



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: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Clave del Programa presupuestario: | PS235 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Organismo realiza insuficientes acciones de mantenimientos, adiestramiento y cumplimientos de la normatividad

Justificación del Pp

Con la aplicación del programa se verifica la aplicación de los recursos para disminuir los rezagos enfocados en mejoramiento de la infraestructura básica necesaria

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de infraestructura genera incipiente desarrollo social, así como limita el desarrollo económico que se traduce en la deficiente prestación de servicios públicos

Evolución del problema

La atención de acciones de infraestructura básica genera percepción y calificación negativa en la región en cuanto a prestación de servicios

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar y combate al rezago social

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

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Población Potencial | Población total del Municipio | Cuantificación: | 153825 |
| | | Criterios de Focalización | Territorio |
| Población Objetivo | Población determinada en el Programa Presupuestario | Cuantificación: | 20000 |
| | | Criterios de Focalización | Población enfoque del programa |
| Población atendida (beneficiarios) | Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025 | Cuantificación: | 20000 |
| | | Criterios de Focalización | Población en necesidad de servicios |



Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.



Revisó
C. Azucena Hernández Velazco
Subdirectora Administrativa



Autorizó
C. Horacio Serafín Pérez Portilla
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Clave del Programa presupuestario: | PS235 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

Objetivo del Programa

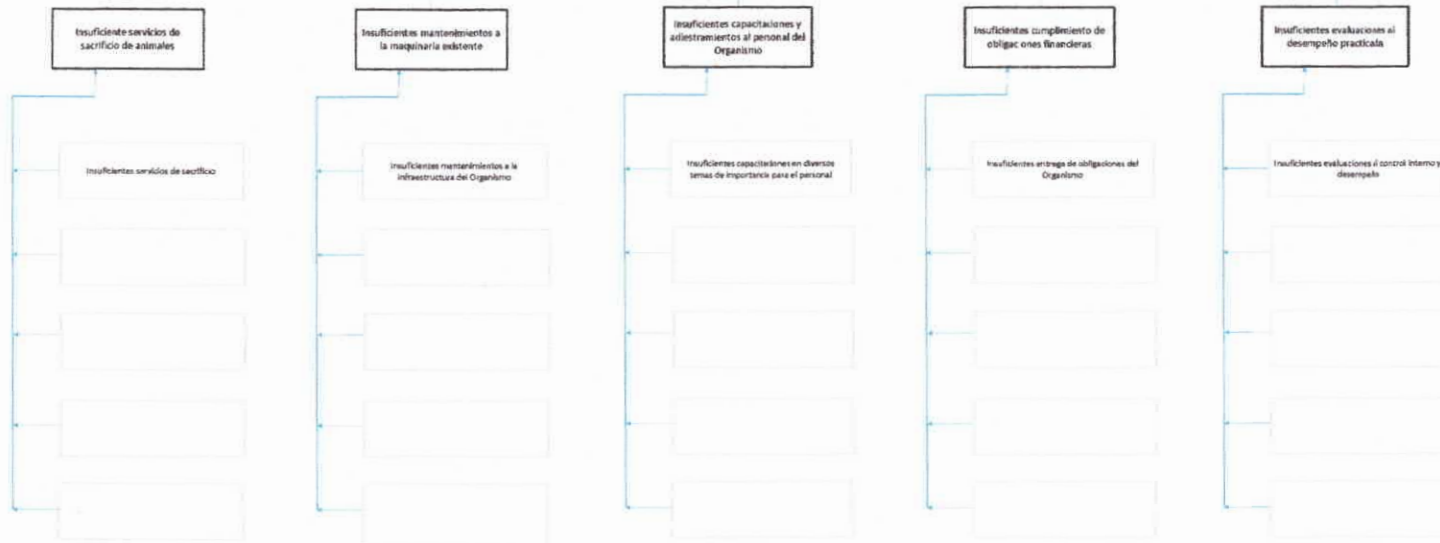


EFECTOS

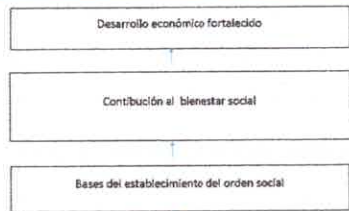
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

