARIABLE 1			4177				4593				5133			5253	19156	115.05%
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados	Animales	REALIZADO VARIABLE 2			4162				4162				4162			4164	16650	

CUMPLIMIENTO FINAL 115.05%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? De a cuerdo a la programación de los servicios programados, se termino con un avance del ciento quince por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan un buen servicio otorgado a la población y gracias al trabajo de concientización, supervisión y control del producto cárnico, los introductores de la región incrementaron su asistencia al Rastro Regional.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Sacrificio de animales realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de animales sacrificados realizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
16413						16650					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de animales sacrificados en 2023	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650	100.00%
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados estimados en 2023	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1390	16650		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa \$3,020,170.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de animales sacrificados en 2023	Animales	REALIZADO VARIABLE 1	1334	1321	1522	1452	1645	1496	1673	1781	1679	1670	1607	1976	19156	115.05%
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados estimados en 2023	Animales	REALIZADO VARIABLE 2	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650	

CUMPLIMIENTO FINAL 115.05%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 De acuerdo a la programación de los servicios programados, se termino con un avance del ciento quince por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan un buen servicio otorgado a la población y gracias al trabajo de concientización, supervisión y control del producto cárnico, los introductores de la región incrementaron su asistencia al Rastro Regional.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Control de calidad de productos cárnicos realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de productos cárnicos acreditados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
16413			2022			
			16650			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados en el ejercicio 2023	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650	100.00%
VARIABLE 2	Total de productos cárnicos supervisados en el ejercicio 2023	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados en el ejercicio 2023	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 1	1334	1321	1522	1452	1645	1496	1673	1781	1679	1670	1607	1976	19156	115.05%
VARIABLE 2	Total de productos cárnicos supervisados en el ejercicio 2023	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 2	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650	

CUMPLIMIENTO FINAL 115.05%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 De acuerdo a la programación de los servicios programados, se termino con un avance del ciento quince por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan un buen servicio otorgado a la población y gracias al trabajo de concientización, supervisión y control del producto cárnico, los introductores de la región incrementaron su asistencia al Rastro Regional.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento del equipo operativo operando

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa \$3,020,170.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos realizados									
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
0				3						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria realizada	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria programada	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria realizada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1		2	2	1	1	2								8	8	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria programada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 El Organismo con la finalidad de contar con equipamiento en óptimas condiciones, ha realizado una serie de mantenimientos los cuales han permitido un funcionamiento de acuerdo a las necesidades; como, 1.- Mantenimiento a bomba espa prisma 45, cambio de capacitor, rodamientos y embobinado a la misma. 2.- Se realizo mantenimiento correctivo a sierra de corte canal para porcinos, cambio de pulsadores, revisión de control eléctrico e instalación de equipo. 3.- Se realizo mantenimiento a control eléctrico de cámara de refrigeración de porcinos, 4.- Se realizo mantenimiento a cableado eléctrico de bomba de cárcamo (agua residual). 5.- Se realizo mantenimiento a sierra de corte canal de bovinos, cambio de aceite a trnsmisión, revisión de guías, ajuste de control, eléctrico, lubricación de rodamientos. 6.- Se realizo instalació de placa a elevador de porcinos para corregir la caída de los porcinos. 7.- Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a caldera, limpieza de tubos, flux lado lodo y lado fuego, servicio a quemador, resane de refractaros, limpieza y calibración a presostato, cambio de sellos de tapas y tortugas, cambio de válvulas solenoides para gas, prueba hidrática, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 8.- Se realizo mantenimiento correctivo a cámara de refrigeración de porcinos, cambio de motor, difusor, revisión eléctrica, calibración a termostato y pruebas de funcionamiento.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
Capacitaciones al personal operativo para proporcionar practicas adecuadas para el sacrificio de animales operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones al personal del rastro con perspectiva de género entregadas									
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
6				14						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones con perspectiva de género entregada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1	2									10	14	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones con perspectiva de género programada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1	2									10	14	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones con perspectiva de género entregada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1	1	6		1	2			1	1		1	1		14	14	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones con perspectiva de género programada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2		1		1	2									10	14	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
Costo Total del Programa \$3,020,170.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

