



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

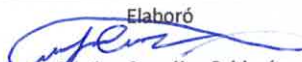
En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar y combate al rezago social

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 Velasco
Subdirectora Administrativa

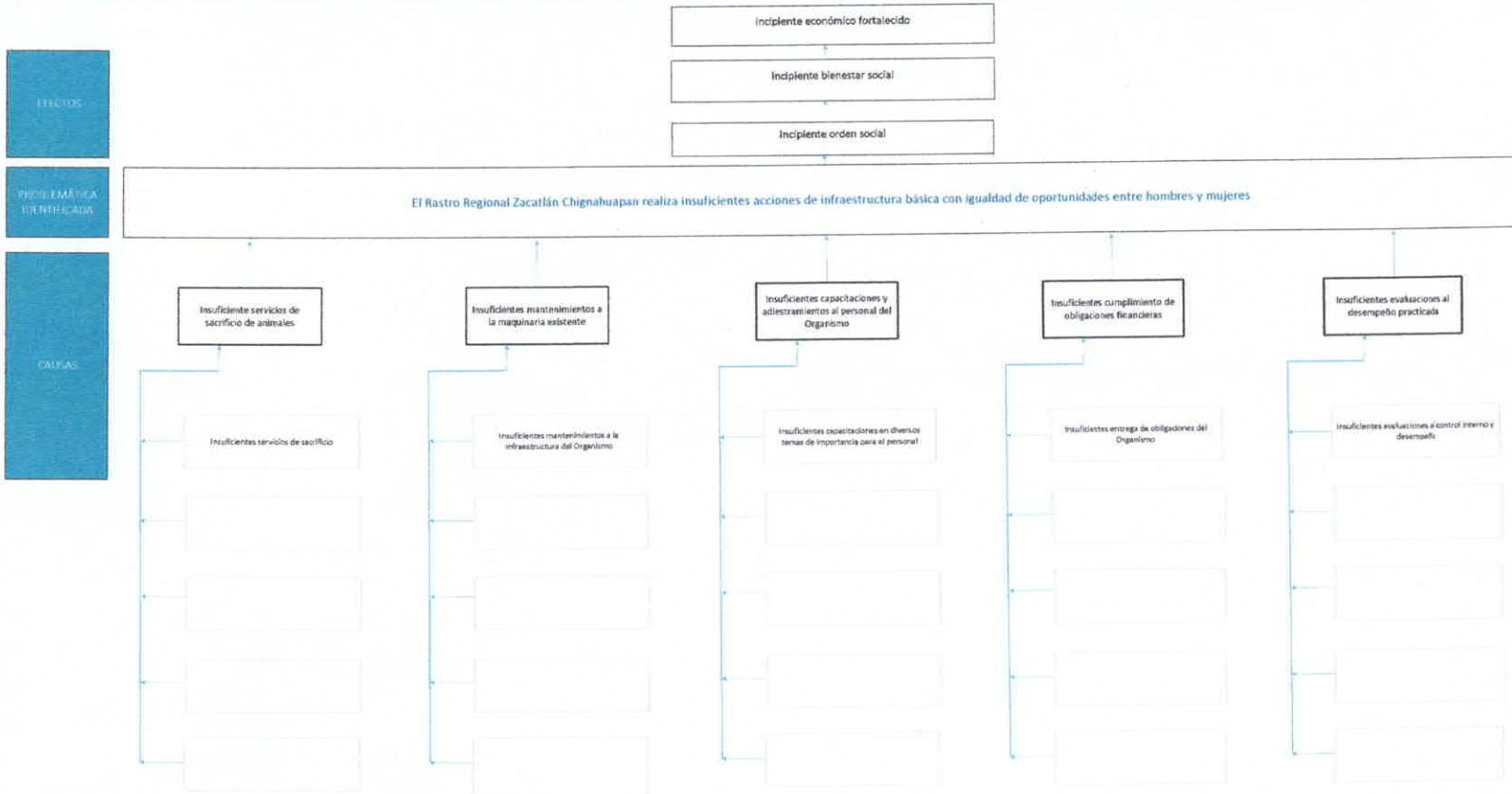
Autorizó

C. Horacio Serafin Pérez Portilla
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

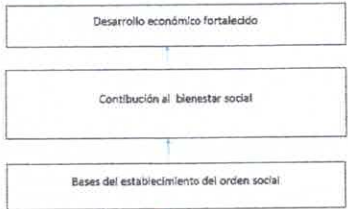
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