CAUSAS

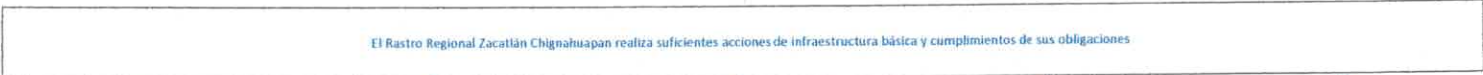
El Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan realiza insuficientes acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres



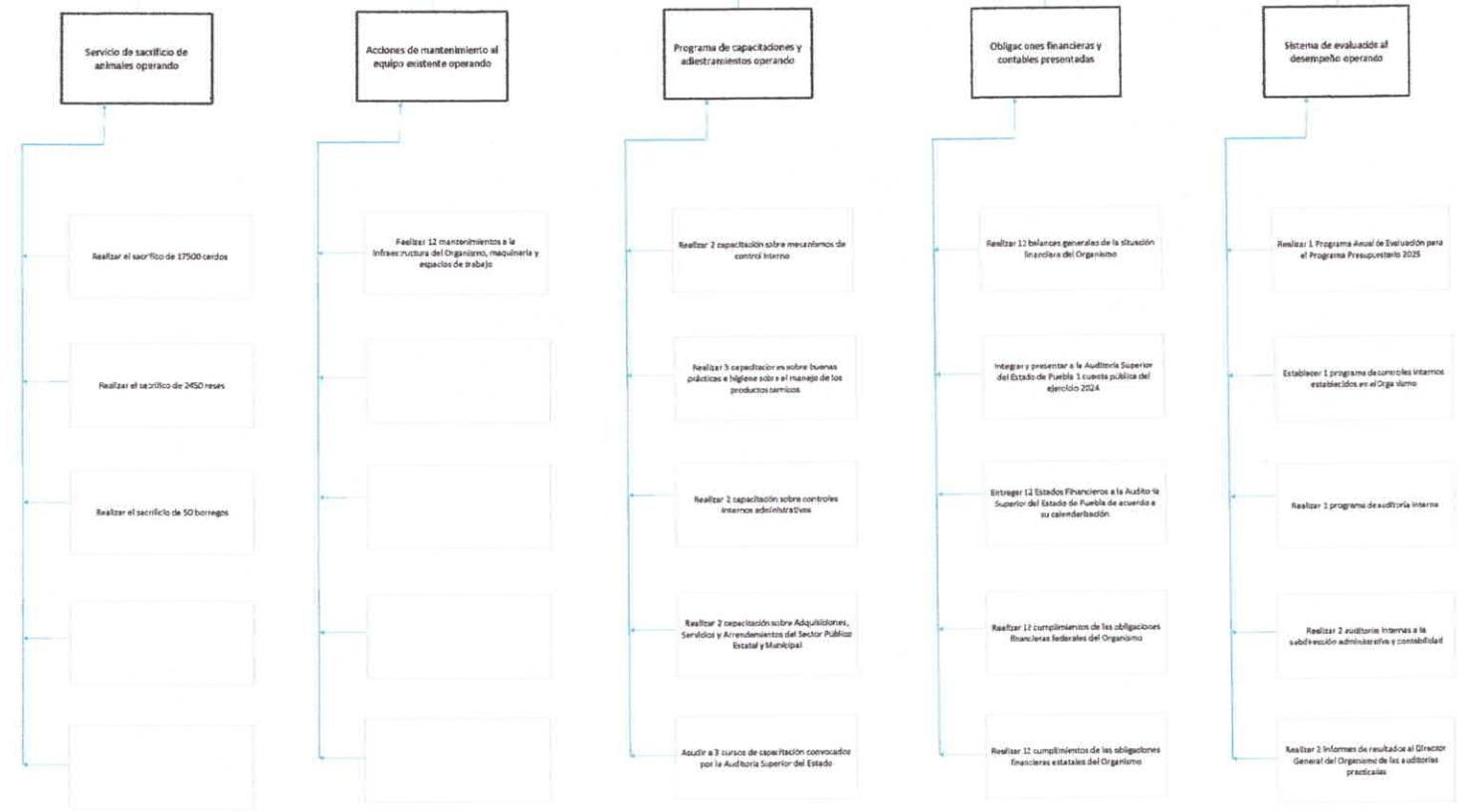
FINES



OBJETIVO



ACTIVOS



Instrumento para la aplicación de presupuestos

Explique brevemente por qué los resultados que contribuyen al cumplimiento del PP son los mejores de acción más efectivos para lograr el objetivo deseado, cómo guardan relación con el tipo del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responda las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos estructurales para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Por qué y cuáles?

