



**SEGUNDO TRIMESTRE 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA.  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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-sustentabilidad y mejora constante del Rastro

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		
						ROGRAMAD	REALIZADA	
1.4	REALIZACION DE PAGO DE NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES	Reporte	60	1,913,724.00	1,962,892.00	6	6	
1.5	REALIZAR VISITAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE SU CARNE	Documento	10	32,400.00	27,443.00	3	3	
1.6	CAPACITACION AL PERSONAL PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE TRABAJO	programa	7	0.00	6,900.00	1	1	
2.2	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reporte	3	126,000.00	0.00	0	0	
2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOB Y EQ DE ADMON		3	63,400.00	31,870.00	1	1	
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA	Documento	17	719,922.00	1,057,577.00	1	1	
<b>Total por Unidad Responsable</b>					<b>2,875,446.00</b>	<b>3,086,682.00</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**

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

**Nombre del Programa:**

**Finalidad:**

UR	NIVEL FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META			BENEFICIARIOS/		
					PROGRAMADA	REALIZADA	MONTO	FECHA DE TERMINO	TIPO	CANTIDAD
Dircción 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	31/03/2019		
	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	90%	30%	5,687,891.00	31/03/2019	USUARIO	20
Area Admiva-Contable	COMPONENTE 1	SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO INCREMENTADO		tasa de crecimiento Trimestral	3%	1%	2,436,575	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.1	sacrificio de ganado bovino		servicio	3%	1%	1,101,700	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.2	sacrificio de puercos		servicio	3%	1%	1,314,701	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.3	sacrificio de cabras.		servicio	3%	1%	20,774	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.4	REALIZACION DEL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES		Reportes de Nominas	24	6	3,827,448	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 1.5	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,MATERIALES Y SUMINISTROS		Reportes de Contpaq	10	1	568,331	31/03/2019	USUARIO	20
Area Admiva-Contable	COMPONENTE 2	Inmueble y equipo en atención a observaciones de Colegios migrados		% de calidad a Infraestructura			1,292,112	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.2	ADQUISICION DE EQ. DE TRANSPORTE		actividad realizada	1	0	189,000	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.3	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		actividad realizada	1	1	166,800	31/03/2019	USUARIO	20
	ACTIVIDAD 2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y AL EQ. DE MAQUINARIA		% de mantenimientos	12	3	936,312	31/03/2019	USUARIO	20