Árbol del Problema



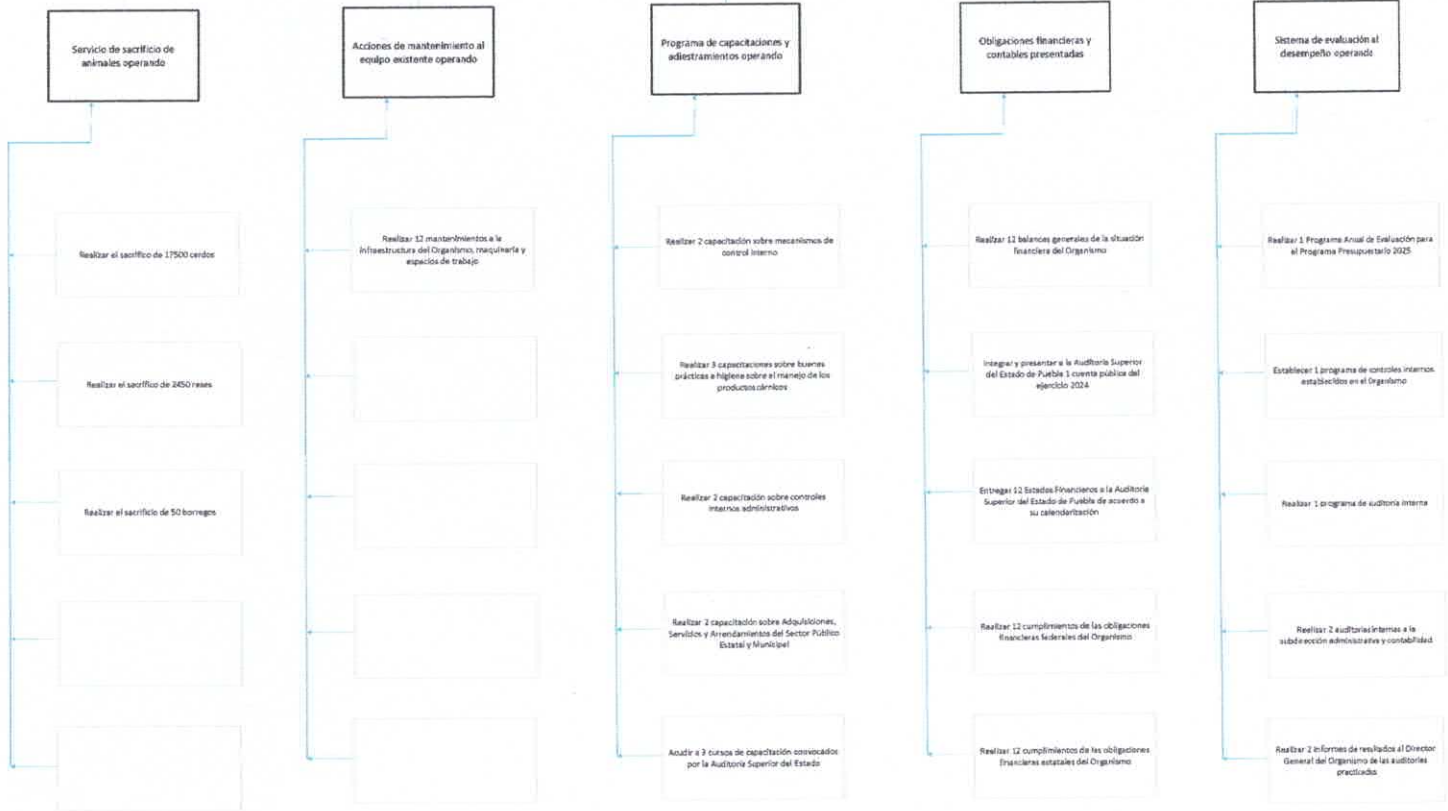
FINES



OBJETIVO

El Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan realiza suficientes acciones de infraestructura básica y cumplimientos de sus obligaciones

MEDIOS



Indicadores para la medición de alternativas

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


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.

Elaboró



Cristian González Calderón
Encargado de Seguimiento

Revisó



L. Azucena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Horacio Sergio Pérez Portilla
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.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo	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.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo	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 disminución 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 Velazco
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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	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	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	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	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	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	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 la plataforma SEvAC del ejercicio 2025	No aplica	Reportes de actividades de 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 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	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	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	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	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	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	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	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:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 3,932,555.00	\$ 4,532,570.69	\$ 3,347,031.28	\$ 3,347,031.28

Fuente de financiamiento				
	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
1.4 Ingresos Propios; Otro		1.7 Otros Recursos de Libre Disposición. Otro	Aportaciones	
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

