



PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL 2020

Cuenta Pública | 2020



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 13/04/2021
 HOJA: 01 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL RASTRO REGIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Costo Total del Programa \$2,424,725.11
 Fuente de Financiamiento
 Monto Especifico

RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
	\$2,424,725.11

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.5 Protección Social en Salud
Sub/Subfunción	Prestar un servicio de calidad que garantice la inocuidad de los productos cárnicos distribuidos en la región.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3: Servicios públicos de calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Alta productividad en el Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al aumento de la productividad en el Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan.

Indicador	
NOMBRE	Número de cabezas de ganado sacrificadas.
DIMENSION A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
\$ 2,079,605.00	2019
VALOR AÑO	
\$ 2,140,000.00	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del Rastro en 2020.	animales	PROGRAMADO VARIABLE 1						1070000						1070000	2140000	102.90%
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del Rastro en 2019.	animales	PROGRAMADO VARIABLE 2						1039802						1039803	2079605	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del Rastro en 2020.	animales	REALIZADO VARIABLE 1						896277						1044164	1940441	93.31%
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del Rastro en 2019.	animales	REALIZADO VARIABLE 2						977880						1101725	2079605	
CUMPLIMIENTO FINAL																90.68%	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se cumplió con los programado debido al decremento en la entrada de animales para sacrificarse en el Rastro, en gran parte a la pandemia que se está viviendo y por otra, la existencia de mataderos clandestinos.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes de la Región de Zacatlán y Chignahuapan reciben una adecuada prestación de servicios del Rastro Regional. (conforme a Decreto de Creación)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de incremento de atención de cabezas de ganado atendidas. (de acuerdo a las políticas públicas de cada municipio)
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
18020	2019
VALOR AÑO	
18500.0	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número programado de animales sacrificados para 2020.	animales	PROGRAMADO VARIABLE 1						9000						9500	18500	102.66%
VARIABLE 2	Número de animales sacrificados en 2019.	animales	PROGRAMADO VARIABLE 2						9000						9020	19020	



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 13/04/2021
 HOJA: 01 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL RASTRO REGIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Costo Total del Programa \$2,424,725.11

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número programado de animales sacrificados para 2020.	animales	REALIZADO VARIABLE 1						0						16651	16651
VARIABLE 2	Número de animales sacrificados en 2019	animales	REALIZADO VARIABLE 2						9000						9020	18020

CUMPLIMIENTO FINAL 90.01%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se cumplió con lo programado debido al decremento en la entrada de animales para sacrificarse en el Rastro, en gran parte a la pandemia que se está viviendo y por otra, la existencia de mataderos clandestinos.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Gestionar actividades de vigilancia y sanción de actividades de matanza clandestina.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de gestiones realizadas.
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	7
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	10

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas.	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1												10	10
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas.	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas.	gestion	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	4	1	0	0	1	1	1	3	0	2	14
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas.	gestion	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10

CUMPLIMIENTO FINAL 140.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se cumplió con lo programado, se hicieron las gestiones indicadas con las autoridades a quienes les compete el tema de las vigilancias de los mataderos clandestinos, fírmese Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, así como la Secretaría de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y otras dependencias inherentes a las actividades del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Realizar acciones de mejora en atención al cliente.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de capacitación al personal del rastro regional (hombres y mujeres).
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	10
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	12

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	propuestas de capacitación al personal	capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1												10	10
VARIABLE 2	capacitaciones al personal del rastro regional	capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	propuestas de capacitación al personal	capacitación	REALIZADO VARIABLE 1												10	10
VARIABLE 2	capacitaciones al personal del rastro regional	capacitación	REALIZADO VARIABLE 2							1	2	3	2	2	2	12

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se cumplió con lo programado en afán de mantener al personal del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan con la capacitación adecuada para desempeñar sus obligaciones.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1 Gestionar ante las autoridades competentes la vigilancia de los mataderos clandestinos.	gestión	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
			REALIZADO	1	1	1	1	1				1				5
	2 Gestionar ante los municipios de Zacatlán y Chignahuapan sanciones para matanza clandestina.	gestión	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	5
			REALIZADO		1	1	1	1			1	1				5
	3 Evaluar resultados de las gestiones realizadas.	evaluación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	10
			REALIZADO	1	2	2	1	1		1		2				10
	4 Elaborar registros de las gestiones realizadas.	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	10
			REALIZADO	1	2	2	1	1		1		2				10
	5		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0



CLAVE: 95-03
 ENTIDAD FISCALIZADA: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 13/04/2021
 HOJA: 01 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL RASTRO REGIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Costo Total del Programa \$2,424,725.11

C2	1	Capacitar al médico sanitista en buenas practicas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos.	capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	87%
				REALIZADO									2				2	
				PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100%
				REALIZADO										2	1		3	
	2	Capacitar al personal operativo (hombres y mujeres que laboran en el rastro regional), en buenas practicas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos.	capacitación	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	175%
				REALIZADO							2	3	2	0	0		7	
	3	Capacitar al personal administrativo (hombres y mujeres que laboran en el rastro regional) sobre mecanismos de control interno y mejoras administrativas para una mejor atención a los usuarios.	capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	100%
				REALIZADO										2			2	
	4	Gestionar y tomar capacitaciones que atiendan el criterio de perspectiva de género.	capacitación	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	3	1	0	3	0	1	0	12	100%
				REALIZADO												12	12	
	5	Elaborar registros de las capacitaciones recibidas y dar seguimiento a las mismas.	registros	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	3	1	0	3	0	1	0	12	100%
				REALIZADO												12	12	

ING. RAMÓN EDUARDO DROPEZA FRANK
 DIRECTOR GENERAL

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELÁZCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA