



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	PS235
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Una de las necesidades primordiales del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan, es la mejora en primer lugar de sus instalaciones y equipamiento, es por ello resulta primordial, al no contar con suficientes recursos económicos, del cual depende casi al 100% de sus recursos propios, el mantener en óptimas condiciones sus instalaciones y equipamientos y herramientas.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario coadyuvara para que la Dirección General y las Subdirecciones del Organismo, cuenten con el recurso necesario para poder operar al 100% y contando con el personal apropiado, capacitado y que cuente con las herramientas suficientes

Estado actual del problema

Se pretende atender las necesidades de operación, funcionabilidad y mejora en la atención de los tabajeros de la región, coadyuvando a contar con cárnicos de primera calidad y libres de cualquier enfermedad que ponga en riesgo a la población visitante de los Municipios de Chignahuapan y Zacatlán

Evolución del problema

De acuerdo a las experiencias de ejercicios anteriores, se pretende que el Programa coadyuve con las desiciones de la Dirección General a mantener en óptimas condiciones de funcionabilidad y operación, los servicios de Rastro para la Región.

Experiencias de atención

De acuerdo a visitas a otras instalaciones de Rastro del Estado, la idea central es contar con instalaciones dignas y funcionales con la ayuda de los Municipios de la Región, principalmente de los Municipios de Chignahuapan y Zacatlán.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

La metodología utilizada es de acuerdo al número de tableros con los cuales se ha trabajado en los últimos 5 años anteriores a 2024

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	50000	Cuantificación:	50000
		Criterios de Focalización	Población potencial para prestar servicio
Población Objetivo	19500	Cuantificación:	19500
		Criterios de Focalización	Población objetivo susceptible de prestación de servicio
Población atendida (beneficiarios)	19500	Cuantificación:	19500
		Criterios de Focalización	Población programada estimada para beneficio en prestación de servicio



Elaboró

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO



Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

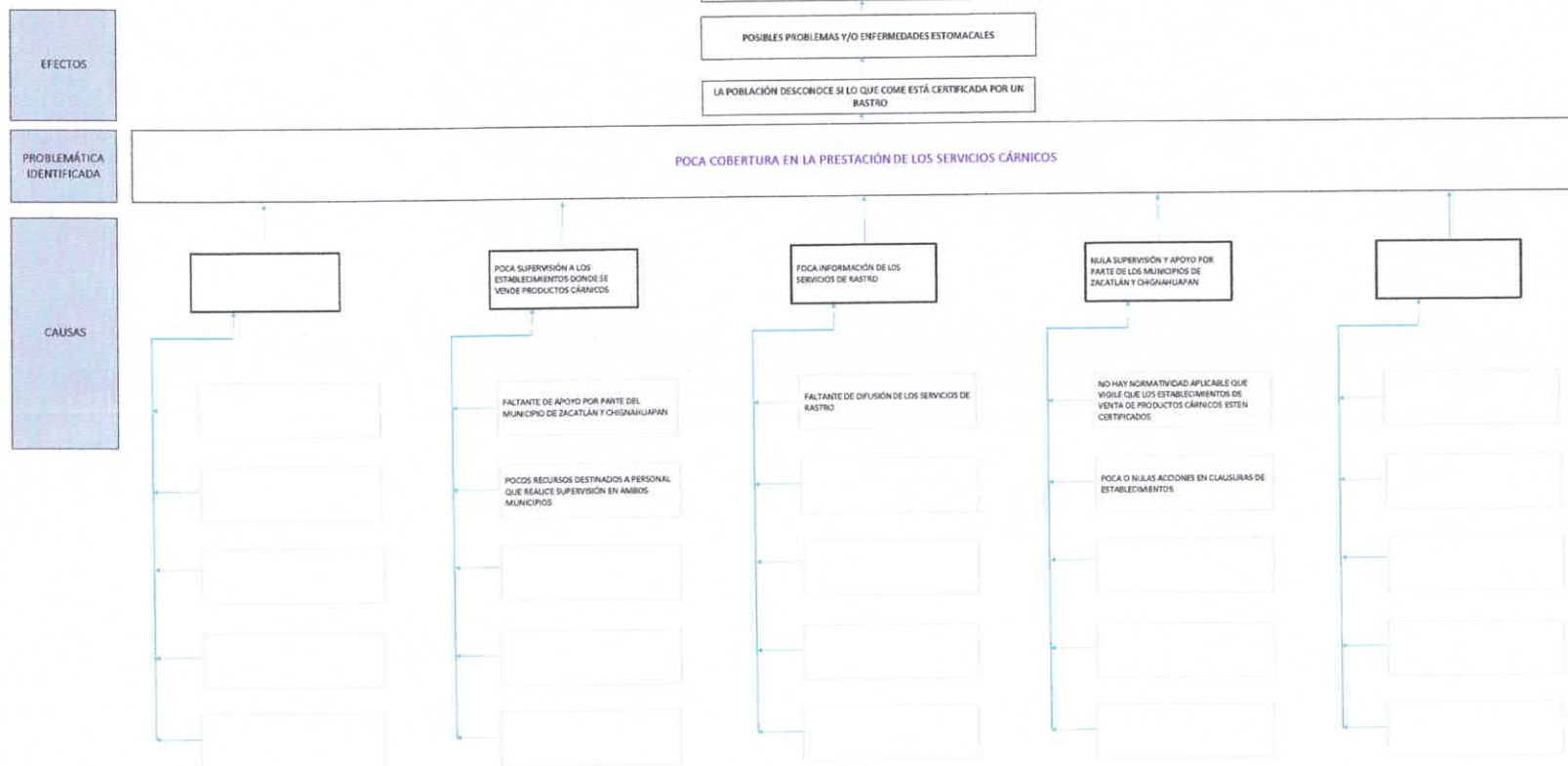
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	P5235
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