 Cristian González Calderón
 Encargado de Seguimiento

Revisó

 C. Azucena Hernández Velasco
 Subdirectora Administrativa

Autorizó

 C. Heracio Serafin 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:	$(v1/v2)*100$	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 75 % 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	7
Programada (Variable 2)			7			7			7			7	7
Realizado (Variable 1)			7			7			7				7
Realizado (Variable 2)			7			7			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 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

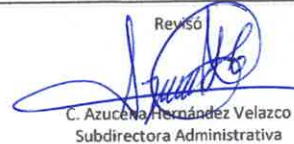
PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 75% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL

Elaboró



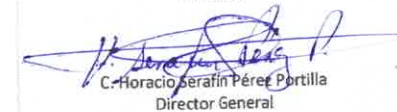
C. Cristian González Calderón
Encargado de Seguimiento

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

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20000			20000	se logra el 76 % 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	15300			15300		

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			4680			6150				15300
Realizado (Variable 2)			4470			4680			6150				15300

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)	76.50%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

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 76% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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 72 % 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	14300			14300		

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	1478	1630	1573	1806	1718	1625				14300
Realizado (Variable 2)	1654	1445	1371	1478	1630	1573	1806	1718	1625				14300
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)		71.50%

Actividades

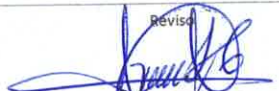
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar el sacrificio de 17500 cerdos	Animales	Progr.			4300			4300		4300			4600	17500
		Real.			4037			4122		4619				12778
2.- Realizar el sacrificio de 2450 reses	Animales	Progr.		600			600		600				650	2450
		Real.		433			544		522				10	50
3.- Realizar el sacrificio de 50 borregos	Animales	Progr.		10			10		20					22
		Real.		0			15		7					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 71.50% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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. Azudena Hernández Velasco
Subdirectora Administrativa

Autorizó


C. Horacio Serafin Pérez Portilla
Director General

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:	$\frac{(V1/V2)*100}{}$	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

Linea 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 75 % 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	9			9		

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			3				9
Realizado (Variable 2)			3			3			3				9
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)		75.00%

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			3	12
		Real.			3			3			3				9
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 75% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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 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:	[v1/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

Linea 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 75 % 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	9			9		

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			3				9
Realizado (Variable 2)			3			3			3				9
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)		75.00%

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
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			1			3
3.- Realizar 2 capacitación sobre controles internos administrativos	Capacitación	Progr.			1						1			2
		Real.			1						1			2
4.- Realizar 2 capacitación sobre Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal	Capacitación	Progr.			1						1			2
		Real.			1						1			2
5.- Acudir a 3 cursos de capacitación convocados por la Auditoría Superior del Estado	Curso	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3

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 75% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL


Elaboró


E. Cristian González Calderón
Encargado de Seguimiento

Revisó


C. Azucena Hernández Velazco
Subdirectora Administrativa

Autorizó


C. Hraado Serafin 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:	[VI/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						
Linea 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 73% todavez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	43			43		

7.- Realizar 1 Programa Presupuestario del ejercicio 2026	Programa	Progr.													1	1
		Real.														
8.- Realizar 4 informes de Disciplina Financiera de cada trimestre del ejercicio 2025	Informe	Progr.			1			1			1				1	4
		Real.			1			1			1					3
9.- Realizar 4 informes de presentación en la plataforma SEvAC del ejercicio 2025	Informe	Progr.			1			1			1				1	4
		Real.			1			1			1					3

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 73% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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 71% todavez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	5			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 (Variable 1)			3			1			1			2	7
Programada (Variable 2)			3			1			1			2	7
Realizado (Variable 1)			3			1			1				5
Realizado (Variable 2)			3			1			1				5
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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		71.43%

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
		Real.						1						1
5.- Realizar 2 informes de resultados al Director General del Organismo de las auditorías practicadas	Informes	Progr.								1				1
		Real.								1				1

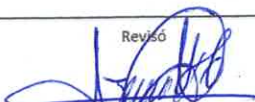
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 71% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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

Realizado (Variable 2)			1	1									2
Parámetros de semaforización	Menor a 20%	Crítico	Mayor o igual a 20% y menor a 50%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	66.67%	

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.- Brindar a los funcionarios públicos del Organismo de 1 plática de la importancia de la igualdad y equidad de género	Plática	Progr.			1									1
		Real.			1									1
2.- Realizar 1 actividad de difusión de igualdad y equidad de género a través de diversas formas	Programa	Progr.				1						1		2
		Real.				1								1
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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 66.67% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 74% 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 Velazco
 Subdirectora Administrativa

Autorizó

 C. Heráclio Serbán Pérez Portilla
 Director General