

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL 2020

Cuenta Pública | 2020

William Dioto Decia	MIAI	CLAVE:								-03							FECHA	DE AP	ROBACIÓ
KASTKU KEUTU	NAL ENTIDAD F	ISCALIZADA:			ASTR	O RE	GIOI	VAL 2	ZAC	ATLAN C	HIGN	IAHL	UAP	AN	78.5				13/04/20
ZACATLAN-CHIGNAHI	UAPAN	AÑO:		2020	_												HOJA:	01	DE:
			PR	OGRAI	VIA F	RE	SUF	UE	ST	ARIO									
nbre del Programa	INCR	EMENTO DE LA F	PRODUCTIV	IDAD DEL	RASTE	RO RE	GION	٩L											
ad(es) Responsab	ole(s) DIRE	CCION GENERAL	Y DEPART	AMENTO A	ADMINI	ISTRA	TIVO												
to Total del Progra	ama \$2,42	4,725.11											T						
nte de Financiamie	ento	RECURSOS I	PROPIOS					ING	RES	os			_						
to Especifco								\$2,42	4,72	5.11									
				CLASIFIC	ACIÓN	FUNC	IONAL	DEL											
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	FICACIÓN								THE PARTY OF	CONCEPTO	1.000077475						MUNICIPALITY OF THE PARTY OF TH		
Fina Fun									2.3. Salud										
Seach System Control of the	unción							2.3.	5 Pro	tección Soc	al en S	alud							
Sub/Su	ıbfunción		-	Prestar un se	ervicio d	le calida	ed que	garanti	ice la	inocuidad de	los pr	oductos	cárni	cos di	tribuid	os en la region.			
			DATOS DE	VINCULA	CIÓN A	L PLA	N ES	TATA	L DE	DESARRO	LLO								
				3. Desarrol														NOVA 11/2/2	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
A STATE OF A	DATOS D	E VINCULACIÓN	AL PLAN M	IUNICIPAL	DE DE	SARR	OLLO	(EJE	S, E	STRATEGI	AS U	DBJET	rivos	GEN	ERAL	ES)			
				EJE	3: Servi	icios pú	blicos	de calid	dad								The second secon		
			NIVEL INME	DIATO INF	ERIO	R (OBJ	ETIVO	OL	NEA	ESTRATÉ	GICA)								
			Alta pr	oductividad e	en el Ra	stro Re	gional	Zacatlá	in Ch	ignahuapan.									
		Cally Control of the				FIN	J										and the said		
					No. No. of Concession, Name of Street, or other party of Concession, Name of Concess	OR THE PERSONS		BAPHRICAS	Z-COURSE A	STATE OF THE PARTY									
ESUMEN NARRATIVO	Contribuir al aumento de la p	roductividad en	el Rastro Re	egional Zac	catlán	Chign	ahuap	an.											
						S Jacobs Physics	or province	801-12100	LANCE OF THE										
						Indica	110		2000		SCHOOLS	CONSTRUCTION OF THE PERSON OF	This action	UNIO ACRES	IONE MEDICAL STREET	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	Table and the second second second		
NOMBRE	Número de cabezas de ganado	sacrificadas.																	
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA	DE MEDICION	sem	nestral					METODO DE C	ALCULO					(V1/V	(2)*100		
		TRO DE	FORMULA	Porc	centaje			i	COM	PORTAMIENTO D	EL INDIC	ADOR				Asce	ndente		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico			1	Joineye			I		HACIALA	EIA			ME	TA DEL I	IDICADOR		1	
	LINEA		2019					\$							2,140,00				
	\$ 2,079,605.00 VALOR		ŇO	-															