TENER UNA BUENA CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE Y VISITANTES DE LA REGIÓN EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS OFERTADOS EN RESTAURANTES

TENER UN CONTROL Estricto DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS HACIA LA POBLACIÓN

CONTAR CON UN INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE RASTRO A LA POBLACIÓN

LOS INTRODUCTORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIGNAHUAPAN Y ZACATLÁN RECIBEN SERVICIOS EFICIENTES DE RASTRO

TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

INFORMES CONSTANTES Y PERIÓDICOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS E HIGIENE SOBRE EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS

CAPACITACIÓN SOBRE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

INFRAESTRUCTURA MANTENIDA Y PORTALECIDA

MANTENIMIENTOS A CALDERAS

MANTENIMIENTOS A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN

INCREMENTO EN EL TIPO DE SERVICIOS DE RASTRO

MATANZA DE RESES, CERDOS, BORRISOS, JABALIS, OTROS.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituyen la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PASTO, FUERON ANALIZADAS DE ACUERDO A LAS EXPERIENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SIEMPRE BUSCANDO LAS MEJORES ALTERNATIVAS


Elaboró
C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


Aprobó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
ENCARGADO DE DESPACHO



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	PS235
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tabajero	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos	La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares de los Estados Unidos	8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Propósito	Los introductores del Municipio de Chignahuapan y Zacatlán reciben un servicio eficiente que garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos	La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares de los Estados Unidos	8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Gobierno de puertas abiertas
Objetivo	Impulsar políticas públicas para mejorar la eficiencia, eficacia, economía y honradez
Estrategias	Impulsar políticas públicas para mejorar la eficiencia, eficacia, economía y honradez
Líneas de Acción	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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social
Temática	Desarrollo Económico
Objetivo	Mejorar las condiciones económicas y sociales en el estado
Estrategias	Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado
Líneas de Acción	1. Impulsar el emprendimiento con responsabilidad social y la sostenibilidad para potenciar las vocaciones productivas regionales
Indicadores	Porcentaje de acciones realizadas para el emprendimiento de la región