Este Organismo con base en la aplicación de la MML-MIR y lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas presupuestarios, determinó que las acciones establecidas en este programa para la atención de acciones para combatir el rezago social y el fortalecimiento del mismo, lo que permitirá mejorar la percepción ciudadana, su participación y se avanza hacia mejores niveles de bienestar



Revisó
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento



Revisó
C. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa



Aprobó
C. Horacio Serafin Pérez Partida
Director General



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: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Clave del Programa presupuestario: | PS235 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| 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 mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios | 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |
| Propósito | La población de los Municipios de Zacatlán y Chignahuapan reciben productos cárnicos de calidad, supervisados y certificados, a través de servicio del servicio del Rastro Regional. | 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

| | |
|------------------|---|
| Eje | Eje 2. Zacatlán, Ordenado y con Valor Sostenible |
| Objetivo | Propiciar el desarrollo territorial equilibrado, sustentable y socialmente justo del municipio, a través del fortalecimiento de la infraestructura básica, la ampliación de la cobertura de los servicios públicos municipales, el ordenamiento del crecimiento urbano y la preservación del medio ambiente. |
| Estrategias | ESTRATEGIA 4. Garantizar el procesamiento inocuo de productos cárnicos |
| Líneas de Acción | <p>32. Implementar un sistema de gestión integral del rastro regional que promueva la optimización de recursos y trazabilidad de los procesos de sacrificio y distribución.</p> <p>33. Impulsar acciones de mejora de las instalaciones y operatividad del rastro regional con tecnología adecuada garantizando el cumplimiento de las normas de sanidad, ambientales, inocuidad y bienestar animal.</p> <p>34. Fomentar estrategias que permitan el manejo integral de residuos y aguas residuales generados en el rastro regional para reducir el impacto ambiental.</p> <p>35. Promover mecanismos de vigilancia e inspección sanitaria a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria e inocuidad de los productos cárnicos en los diferentes expendios.</p> <p>36. Impulsar acciones en coordinación con las instancias correspondientes para identificación y eliminación de mataderos clandestinos.</p> <p>37. Fomentar la colaboración con productores locales, distribuidores y mercados para impulsar el consumo de carne proveniente del rastro regional, promoviendo la confianza en la calidad del producto.</p> |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | |
|--|--|
| Eje | Eje 2 Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral |
| Temática | Infraestructura |
| Objetivo | Incrementar y mejorar la infraestructura del estado. |
| Estrategias | Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente. |
| Líneas de Acción | <p>4. Desarrollar infraestructura y equipamiento para el abasto, el comercio y el turismo que potencie los sectores económicos.</p> <p>7. Impulsar el desarrollo de infraestructura adecuada y digna en materia de salud pública, a partir de criterios de accesibilidad universal.</p> <p>9. Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social.</p> <p>10. Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</p> <p>11. Consolidar la infraestructura gubernamental, mediante su mejoramiento y ampliación, para brindar mejores servicios a la ciudadanía.</p> <p>12. Desarrollar infraestructura de alto impacto que posicione al estado a nivel nacional.</p> <p>13. Generar vínculos para incrementar la inversión en obra pública para el beneficio de la población.</p> |
| Indicadores | Infraestructura y equipamiento construida |



Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.



Revisó
C. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa.



