

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD		
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO		
Costo Total del Programa	\$3,020,170.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	INGRESOS	
Monto Específico	\$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 región.

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
MÉTODO DE CÁLCULO	$\{(v1/v2)*100\}$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	30
AÑO	2022
VALOR	50

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	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														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de usuarios encuestados	Encuesta	REALIZADO VARIABLES 2														

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

PROPOSITO	
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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	16413
AÑO	2022
VALOR	16650

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	P	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			4182			4162			4162			4164	16650	100.00%
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados		Animales	PROGRAMADO VARIABLE 2			4162			4162			4162			4164	16650	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	DEC	
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados	Animales	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados	Animales	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Sacrificio de animales realizados
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de animales sacrificados realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	16413
META DEL INDICADOR	16650
VALOR	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	DEC	
VARIABLE 1	Total de animales sacrificados en 2023	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	16650
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados estimados en 2023	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	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	DEC	
VARIABLE 1	Total de animales sacrificados en 2023	Animales	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados estimados en 2023	Animales	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de productos cárnicos acreditados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	16413
META DEL INDICADOR	16650
VALOR	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	DEC	
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados en el ejercicio 2023	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	16650
VARIABLE 2	Total de productos cárnicos supervisados en el ejercicio 2023	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	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	DEC	
VARIABLE 1	Total de productos cárnicos acreditados en el ejercicio 2023	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Total de productos cárnicos supervisados en el ejercicio 2023	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento del equipo operativo operando
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	3
VALOR	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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		
VARIABLE 1	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria realizada	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1											3	3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria programada	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2											3	3	

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	DEC	
VARIABLE 1	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria realizada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria programada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR!)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
6			6												
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		
VARIABLE 1	Capacitaciones con perspectiva de género entregada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1											6	6	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones con perspectiva de género programada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2											6	6	

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	DEC	
VARIABLE 1	Capacitaciones con perspectiva de género entregada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Capacitaciones con perspectiva de género programada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR!)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Alto nivel contable organizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimientos contables realizados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
37			59												
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 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	DEC	
VARIABLE 1	Total de acciones contables organizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Total de acciones contables programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR!)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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												
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			AÑO												

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6			6		
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		
VARIABLE 1	Total de programas de evaluaciones al desempeño realizados	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											6	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											6	6	

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		
VARIABLE 1	Total de programas de evaluaciones al desempeño realizados	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 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 CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR				
3		2022				3			
VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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	

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		
VARIABLE 1	Total de programas realizados con perspectiva de género en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas con perspectiva de género programadas	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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			3600			3600	14,300	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar el sacrificio de 2270 reses	Animales	PROGRAMADO			500			600			570			600	2,270	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar el sacrificio de 80 borregos	Animales	PROGRAMADO			20			20			20			20	80	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2 Control de Calidad de productos cárnicos realizado	1	Realizar la revisión e ingresos de 16650 animales aptos para sacrificio	Animales	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1406	1363	1363	1364	1406	1406	1406	16,650	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar el ingreso de 16650 animales en refrigeración para la conservación del producto cárnico	Animales	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1406	1363	1363	1364	1406	1406	1406	16,650	0%
				REALIZADO													0	
	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	1	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 1 mantenimiento a la caldera del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	1	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 1 mantenimiento a las cámaras de refrigeración del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	1	0%
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

[illegible]

M.V.Z. HORACIO SERFIN PÉREZ PORTILLA
ENCARGADO DE DESPACHO

C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.