Elaboró
C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



Autorizó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	PS235
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero	Porcentaje de programas de rastro municipal implementados	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
PROPÓSITO	Los introductores del Municipio de Chignahuapan y Zacatlán reciben un servicio eficiente que garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos	Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su inocuidad	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
COMPONENTES	1 Sacrificio de animales realizados	Variación Porcentual de tasa de crecimiento de sacrificios	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	2 Control de calidad de productos cárnicos realizado	Porcentaje de productos cárnicos acreditados	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	3 Mantenimiento del equipo operativo operando	Porcentaje de mantenimientos realizados	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	4 Capacitaciones al personal administrativo y operativo para mejores practicas	Porcentaje de capacitaciones al personal del rastro con perspectiva de género entregadas	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	5 Alto nivel contable organizado	Porcentaje de cumplimientos contables realizados	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	6 Sistema de evaluación al desempeño operando	Porcentaje de programas de evaluaciones al desempeño realizadas	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región
	7 Perspectiva de género operando	Porcentaje de programas de perspectiva de género operando	Informes trimestrales de los programas presupuestarios	Se cuenta con los mecanismos necesarios para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones sociales, económicas de la Región

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar el sacrificio de 17020 cerdos			
	1.2	Realizar el sacrificio de 2400 reses			
	1.3	Realizar el sacrificio de 80 borregos			
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar la revisión e ingresos de 19500 animales aptos para sacrificio			
	2.2	Realizar el ingreso de 19500 animales en refrigeración para la conservación del producto cárnico			
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 12 mantenimientos a la infraestructura del Organismo, maquinaria y espacios de trabajo			
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 1 capacitación de Programas Presupuestarios			
	4.2	Realizar 1 capacitaciones de Programa Anual de Evaluación			
	4.3	Realizar 1 capacitación sobre mecanismos de control interno			
	4.4	Realizar 2 capacitación sobre buenas prácticas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos			
	4.5	Realizar 1 capacitación sobre controles internos administrativos			
	4.6	Realizar 1 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal			
	4.7	Acudir a 3 cursos de capacitación convocados por la Auditoría Superior del Estado			
	4.8	Realizar 2 cursos de capacitación para la mejora de la operación del Organismo, en temas inherentes al mismo.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar 12 balances generales de la situación financiera del Organismo			
	5.2	Integrar 1 cuenta pública del ejercicio 2023			
	5.3	Entregar 12 Estados Financieros a la Auditoría Superior del Estado de Puebla			
	5.4	Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras federales del Organismo			
	5.5	Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras estatales del Organismo			
	5.6	Realizar 1 Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2024			
	5.7	Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2024			
	5.8	Realizar 4 informes de Disciplina Financiera de cada trimestre del ejercicio 2024			
	5.9	Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2024			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realizar 1 Programa Anual de Evaluación para el Programa Presupuestario 2024			
	6.2	Establecer 1 programa de controles internos establecidos en el Organismo			
	6.3	Realizar 1 programa de auditoría interna			
	6.4	Realizar 2 auditorías internas a la subdirección administrativa y contabilidad			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	6.5	Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorías practicadas			
	7.1	Realizar 1 política de igualdad de género del Organismo			
	7.2	Dotar a los funcionarios de 1 platica de igualdad y equidad de género			
	7.3	Realizar 1 programa de difusión de igualdad y equidad de género a través de trípticos			
	7.4				
	7.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 3,654,000.00	\$ 3,729,000.00	\$ 1,872,076.72	\$ 1,872,076.72

Fuente de Financiamiento					
	Especificar:		Especificar:		Especificar:
1.4 Ingresos Propios; Otro	Recursos Propios				
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 3,654,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo Social	2.3 Salud	2.3.5 Protección Social en Salud	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD


Elaboró

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


Revisó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA


Autorizo

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de rastro municipal implementados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el cumplimiento de los programas en función:			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Programas de rastro municipal implementados	
			Denominador (Variable 2)	Programas de rastro municipal programados	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				
Denominador (Variable 2)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claro por que su población objetivo está identificado	Coadyuvara al desarrollo de la región	Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual	Por que sus variables son medibles	Por que está identificado	Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	7	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	ND	7	7	14	En proceso
Realizada	ND	7	4	11	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												7	7
Realizada (B)			2			2							4
Avance % = [(A)/(B)]*100													57.14%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					57.14%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------	-----------	------------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento												
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 Elaboró
 C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 Revisó
 M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA


 Autorizó
 M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Resumen Narrativo de la MIR:

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

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su inocuidad

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Productos cárnicos recibidos

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Animales

Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:

Dirección General

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

 $(v1/v2)*100$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Total de productos cárnicos acreditados

Denominador (Variable 2)

Total de animales sacrificados

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Denominador (Variable 2)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Claro por que su población objetivo está identificado

Coadyuvara al desarrollo de la región

Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual

Por que sus variables son medibles

Por que está identificado

Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	19156	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	ND	19156	19500	38656	En proceso
Realizada	ND	19156	9490	28646	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			4200			4300			5000			6000	19500
Realizada (B)			4411			5079							9490
Avance %= [(A)/ (B)]*100													48.67%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	48.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

En proceso de cumplimiento

Elaboró

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Revisó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Resumen Narrativo de la MIR:

Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tabajero

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Unidad responsable:

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Variación Porcentual de tasa de crecimiento de sacrificios

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Tasa de crecimiento de animales sacrificados en relación al ejercicio anterior

Dimensión del indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

Porcentaje de crecimiento

Unidad Responsable del indicador del Componente 1:

Subdirección Operativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

$$\frac{(V1/V2) \times 100}{1}$$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Tasa de sacrificio año actual

Denominador (Variable 2)

Tasa de sacrificio año anterior

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Numerador (Variable 2)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Claro por que su población objetivo está identificado

Coadyuvara al desarrollo de la región

Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual

Por que sus variables son medibles

Por que está identificado

Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Anual

11%

2023

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

ND

11%

13%

24%

Realizada

ND

11%

2%

13%

En proceso

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada												19156	19156
Realizada			4411			5079							9490
Avance %													49.54%
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	49.54%

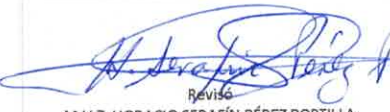
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar el sacrificio de 17020 cerdos	Animales	Progr.		4200			4200			4300			4320	17020
		Real.		3977			4540							8517
2.- Realizar el sacrificio de 2400 reses	Animales	Progr.		600			600			600			600	2400
		Real.		429			535							964
3.- Realizar el sacrificio de 80 borregos	Animales	Progr.		20			20			20			20	80
		Real.		5			4							9
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------



Elaboró

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Revisó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



Autorizó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

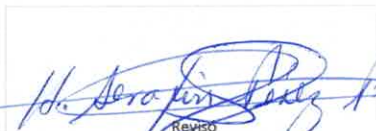
Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD					
Unidad responsable:	SUBDIRECTORA OPERATIVA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de productos cárnicos acreditados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de animales introducidos			Dimensión del indicador:	Calidad	
Unidad de medida:	Supervisión			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Subdirección Operativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de productos cárnicos acreditados en el ejercicio 2024		
			Denominador (Variable 2)	Total de productos cárnicos revisados		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario					
Numerador (Variable 2)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claro por que su población objetivo está identificado	Coadyuvara al desarrollo de la región	Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual	Por que sus variables son medibles	Por que está identificado	Por que aportará al desarrollo de la región objetivo
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	19156	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	ND	19156	19500	38656	En proceso	
Realizada	ND	19156	9490	28646		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			4200			4300			5000			6000	19500
Realizada			4411			5079							9490
Avance %													48.67%
Parámetros de semaforización		Avance 50-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	48.67%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar la revisión e ingresos de 19500 animales aptos para sacrificio	Animales	Progr.	1600	1600	1600	1600	1700	1600	1600	1630	1600	1670	1700	19500
		Real.	1523	1384	1504	1614	1800	1665						9490
2.- Realizar el ingreso de 19500 animales en refrigeración para la conservación del producto cárnico	Animales	Progr.	1600	1600	1600	1600	1700	1600	1600	1630	1600	1670	1700	19500
		Real.	1523	1384	1504	1614	1800	1665						9490
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------