Autorizó
C. Horacio Serafin Pérez Portilla
Director General



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: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Clave del Programa presupuestario: | PS235 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|--|---|---|--|
| FIN | Contribuir a mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios | Porcentaje de programas y acciones implementados | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| PROPÓSITO | La población de los Municipios de Zacatlán y Chignahuapan reciben productos cárnicos de calidad, supervisados y certificados, a través de servicio del servicio del Rastro Regional. | Porcentaje de personas que son beneficiados directa o indirectamente con los servicios del rastro | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| COMPONENTES | 1 Servicio de sacrificio de animales operando | Porcentaje de servicios entregados | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 2 Acciones de mantenimiento al equipo existente operando | Porcentaje de mantenimientos realizados | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 3 Programa de capacitaciones y adiestramientos operando | Porcentaje de capacitaciones y adiestramientos entregados | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4 Obligaciones financieras y contables presentadas | Porcentaje de obligaciones financieras y contables realizadas | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 5 Sistema de evaluación al desempeño operando | Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---|---|--|
| | 6 | Acciones con perspectiva de género operando | Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 | Realizar el sacrificio de 17500 cerdos | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 1.2 | Realizar el sacrificio de 2450 reses | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 1.3 | Realizar el sacrificio de 50 borregos | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 1.4 | | | | |
| | 1.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) | 2.1 | Realizar 12 mantenimientos a la Infraestructura del Organismo, maquinaria y espacios de trabajo | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 2.2 | | No aplica | | |
| | 2.3 | | | | |
| | 2.4 | | | | |
| | 2.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 3) | 3.1 | Realizar 2 capacitación sobre mecanismos de control interno | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 3.2 | Realizar 3 capacitaciones sobre buenas prácticas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 3.3 | Realizar 2 capacitación sobre controles internos administrativos | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 3.4 | Realizar 2 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 3.5 | Acudir a 3 cursos de capacitación convocados por la Auditoría Superior del Estado | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.1 | Realizar 12 balances generales de la situación financiera del Organismo | No aplica | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|-----------|---|-----|--|
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 4) | 4.2 | Integrar y presentar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla 1 cuenta pública del ejercicio 2024 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.3 | Entregar 12 Estados Financieros a la Auditoría Superior del Estado de Puebla de acuerdo a su calendarización | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.4 | Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras federales del Organismo | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.5 | Realizar 12 cumplimientos de las obligaciones financieras estatales del Organismo | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.6 | Realizar 1 Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2026 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.7 | Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2026 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.8 | Realizar 4 informes de Disciplina Financiera de cada trimestre del ejercicio 2025 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 4.9 | Realizar 4 informes de presentación en a plataforma SEvAC del ejercicio 2025 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 5) | 5.1 | Realizar 1 Programa Anual de Evaluación para el Programa Presupuestario 2025 | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 5.2 | Establecer 1 programa de controles internos establecidos en el Organismo | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 5.3 | Realizar 1 programa de auditoría interna | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 5.4 | Realizar 2 auditorías internas a la subdirección administrativa y contabilidad | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 5.5 | Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorías practicadas | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 6) | 6.1 | Brindar a los funcionarios públicos del Organismo de 1 platica de la importancia de la igualdad y equidad de género | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 6.2 | Realizar 1 actividad de difusión de igualdad y equidad de género a través de diversas formas | No aplica | Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual | los | Actualización de del Presupuesto de Egresos, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |


| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6.3 | | | | |
| 6.4 | | | | |
| 6.5 | | | | |

| | Aprobado: | Modificada: | Devengado: | Ejercida |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo Total del Programa | \$ 3,932,555.00 | \$ 4,032,809.95 | \$ 1,060,171.00 | \$ 1,060,171.00 |

| | Fuente de Financiamiento | | | |
|---|----------------------------|--------------|---|--------------|
| | 1.4 Ingresos Propios; Otro | Especificar: | 1.7 Otros Recursos de Libre Disposición. Otro | Especificar: |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ 3,562,555.00 | | \$ 370,000.00 | |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática | | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|
| | Finalidad | Función | Subfunción | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2. Desarrollo Social | 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad | 2.2.2. Desarrollo comunitario | PS235 |


 Elaboró
 C. Cristian González Calderón
 Encargado de seguimiento.


 Revisó
 C. Azucena Hernández Velasco
 Subdirectora Administrativa.


