RASTRO
NAVOJOA

Cuarto Trimestre 2018
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 Carnícos, buscando siempre la auto-sustentabilidad y mejora constante del Rastro

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERA-CION %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL ROGRAMAD	TRIMESTRAL REALIZADA
1.4	REALIZACION DE PAGO DE NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES	Reporte	60	3,323,700.00	2,763,114.00	6	6
1.5	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento	10	542,781.00	654,646.00	1	1
1.6	CAMBIAR OPINION DE SAT A POSITIVA	programa	7	395,700.00	29,529.00	1	1
2.2	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reporte	3	180,000.00	0.00	0	0
2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3	159,120.00	265,716.00	1	1
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	Documento	17	362,400.00	725,402.00	1	1
	Total por Unidad Resaponsable		100	4,963,701.00	4,438,407.00	10	10

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Operativo Anual

Nombre del Programa: **Eje A2.- Servicios Públicos- Rastros**
SERVICIO PARA LA COMUNIDAD
Finalidad: Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado se realice en un rastro con condiciones de sanidad e higiene.

UR	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META					BENEFICIARIOS/	
	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	REALIZADA	MONTO	FECHA DE TERMINO	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		
	PROPÓSITO	OFRECER 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	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.2	sacrificio de puercos	servicio			1,330,795	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.3	sacrificio de cabras	servicio			31,042	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.4	REALIZACION DEL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	Reportes de Nóminas	6	6	**3,323,700**	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.5	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,MATERIALES Y SUMINISTROS	Reportes de Contpaq	1	1	**542,781**	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.6	CAMBIAR OPINION DEL SAT A POSITIVA	reportes de pagos	1	1	**372,000**	30/09/2018	USUARIO	20
Area Admtva-Contable	COMPONENTE 2	**Inmueble y Equipo en atención a observaciones de Cofepris mejorados**	% de calidad a infraestrructura			**1,274,520**	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.2	ADQUISICION DE EQ. DE TRANSPORTE	actividad realizada	0	0	180,000	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	actividad realizada	1	1	159,120	30/09/2018	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	% de mantenimientos	1	1	935,400	30/09/2018	USUARIO	20

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

C

ENTIDAD MUNICIPIO:	NAVOJOA,SONORA
UNIDAD RESPONSABLE:	RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	RF FOMENTO,PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA
NIVEL DEL OBJETIVO:	FIN 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
PORCENTAJE DE SATISFACCION	MEDIR PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN POSITIVA	DE GESTION	EFICACIA			3 AÑOS

3. DESCRIPCIÓN

LÍNEA BASE	META	TIPO	SENTIDO
N/A	90%	DECIMAL	ASCENDENTE

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

C

ENTIDAD MUNICIPIO:	NAVOJOA,SONORA
UNIDAD RESPONSABLE:	RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	RF FOMENTO,PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA
NIVEL DEL OBJETIVO:	PROPOSITO 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
PORCENTAJE DE SATISFACCION	MEDIR LOS SERVICIOS DE CALIDAD APEGADOS A LA NORMA DE SALUD NOM194-SSA1-2004	DE GESTION	EFICACIA			ANUAL

3. DESCRIPCIÓN

LÍNEA BASE	META	TIPO	SENTIDO
N/A	90%	DECIMAL	ASCENDENTE

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

C

ENTIDAD MUNICIPIO:	NAVOJOA,SONORA
UNIDAD RESPONSABLE:	RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	RF FOMENTO,PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA
NIVEL DEL OBJETIVO:	COMPONENTE 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO TRIMESTRAL	AUMENTO DE SACRIFICIO DE UN AÑO CON OTRO	DE GESTION	EFICACIA			TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN

LÍNEA BASE	META	TIPO	SENTIDO
N/A	5%	DECIMAL	ASCENDENTE

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

ENTIDAD MUNICIPIO:	NAVOJOA,SONORA
UNIDAD RESPONSABLE:	RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	RF FOMENTO,PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA
NIVEL DEL OBJETIVO:	COMPONENTE 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Medir el porcentaje de Mejoras al Inmueble y Equipo en atención a observaciones de Cofepris	DE GESTION	EFICACIA			TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN

LÍNEA BASE	META	TIPO	SENTIDO
N/A	90%	DECIMAL	ASCENDENTE