Se han realizado una serie de capacitaciones con la finalidad de contar con mayores herramientas para la realización más efectiva de las funciones de cada área, capacitaciones en temas de: Programas Presupuestarios, Programa Anual de Evaluación, Controles Internos y Adquisiciones, estos cursos nos proporcionaron una base importante para el cumplimiento de: Integración del Cumplimiento Final a los Programas Presupuestarios 2022, Elaboración del Programa Presupuestario del ejercicio 2023, Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 2022, Programa Anual de Evaluación del Ejercicio 2023, Actualización de Controles Internos para el Ejercicio de 2023, incluyó elaboración de Manuales de Procedimientos necesarios y solicitados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, así como la elaboración de los Procesos de Adjudicación del ejercicio 2023; De la misma forma, se otorgó un Taller sobre Protección Civil con Riesgos Sanitarios, Curso de Primeros Auxilios y Taller de llenado de Declaraciones Patrimoniales para servidores públicos, así como la asistencia al Congreso Estatal de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO Alto nivel contable organizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimientos contables realizados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			AÑO												
37			2022												
			59												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones contables organizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	4	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	59	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones contables programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	4	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	59	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones contables organizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	59	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones contables programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	59	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

Una de las obligaciones principales del Organismo es la de cumplir con todas las obligaciones solicitadas por las distintas dependencias del Estado y la Federación, para lo cual, se realizó, integro y presento en tiempo y forma: Los Balances Generales, Cuenta Pública del Ejercicio 2022 a la Contraloría Municipal del Municipio de Zacatlán, Estados Financieros Mensuales, Presentación de las Declaraciones de Impuestos Federales y Estatales, Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2023, Programa Presupuestarios del Ejercicio 2023, Informes de Disciplina Financiera del 1, 2, 3 y 4 trimestres del Ejercicio 2023, así como la presentación en plataforma del Informe de SEVAC por los 1, 2, 3 y 4 trimestre del Ejercicio 2023.

COMPONENTE 6
RESUMEN NARRATIVO Sistema de evaluación al desempeño operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de evaluaciones al desempeño realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			AÑO												
6			2022												
			6												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de programas de evaluaciones al desempeño realizadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													6	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa: PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa: \$3,020,170.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de programas de evaluaciones al desempeño realizados	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1							4						2	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2							6							6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 A través del Control Interno del Organismo, se realizó: Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios, por el ejercicio de 2023, para contar con lineamientos base, para la evaluación de los mismos, se establecieron nuevos Controles Internos principalmente en el área administrativa, se realizó un programa anual de auditoría interna, el cual nos permite, tener las bases y procedimientos establecidos para la puesta en marcha de la revisión mensual a la aplicación del gasto. Se practicó auditoría interna, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, en proceso de elaboración del informe de resultados parciales, para ser presentado al Encargado de Despacho.