 Autorizó
 C. Horacio Serafín Pérez Portilla
 Director General

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 mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de programas y acciones implementados | Tipo de indicador: | Estratégicos | |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Este indicador mide el cumplimiento de los programas en operación | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Programa | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Dirección General | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $\frac{v1}{v2} * 100$ | Algoritmo | Numerador [Variable 1] | 7 |
| | | | Denominador [Variable 2] | 7 |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Programas y acciones de rastro municipal implementados | | | |
| Denominador (Variable 2) | Programas y acciones de rastro municipal programados | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|---|--|---------|
| | 7 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 7 | | | 7 | se logra el 25 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 7 | | | 7 | | |


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 (Variable 1) | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | 28 |
| Programada (Variable 2) | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | 28 |
| Realizado (Variable 1) | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| Realizado (Variable 2) | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |

| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 25.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL



Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.



Revisó
C. Azucena Hernández Velazco
Subdirectora Administrativa.



Autorizó
C. 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: | Contribuir a mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de personas que son beneficiados directa o indirectamente con los servicios del rastro | Tipo de indicador: | Estratégicos | |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Este indicador mide el número de personas beneficiados con los servicios del rastro | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Personas | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Dirección General | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(v1/v2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 20000 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 20000 |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Total de personas beneficiadas directa o indirectamente con los servicios del Rastro Regional en el ejercicio fiscal 2025 | | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de población de los Municipios de Zacatlán y Chignahuapan según último censo de población | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| | 19500 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| Ejercicio fiscal: | Metas Anuales | | | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|---------------|------|------|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Programada | 20000 | | | 20000 | se logra el 22.35 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda |
| Realizada | 4470 | | | 4470 | |


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 (Variable 1) | | | | | | | | | | | | 20000 | 20000 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 20000 | 20000 |
| Realizado (Variable 1) | | | 4470 | | | | | | | | | | 4470 |
| Realizado (Variable 2) | | | 4470 | | | | | | | | | | 4470 |

| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 22.35% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--------|
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--------|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 22.35% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.


Revisó
C. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa.


Autorizó
C. 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 mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad

Unidad responsable:

Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de servicios entregados

Tipo de indicador:

Gestión

Descripción ¿qué mide el indicador?

Este indicador mide el número de servicios ejecutados

Dimensión del indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

Animales

Unidad Responsable del indicador del Componente 1:

Subdirección Operativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

 $(N1/N2)*100$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

20000

Denominador (Variable 2)

20000

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Número de animales sacrificados en el ejercicio fiscal 2025

Numerador (Variable 2)

Total de animales estimados para su matanza

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

X

X

X

X

X

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

La integración del indicador no da lugar a interpretaciones

Refleja la dimensión a medir

La información generada a medir está disponible a costo razonable

Sujeto a verificación independiente

Aporta base para evaluar el indicador

Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Mensual

19500

2024

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

20000

20000

se logra el 22.35% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda

Realizada

4470

4470


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 (Variable 1) | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2400 | 1500 | 20000 |
| Programada (Variable 2) | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2400 | 1500 | 20000 |
| Realizado (Variable 1) | 1654 | 1445 | 1371 | | | | | | | | | | 4470 |
| Realizado (Variable 2) | 1654 | 1445 | 1371 | | | | | | | | | | 4470 |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 22.35% |

Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 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 17500 cerdos | Animales | Progr. | | | 4300 | | | 4300 | | | 4300 | | | 4600 | 17500 |
| | | Real. | | | 4037 | | | | | | | | | | 4037 |
| 2.- Realizar el sacrificio de 2450 reses | Animales | Progr. | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 650 | 2450 |
| | | Real. | | | 433 | | | | | | | | | 10 | 50 |
| 3.- Realizar el sacrificio de 50 borregos | Animales | Progr. | | | 10 | | | 10 | | | 20 | | | | 0 |
| | | Real. | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 22.35% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


Elaboró
C. Cristian González Calderón


Revisó
C. Azucena Hernández Velasco


Autorizó
C. Horacio Serafín Pérez Portilla

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Unidad responsable: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|----|
| Datos de identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de mantenimientos realizados | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide el cumplimiento de los mantenimientos realizados | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Mantenimientos | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: | Subdirección Operativa | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(M/A) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 12 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 12 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de mantenimientos al equipo y maquinaria realizada | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de mantenimientos programados | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|------------|--|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | 12 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 12 | | | 12 | se logra el 25 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 3 | | | 3 | | |

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 (Variable 1) | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 |
| Programada (Variable 2) | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 |
| Realizado (Variable 1) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 25.00% |

Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 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. | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | 12 |
| | | Real. | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 2.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | 0 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.


Revisó
C. Azucena Hernández Velazco
Subdirectora Administrativa.


Autorizó
C. 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 mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Unidad responsable: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|-----------------------------|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de capacitaciones y adiestramientos entregados | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide el número de capacitaciones y adiestramientos al personal | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Capacitaciones/Adiestramientos | | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: | Subdirección Administrativa |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(N/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 12 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 12 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de capacitaciones y adiestramientos realizadas | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de capacitaciones y adiestramientos programados | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|---------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 12 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 12 | | | 12 | se logra el 25 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 3 | | | 3 | | |

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 (Variable 1) | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 |
| Programada (Variable 2) | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 |
| Realizado (Variable 1) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 10% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 25.00% |

Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|--|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1.- Realizar 2 capacitación sobre mecanismos de control interno | Capacitación | Progr. | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | |
| | | Real. | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 2.- Realizar 3 capacitaciones sobre buenas prácticas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos | Capacitación | Progr. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
| | | Real. | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 3.- Realizar 2 capacitación sobre controles internos administrativos | Capacitación | Progr. | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | |
| | | Real. | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 4.- Realizar 2 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal | Capacitación | Progr. | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | |
| | | Real. | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 5.- Acudir a 3 cursos de capacitación convocados por la Auditoría Superior del Estado | Curso | Progr. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
| | | Real. | | 1 | | | | | | | | | 1 | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL

Elaboró
C. Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.

Revisó
C. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa.

Autógrafa
C. Horacio Seraffín Pérez Portilla
Director General.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Unidad responsable: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----|
| Datos de identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de obligaciones financieras y contables realizadas | Tipo de indicador: | Estratégicos | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide el cumplimiento de las obligaciones del Organismo | Dimensión del indicador: | Eficiencia | |
| Unidad de medida: | Informes | Unidad Responsable del indicador del Componente 4: | Subdirección Administrativa | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 59 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 59 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de informes y documentos generados y presentados a la Auditoría Superior del Estado de Puebla | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de informes y documentos estimados en el ejercicio fiscal 2025 | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|------------|---|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 59 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 59 | | | 59 | se logra el 23,73 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 14 | | | 14 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 7.- Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2026 | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8.- Realizar 4 informes de Disciplina Financiera de cada trimestre del ejercicio 2025 | Informe | Progr. | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | Real. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9.- Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2025 | Informe | Progr. | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | Real. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 23.73% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


 Elaboró
 C. Cristian González Calderón
 Encargado de seguimiento.


 Revisó
 C. Azucena Hernández Velasco
 Subdirectora Administrativa.


 Autorizó
 C. Horacio Serafin Pérez Portilla
 Director General.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a mejorar la prestación de servicios de Rastro mediante programas y acciones eficientes cumpliendo con la normatividad aplicable, mejorando la satisfacción de los usuarios |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Prestar un Servicio de Sacrificio Eficiente y de Calidad |
| Unidad responsable: | Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide el cumplimiento de las evaluaciones al desempeño | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | Unidad Responsable del Indicador del Componente 5: | Subdirección Administrativa |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 7 |
| | | Denominador (Variable 2) | 7 |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Total de acciones de control interno y desempeño generadas | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de control interno y desempeño programadas de acuerdo a su calendarización | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas

| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|------------|---|---------|
| | 7 | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 7 | | | 7 | se logra el 42.86 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 3 | | | 3 | | |

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 (Variable 1) | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 7 |
| Programada (Variable 2) | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 7 |
| Realizado (Variable 1) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 42.86% |


Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 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 2025 | 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. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 42.86% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 27% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


Elaboró
Cristian González Calderón
Encargado de seguimiento.


Revisó
C. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa.


Autorizó
C. Horacio Serafín Pérez Portilla
Director General.