					PR	OGR	AMAD					100000000	000000000000000000000000000000000000000	2107045	AND DESIGNATION OF	255 1005 300 500 444 5400 44		10000000	rolenio (400)
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	page	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META P	ROGRAMAD
	Ingresos por concepto de uso y		PROG	RAMADO	Ent	7.00	- more	- Control	STOP OF	1070000	Series de la constante de la c	000000		Murason	29(5/1/49)	1070000	2140000	TOTAL STATE	
VARIABLE 1	aprovechamiento del Rastro en 20	020. animales	VAR	ABLE 1	-	_			\vdash		-	_			-		543		102.90%
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del Rastro en 20	onimales	PROG VAR	RAMADO IABLE 2						1039802						1039803	2079605		
					F	REALI	ZADO					-					POHRESCO, DESCRIPTION	4	California
		UNIDAD DE							ENDAR	DO - PROGRAMA	00						TOTAL	RESUL	LTADO ALCA
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	A CHARLEST CO.	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Ingresos por concepto de uso gaprovechamiento del Rastro en 2	020. animalos	REA VAR	LIZADO IABLE 1						896277						1044164	1940441		93.31%
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de uso aprovechamiento del Rastro en 2	y animales	REA VAR	LIZADO SABLE 2						977880						1101725	2079605	META PRO	
	aprovechamiento dei Rustio en E		20													CUMPLIN	MIENTO FINAL		90.68%
																		-	iando y no
licaciones y causas o	de las variaciones al cumplimiento por que se supero considerablemen	de la programación, le lo programado?	No se cump existencia de	lió con los pro e mataderos ci	gramado Iandestir	debido nos.	al decre	mento	en la	entrada de an	imales p	ara sac	rificarse	en ei	kastro, i	en gran parte a ia p	sancernia que se	esta vivi	endo y po
THE PARTY NAMED IN						PROP	ÓSITO												£ 66
RESUMEN NARRATIVO	Los hábitantes de la Región	de Zacatlán y Cl	nignahuapa	n reciben u	una ad	ecuad	a pres	tació	n de	servicios (del Ra	stro R	egion	al. (c	onfor	ne a Decreto o	de Creación)		
						mil train 15		1000000			MC259507		nisetti.	er service a	125.T0255			NEW YORK	
			Selection of the least of the l				ador		ORNOR OF THE PERSON	ESCHOLLER MINOLE	DESCRIPTION OF STREET	1907940340	050345795	203960	CONTONIO	CANADA CA	ACCUPATION NAMED IN COLUMN	ESPECIALISM	(Carrie Carriero
NOMBRE	Porcentaje de incremento de	atención de cabez	as de ganad	o atendidas	s. (de a	cuerdo	a las	pólitic	as p	úblicas de	cada n	nunicip	10)						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FREGUENO	IA DE MEDICIÓN	se	mestra	ı				MÉTODO DE	CALCUL)				(V1/	V2)*100		
	10						1		co	OMPORTAMIENTO	DELIND	CADOR				Asc	endente		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO D	E FÓRMULA	Po	rcentaj	е				HACIA L	META							77	
	LINE	A BASE									Hill				-	INDICADOR			
	18020		2019	_											185	500.0		_	
	VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

ENE FEB MAR ABR MAY

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

9000

9000

UNIDAD DE MEDIDA

Número programado de animales sacrificados para 2020.

Número de animales sacrificados en 2019.

PROGRAMADO

PROGRAMADO VARIABLE 1

PROGRAMADO VARIABLE 2

VARIABLES

VARIABLE 1

VARIABLE 2

META PROGRAMADA EN EL AÑO

102.66%

TOTAL

18500

18020

9500

9020

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

2

3

Evaluar resultados de las gestiones

rar registros de las gestiones realizada:

C1

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL RASTRO REGIONAL Nombre del Programa DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidad(es) Responsable(s) \$2,424,725.11 Costo Total del Programa REALIZADO RESULTADO ALCANZAD EN EL AÑO UNIDAD DE TOTAL VARIABLES NOMBRE ABR MAY AGO SEP JUN JUL REALIZADO 16651 16651 Número programado de animales sacrificados para 2020. REALIZADO VARIABLE 1 0 VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 2 9000 9020 18020 Número de animalos sacrificados en 2019. VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL 90.01% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿
No se cumplo 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, en se cumplio o por que se supero considerablemente fo programado? COMPONENTES COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIV Gestionar actividades de vigilancia y sanción de actividades de matanza clandestina. Número de gestiones realizadas (V1/V2)*100 METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION anual DIMENSIÓN A MEDIA Eficacia COMPORTAMIENTO DEL INDICAL HACIA LA META Ascendente TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA 10 2019 AÑO VALOR PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE VARIABLES JUL AGO SEP ENE FEB MAR PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de gestiones realizadas gestion PROGRAMADO VARIABLE 2 1 1 1 0 10 VARIABLE 2 Número de gestiones programadas gestion REALIZADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES REALIZADO VARIABLE 1 0 1 1 3 0 2 14 VARIABLE 1 Número de gestiones realizadas 1.40 REALIZADO VARIABLE 2 0 1 1 1 0 10 VARIABLE 2 Número de gestiones programadas gestion **CUMPLIMIENTO FINAL** 140.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, L
Secumplio con lo programado, se hicieron las gestiones indicadas con las autoridades a quienes les compete el tema de las vigilancia de los mata Secretaria de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y otras dependencias inhi Restro Regional Zecalátan Chignahuapon. COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones de mejora en atención al cliente Indica Porcentaje de acciones de capacitación al personal del rastro regional (hombres y mujeres). METODO DE CALCULO (V1/V2)*100 semestral DIMENSION A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDI COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular TIPO DE FÓRMULA Porcentaje TIPO DE INDICADOR Gestión LINEA BASE 12 2019 10 AÑO VALOR PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL UNIDAD DE VARIABLES JUL AGO SEP OCT DIC FEB MAR PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 10 VARIABLE 1 propuestas de capacitación al personal capacitación 12 12 PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 apacitaciones al personal del rastro region capacitació REALIZADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES ABR MAY DIC ENE FEB REALIZADO VARIABLE 1 10 10 VARIABLE 1 propuestas de capacitación al personal capacitació 83.33% REALIZADO VARIABLE 2 1 2 3 2 12 capacitación VARIABLE 2 capacitaciones al personal del rastro regiona CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% Explicaciones y causas de las variaciones at cumplimiento de la programación, ¿ Se cumplió con lo programado en afan de mantener al personal del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan con la ca Por que no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE ABR PROGRAMADO / REALIZADO ENE FEB MAR 0 0 1 100% Sestionar ante las autoridades competentes a vigilancia de los mataderos clandestinos. 5 1 0 5 0 Gestionar ante los municipios de Zacatlán y Chignahuapan sanciones para matanza 0 1 gestión

REALIZADO

PROGRAMADO

evaluación

registros

1 1

2 2 1

1 1 1

1

1

1

2

100%

10

10

10

RASTRO REGIONAL

CLAVE: RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHLUAPAN ENTIDAD FISCALIZADA:

95-03

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s)

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL RASTRO REGIONAL DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AÑO:

1	Capacitar al médico sanitarista en buenas		PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	67%	
	1	practicas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos.	capacitación	REALIZADO										2			2	
		Capacitar al personal operativo (hombres y	capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100%
	2	mujeres que laboran en el rastro regional), en buenas practicas e higiene sobre el manejo de los productos cárnicos.		REALIZADO											2	1	3	
C2 3		Capacitar al personal administrativo (hombres y mujeres que laboran en el rastro egional) sobre mecanismos de control interno y mejoras administrativas para una mejor atención a los usuarios.	capacitación	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1.	0	1	0	0	0	Á	175%
	3			REALIZADO								2	3	2	0	0	7	
4		Gestionar y tomar capacitaciones que	capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	100%
	4	atiendan el criterio de perspectiva de género.		REALIZADO											2		2	
- I	-	Elaborar registros de las capacitaciones	registros	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	3	1	0	3	0	1	0	12	100%
	5	recibidas y dar seguimiento a las mismas.		REALIZADO			-									12	12	