ANEXO O.P.12

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

RASTRO NAVOJOA

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERA-CION %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL ROGRAMAD	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
	Total por Unidad Resaponsable		100	1,437,723.00	1,474,124.00	12	12

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Operativo Anual

Eje A2.- Servicios Públicos- Rastros

Nombre del Programa: **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	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 Admtva-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%	1,314,101	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 Nóminas	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 Admtva-Contable	COMPONENTE 2	**Inmueble y Equipo en atención a observaciones de Cofepris mejorados**	% de calidad a infraestrructura			**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

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 PERCEPCION 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	IMENSIÓN 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

PRIMER TRIMESTRE 2019
Justificaciones de la Información Programatica Presupuestal
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA**

No.	JUSTIFICACION
2.2	Se daño la sierra y se tuvo que raparar.