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género operando

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas de perspectiva de género operando
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
3	3
VALOR	AÑO
2022	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de programas realizados con perspectiva de género en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas con perspectiva de género programadas	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de programas realizados con perspectiva de género en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas con perspectiva de género programadas	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													3	3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se realizó una Política de Igualdad de Género, contribuyendo a un mejor clima laboral en el Organismo, derivado de los multiples solicitudes por parte de las Dependencias de Gobierno, se implementaron pláticas, concientización a través de carteles y trípticos, para respetar, cuidar y preservar la igualdad de género dentro del área laboral.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Sacrificio de animales realizados	1 Realizar el sacrificio de 14300 cerdos	Animales	PROGRAMADO			3600			3600			3500			3600	14,300	115%
			REALIZADO			3709			4114			4437			4199	16,459	
	2 Realizar el sacrificio de 2270 reses	Animales	PROGRAMADO			500			600			570			600	2,270	115%
			REALIZADO			445			472			680			1012	2,609	
	3 Realizar el sacrificio de 80 borregos	Animales	PROGRAMADO			20			20			20			20	80	110%
			REALIZADO			23			7			16			42	88	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa \$3,020,170.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1408	1363	1363	1364	1406	1406	1408	16,650	%	
				REALIZADO	1334	1321	1522	1452	1645	1496	1673	1781	1679	1670	1607	1976	19,156		
C2 Control de Calidad de productos cármicos realizado	1	Realizar la revisión e Ingresos de 16650 animales aptos para sacrificio	Animales	PROGRAMADO													0	115%	
				REALIZADO	1334	1321	1522	1452	1645	1496	1673	1781	1679	1670	1607	1976	19,156		
	2	Realizar el ingreso de 16650 animales en refrigeración para la conservación del producto cármico	Animales	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1408	1363	1363	1364	1406	1406	1408		16,650	115%
				REALIZADO	1334	1321	1522	1452	1645	1496	1673	1781	1679	1670	1607	1976	19,156		
	3				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																		0	
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C3 Mantenimiento del equipo operativo operando	1	Realizar 1 mantenimiento a la subestación eléctrica del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	2	Realizar 1 mantenimiento a la caldera del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO						1									1
	3	Realizar 1 mantenimiento a las cámaras de refrigeración del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	4				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
C4 Realizar acciones de mejora en atención al cliente a través de capacitaciones con perspectiva de género operando	1	Realizar 1 capacitación de Programas Presupuestarios con un enfoque de perspectiva de género	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	2	Realizar 1 capacitación de Programa Anual de Evaluación con un enfoque de perspectiva de género	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	3	Realizar 1 capacitación sobre mecanismos de control interno con un enfoque de perspectiva de género	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	4	Realizar 1 capacitación sobre buenas prácticas e higiene sobre el manejo de los productos cármicos con un enfoque de perspectiva de género	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO		1													1
	5	Realizar 1 capacitación sobre controles internos administrativos con un enfoque de perspectiva de género	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	6	Realizar 1 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO			1												1
	7	Realizar 1 taller sobre Protección Civil contra Riesgos Sanitarios con un enfoque de equidad de género	Taller	PROGRAMADO			1										1	100%	
				REALIZADO			1												1
8	Realizar 1 curso de capacitación de primeros auxilios con un enfoque de equidad de género	Capacitación	PROGRAMADO					1								1	100%		
			REALIZADO					1										1	
9	Realizar 1 curso de capacitación de llenado de declaraciones patrimoniales con un enfoque de equidad de género	Capacitación	PROGRAMADO						1							1	100%		
			REALIZADO						1									1	
10	Asistir a 1 Congreso Estatal de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, con un enfoque de equidad de género	Congreso	PROGRAMADO						1							1	100%		
			REALIZADO						1									1	
11	Realizar 4 cursos de capacitación para la mejora de la operación del Organismo, en temas inherentes al mismo.	Congreso	PROGRAMADO												4	4	100%		
			REALIZADO												4	4			
1	Realizar 12 balances generales de la situación financiera del Organismo	Balance	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
2	Integrar 1 cuenta pública del ejercicio 2022	Cuenta Pública	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO					1									1		
3	Entregar 12 Estados Financieros a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO FINAL

Nombre del Programa PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO
 Costo Total del Programa \$3,020,170.00

Categoría	Índice	Descripción	Tipo	Ejercicios													Total	%	
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023
C5 Alto nivel contable organizado	4	Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras federales del Organismo	Declaraciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5	Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras estatales del Organismo	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	6	Realizar 1 Presupuesto de Ingresos y egresos del ejercicio 2023	Presupuesto	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
7	Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2023	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
8	Realizar 4 informes de Disciplina Financiera de cada trimestre del ejercicio 2023	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
9	Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2023	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
C6 Sistema de evaluación al desempeño operando	1	Realizar 1 Programa Anual de Evaluación para el Programa Presupuestario 2023	Programa	PROGRAMADO		1											1	100%	
				REALIZADO		1													1
	2	Establecer 1 programa de controles internos establecidos en el Organismo	Programa	PROGRAMADO		1											1	100%	
				REALIZADO		1											1		
	3	Realizar 1 programa de auditoria interna	Programa	PROGRAMADO			1										1	100%	
				REALIZADO			1										1		
	4	Realizar 2 auditorías internas a la subdirección administrativa y contabilidad	Auditorías	PROGRAMADO					1						1		2	100%	
				REALIZADO					1						1		2		
	5	Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorias practicadas	Informes	PROGRAMADO					1						1		2	100%	
				REALIZADO					1						1		2		
C7 Perspectiva de género operando	1	Realizar 1 política de igualdad de género del Organismo	Documento	PROGRAMADO										1		1	100%		
				REALIZADO										1		1			
	2	Dotar a los funcionarios de 1 plática de igualdad y equidad de género	Plática	PROGRAMADO										1		1	100%		
				REALIZADO										1		1			
	3	Realizar 1 programa de difusión de igualdad y equidad de género a través de trípticos	Programa	PROGRAMADO										1		1	100%		
				REALIZADO										1		1			
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

H. Serapio Pérez P.
 M.V.Z. HORACIO SERFIN PEREZ PORTILLA
 ENCARGADO DE DESPACHO

Azucena Hernández Velasco
 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.