 Elaboró
 C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 REVISÓ
 M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 Autorizó
 M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

Resumen Narrativo de la MIR:

Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Unidad responsable:

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de mantenimientos realizados

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Mantenimientos realizados

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Mantenimiento

Unidad Responsable del indicador del Componente 3:

Subdirección Operativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

 $(V1/V2)*100$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria y edificio realizada

Denominador (Variable 2)

Porcentaje de mantenimientos a la maquinaria y edificio programada

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Numerador (Variable 2)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Claro por que su población objetivo está identificado

Coadyuvara al desarrollo de la región

Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual

Por que sus variables son medibles

Por que está identificado

Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Mensual

8

2023

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

ND

8

12

20

Realizada

ND

8

6

14

En proceso

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1							6
Avance %													50.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	50.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 mantenimientos a la infraestructura del Organismo, maquinaria y espacios de trabajo	Mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------



Elaboró
C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



Autorizó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Resumen Narrativo de la MIR:

Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Unidad responsable:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de capacitaciones al personal del rastro con perspectiva de género entregadas

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Capacitaciones otorgadas

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Capacitación

Unidad Responsable del indicador del Componente 4:

Subdirección Administrativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

$$\frac{(V1/V2) \times 100}{1}$$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Capacitaciones con perspectiva de género entregada

Denominador (Variable 2)

Capacitaciones con perspectiva de género programada

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Numerador (Variable 2)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Claro por que su población objetivo está identificado

Coadyuvara al desarrollo de la región

Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual

Por que sus variables son medibles

Por que está identificado

Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Anual

10

2023

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

ND

10

12

22

Realizada

ND

10

6

16

En proceso

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1							6
Avance %													50.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	50.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 capacitación de Programas Presupuestarios	Capacitación	Progr.		1										1
		Real.		1										1
2.- Realizar 1 capacitaciones de Programa Anual de Evaluación	Capacitación	Progr.			1									1
		Real.			1									1
3.- Realizar 1 capacitación sobre mecanismos de control interno	Capacitación	Progr.		1										1
		Real.		1										1
4.- Realizar 2 capacitación sobre buenas prácticas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos	Capacitación	Progr.		1										1
		Real.		1										1
5.- Realizar 1 capacitación sobre controles internos administrativos	Capacitación	Progr.			1									1
		Real.			1									1
6.- Realizar 1 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal	Capacitación	Progr.		1										1
		Real.		1										1
7.- Acudir a 3 cursos de capacitación convocados por la Auditoría Superior del Estado	Taller	Progr.				1			1			1		3
		Real.				1								1
8.- Realizar 2 cursos de capacitación para la mejora de la operación	Congreso	Progr.					1				1			2

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN

Resumen Narrativo de la MIR:

Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Unidad responsable:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de cumplimientos contables realizados

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Cumplimientos contables

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Acciones

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Subdirección Administrativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

$$\left(\frac{V1}{V2}\right) \times 100$$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Total de acciones contables organizadas

Denominador (Variable 2)

Total de acciones contables programadas

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Numerador (Variable 2)

Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Claro por que su población objetivo está identificado

