



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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 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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Estrategía 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 CALCULO	{{(v1/v2)*100}}
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA 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	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							24	48.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios encuestados	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	

CUMPLIMIENTO FINAL 48.00%

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



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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				2022							
VALOR				AÑO							
				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	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 1			4162			4162			4162			4164	16650
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			4178			4593							8771
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados	Animales	REALIZADO VARIABLE 2			4162			4162			4162			4164	16650

CUMPLIMIENTO FINAL 52.68%

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 cuenta con un avance del cincuenta y dos punto sesenta y ocho por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan una buena programación en cuanto a servicio estimado y otorgado a la población

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					2022					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	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650
VARIABLE 2	Total de animales sacrificados estimados en 2023	Animales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1390	1387	1387	1387	1387	1390	16650



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1335	1321	1522	1452	1645	1496							8771	52.68%
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 52.68%

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 cuenta con un avance del cincuenta y dos punto sesenta y ocho por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan una buena programación en cuanto a servicio estimado y otorgado a la población

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															
16413							2022								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 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	1335	1321	1522	1452	1645	1496							8771	52.68%
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 52.68%

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 cuenta con un avance del cincuenta y dos punto sesenta y ocho por ciento en relación a lo programado inicialmente, estas cifras alcanzadas reflejan una buena programación en cuanto a servicio estimado y otorgado a la población

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos realizados														
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		Ascendente						
LINEA BASE					META DEL INDICADOR										
0					3										
VALOR					AÑO										

PROGRAMADO



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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												3	3
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	DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria realizada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1		2	2	1	1	2							8
VARIABLE 2	Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria programada	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2												3	3

CUMPLIMIENTO FINAL 266.67%

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 espá prisma 45, cambio de capacitor, rodamientos y embobinado a la misma. 2.- Se realizó mantenimiento correctivo a sierra de corte canal para porcinos, cambio de pulsadores, revisión de control eléctrico e instalación de equipo. 3.- Se realizó mantenimiento a control eléctrico de cámara de refrigeración de porcinos. 4.- Se realizó mantenimiento a cableado eléctrico de bomba de cárcamo (agua residual). 5.- Se realizó mantenimiento a sierra de corte canal de bovinos, cambio de aceite a transmisión, revisión de guías, ajuste de control, eléctrico, lubricación de rodamientos. 6.- Se realizó instalación de placa a elevador de porcinos para corregir la caída de los porcinos. 7.- Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a caldera, limpieza de tubos, flux lado lodo y lado fuego, servicio a quemador, resane de refractarios, limpieza y calibración a presostato, cambio de sellos de tapas y tortugas, cambio de válvulas solenoides para gas, prueba hidrostática, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 8.- Se realizó 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														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
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
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								10
VARIABLE 2	Capacitaciones con perspectiva de género programada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2		1		1	2							10	14

CUMPLIMIENTO FINAL 71.43%

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 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.
---	--



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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							
37				2022							
VALOR				AÑO							
				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		
VARIABLE 1	Total de acciones contables organizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	6	5	4	6						31	52.54%
VARIABLE 2	Total de acciones contables programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 52.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que 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 y 2 trimestres del Ejercicio 2023, así como la presentación en plataforma del Informe de SEvAC por los 1 y 2 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					
6				2022					
VALOR				AÑO					
				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 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		



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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							4	66.67%
VARIABLE 2	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2						6							6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	66.67%

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 30 de junio, 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					2022					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	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	DIC	
VARIABLE 1	Total de programas realizados con perspectiva de género en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1			0			0							#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas con perspectiva de género programadas	Programa	REALIZADO VARIABLE 2											3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Por este periodo, se encuentra en proceso la realización de una Política de Igualdad de Género, misma que será presentada al encargado de despacho, que a su vez la presentará posterior al Consejo de Administración para su aprobación correspondiente, una vez aprobado será presentado mediante plática a todo el personal del Organismo, y será difundida en el inmueble del Rastro, y publicado en la página oficial del Organismo.
---	---

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	55%	
				REALIZADO			3710			4114							7,824		
	2	Realizar el sacrificio de 2270 reses	Animales	PROGRAMADO			500			600			570			600	2,270	40%	
				REALIZADO			445			472							917		
	3	Realizar el sacrificio de 80 borregos	Animales	PROGRAMADO			20			20			20			20	80	38%	
				REALIZADO			23			7							30		
					PROGRAMADO													0	



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nombre del Programa		PS235 PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD															0	
Unidad(es) Responsable(s)		DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO OPERATIVO															0	
Costo Total del Programa		\$3,020,170.00															0	
C2 Control de Calidad de productos cárnicos realizado	5																0	-
																	0	
																	0	
	1	Realizar la revisión e ingresos de 16650 animales aptos para sacrificio	Animales	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1408	1363	1363	1364	1406	1406	1408	16,650	53%
				REALIZADO	1335	1321	1522	1452	1645	1496							8,771	
	2	Realizar el ingreso de 16650 animales en refrigeración para la conservación del producto cárnico	Animales	PROGRAMADO	1373	1373	1374	1406	1406	1408	1363	1363	1364	1406	1406	1408	16,650	53%
				REALIZADO	1335	1321	1522	1452	1645	1496							8,771	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
C3 Mantenimiento del equipo operativo operando				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	1	Realizar 1 mantenimiento a la subestación eléctrica del Organismo	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	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	-
C4 Realizar acciones de mejora en atención al cliente a través de capacitaciones con perspectiva de género operando				REALIZADO													0	
	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 cárnicos 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%
C4 Realizar acciones de mejora en atención al cliente a través de capacitaciones con perspectiva de género operando				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%
C4 Realizar acciones de mejora en atención al cliente a través de capacitaciones con perspectiva de género operando				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	0%
				REALIZADO													0	



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2023

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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																
C5 Alto nivel contable organizado	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	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	50%	
				REALIZADO			1			1						2	2		
	9	Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2023	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%	
				REALIZADO			1			1						2	2		
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 auditoría 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	50%	
				REALIZADO						1							1		
	5	Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorías practicadas	Informes	PROGRAMADO						1						1	2	50%	
				REALIZADO						1							1		
C7 Perspectiva de género operando	1	Realizar 1 política de igualdad de género del Organismo	Documento	PROGRAMADO											1	1	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Dotar a los funcionarios de 1 platica de igualdad y equidad de género	Plática	PROGRAMADO										1	1	0%			
				REALIZADO													0		
	3	Realizar 1 programa de difusión de igualdad y equidad de género a través de trípticos	Programa	PROGRAMADO										1	1	0%			
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO												0				

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

C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.