



**PRIMER TRIMESTRE 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

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-sostenibilidad y mejora constante del Rastro

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		
						PROGRAMAD	REALIZADA	
1.4	REALIZACION DE PAGO DE NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES	Reporte	60	956,862.00	872,446.00	6	6	
1.5	REALIZAR VISITAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE SU CARNE	Documento	10	27,750.00	18,359.00	3	3	
1.6	CAPACITACION AL PERSONAL PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE TRABAJO	programa	7	900.00	5,881.00	1	0	
2.2	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reporte	3	63,000.00	0.00	0	0	
2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3	157,533.00	17,127.00	1	1	
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	Documento	17	231,678.00	560,311.00	1	2	
<b>Total por Unidad Responsable</b>					<b>1,437,723.00</b>	<b>1,474,124.00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

# 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:**  
**Finalidad:**

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

UR	NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META			BENEFICIARIOS/	
					PROGRAMADA	REALIZADA	MONTO	FECHA DE TERMINO	TIPO
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	90%	30%	5,687,891.00		
	PROPOSITO		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	90%	30%	5,687,891.00	USUARIO	20
Area Admtva-Contable	COMPONENTE 1		SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO INCREMENTADO	tasa de crecimiento Trimestral	3%	1%	2,436,575	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.1		sacrificio de ganado bovino	servicio	3%	1%	1,101,700	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.2		sacrificio de puercos	servicio	3%	1%	1,314,101	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.3		sacrificio de cabras	servicio	3%	1%	20,774	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.4		REALIZACION DEL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	Reportes de Nóminas	24	6	3,827,448	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.5		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,MATERIALES Y SUMINISTROS	Reportes de Contpaq	10	1	568,331	USUARIO	20
Area Admtva-Contable	COMPONENTE 2		Inmueble y Equipo en atención a observaciones de Cofepris mejorados	% de calidad a Infraestructura			1,292,112	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.2		ADQUISICION DE EQ. DE TRANSPORTE	actividad realizada	1	0	189,000	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.3		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	actividad realizada	1	1	166,800	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.4		REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	% de mantenimientos	12	3	936,312	USUARIO	20