Coadyuvara al desarrollo de la región

Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual

Por que sus variables son medibles

Por que está identificado

Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Mensual

59

2023

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

ND

59

59

118

Realizada

ND

59

31

90

En proceso

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	5	5	6	5	4	6	4	4	6	4	4	6	59
Realizada	5	5	6	5	4	6							31
Avance %													52.54%
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico				Cumplimiento del indicador		52.54%

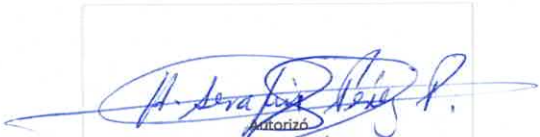
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 balances generales de la situación financiera del Organismo	Balance	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.- Integrar 1 cuenta pública del ejercicio 2023	Cuenta Pública	Progr.			1									1
		Real.			1									1
3.- Entregar 12 Estados Financieros a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
4.- Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras federales del Organismo	Declaraciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
5.- Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras estatales del Organismo	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
6.- Realizar 1 Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2024	Presupuesto	Progr.	1											1
		Real.	1											1
7.- Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2024	Programa	Progr.		1										1
		Real.		1										1
8.- Realizar 4 informes de Disciplina Financiera		Progr.			1		1			1			1	4

de cada trimestre del ejercicio 2024	Informe	Real.			1			1						2
9.- Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2024	Informe	Progr.			1			1		1			1	4
		Real.			1			1						2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------


Elaboró
C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


Autorizó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de evaluaciones al desempeño realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evaluaciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Evaluaciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Subdirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de programas de evaluaciones al desempeño realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de programas de evaluaciones al desempeño programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				
Numerador (Variable 2)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claro por que su población objetivo está identificado	Coadyuvara al desarrollo de la región	Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual	Por que sus variables son medibles	Por que está identificado	Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	6	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	ND	6	7	13	En proceso	
Realizada	ND	6	4	10		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			3			1			1			2	7

Realizada			3			1							4	
Avance %													57.14%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	57.14%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 Programa Anual de Evaluación para el Programa Presupuestario 2024	Programa	Progr.		1										1
		Real.		1										1
2.- Establecer 1 programa de controles internos establecidos en el Organismo	Programa	Progr.		1										1
		Real.		1										1
3.- Realizar 1 programa de auditoría interna	Programa	Progr.			1									1
		Real.			1									1
4.- Realizar 2 auditorías internas a la subdirección administrativa y contabilidad	Auditorías	Progr.					1						1	2
		Real.					1							1
5.- Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorías practicadas	Informes	Progr.								1			1	2
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------


Elaboró
C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO


Revisó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA


Autorizó
M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la cobertura en la prestación de los servicios cárnicos, incrementando los servicios de rastro mediante atención personalizada a cada tablero
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PRESTAR UN SERVICIO DE SACRIFICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de perspectiva de género operando			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Programas realizados			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Programas			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de programas realizados con perspectiva de género en 2024	
			Denominador (Variable 2)	Total de programas con perspectiva de género programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				
Numerador (Variable 2)	Informe de cumplimiento trimestral y final del programa presupuestario				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claro por que su población objetivo está identificado	Coadyuvara al desarrollo de la región	Por que se realizara de acuerdo a la calendarización anual y mensual	Por que sus variables son medibles	Por que está identificado	Por que aportará al desarrollo de la región objetivo

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	3	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	ND	3	3	6	En proceso
Realizada	ND	3	2	5	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1				3

Realizada			1			1						2	
Avance %												66.67%	
Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80- 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	66.67%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 política de igualdad de género del Organismo	Documento	Progr.			1									1
		Real.			1									1
2.- Dotar a los funcionarios de 1 plática de igualdad y equidad de género	Plática	Progr.			1									1
		Real.			1									1
3.- Realizar 1 programa de difusión de igualdad y equidad de género a través de trípticos	Programa	Progr.				1								1
		Real.				1								1
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En proceso de cumplimiento
--	----------------------------



Elaboró

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Revisó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL



Autorizó

M.V.Z. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL