



Primer Trimestre 2018
INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	PRESUPUEST		PRESUP 1ER TRIM 18		TRIMESTRAL ACUMULADA	
				PRESUPUEST	PRESUP 1ER TRIM 18	EJERCIDO	ROGRAMAD REALIZADA		
1.4	REALIZACION DE PAGO DE NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES	Reporte	60	3,307,800.60	830,925.00	780,815.57	6	6	
1.5	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento	10	551,300.10	135,695.25	142,278.12	1	1	
1.6	CAMBIAR OPINION DE SAT A POSITIVA	programa	7	385,910.07	123,900.00	117,184.03	1	1	
2.2	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reporte	3	165,390.03	60,000.00	0.00	1	0	
2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3	165,390.03	42,780.00	73,162.84	1	1	
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	Documento	17	937,210.17	230,925.00	242,108.60	1	1	
Total por Unidad Responsable				5,513,001.00	1,424,225.25	1,355,549.16	11	10	

PROGRAMA: Clave: 28 NOMBRE: SERVICIO PARA LA COMUNIDAD
 SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
 DEPENDENCIA: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA.
 UNIDAD RESPONSABLE: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA.
 OBJETIVO:
 Ofrecer un servicio de calidad integral que aporte al Rastro Municipal la competitividad necesaria para garantizar al consumidor el estricto apego a las Normas Sanitarias durante el proceso de Producción y Distribución de los productos Carnicos, buscando siempre la auto-sustentabilidad y mejora constante del Rastro



RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Operativo Anual

Eje A2.- Servicios Públicos- Rastros
SERVICIO PARA LA COMUNIDAD

Nombre del Programa:

Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado se realice en un rastro con condiciones de sanidad e higiene.

Finalidad:

UR	NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META		MONTO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS/	
					PROGRAMADA	REALIZADA			TIPO	CANTIDAD
Dirección de Rastro	FIN		Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación del servicio de rastro cumpliendo con la normatividad, mejorando la calificación y satisfacción de los usuarios	PORCENTAJE DE SATISFACCION			5,513,001.00	31/12/2018		
	PROPOSITO		OPRECER UN SERVICIO DE CALIDAD INTEGRAL GARANTIZANDO AL USUARIO EL APEGO A LA NORMA SANITARIA NOM194-SSA1-2004 BUSCANDO LA MEJORA CONSTANTE DEL RASTRO	PORCENTAJE DE SATISFACCION			5,513,001.00	31/12/2018	USUARIO	20
Area Admtva-Contable	COMPONENTE 1		SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO INCREMENTADO	tasa de crecimiento Trimestral			2,486,992	31/12/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.1		sacrificio de ganado bovino	servicio			1,125,155	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.2		sacrificio de puercos	servicio			1,330,795	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.3		sacrificio de cabras	servicio			31,042	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.4		REALIZACION DEL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	Reportes de Nóminas	6	6	3,323,700	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.5		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,MATERIALES Y SUMINISTROS	Reportes de Contpaq	1	1	542,781	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.6		CAMBIAR OPINION DEL SAT A POSITIVA	reportes de pagos	1	1	372,000	31/03/2018	USUARIO	20
Area Admtva-Contable	COMPONENTE 2		Inmueble y Equipo en atención a observaciones de Cofepris mejorados	% de calidad a infraestructura			1,274,520	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.2		ADQUISICION DE EQ. DE TRANSPORTE	actividad realizada	1	0	180,000	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.3		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	actividad realizada	1	1	159,120	31/03/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.4		REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	% de mantenimientos	1	1	935,400	31/03/2018	USUARIO	20