



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s): Rastro Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,390,058.81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	Servicios Comunes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

5. Gobierno Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Recuperar la identidad del municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a proporcionar servicios de calidad del Rastro Municipal a los usuarios
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Usuarios satisfechos por los servicios del Rastro Municipal a los usuarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
455			38.84		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
VARIABLE 1	Número de usuarios 2018	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1			210				210				210			630
VARIABLE 2	Usuarios satisfechos 2017	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2			155				150				150			455

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de usuarios 2018	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1			280			205			280				765	66,13%
VARIABLE 2	Usuarios satisfechos 2017	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 2			155			150			150				455	

CUMPLIMIENTO FINAL 177.15%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
 ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 superó considerablemente lo programado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Realizar sacrificios de bovinos y porcinos junto con certificaciones de productos foráneos, con la finalidad de que mas población consuma carne sana con un 14.66% de variación porcentual con respecto al 2017
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Sacrificios y cobros de certificaciones realizados con calidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			95.07		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas con calidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3776			3776			3776			3600	14928	112,40%
VARIABLE 2	Acciones programadas con calidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3048			3329			3304			3600	13281	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s): Rastro Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,390,058.81

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas con calidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			4048			4184			4020			3600	15852
VARIABLE 2	Acciones programadas con calidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3048			3329			3304			3600	13281

CUMPLIMIENTO FINAL 105.19%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Sacrificios de bovinos y porcinos
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Sacrificios realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	107.06

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Sacrificios realizados	Sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 1			3776			3776			3776			3500	14828
VARIABLE 2	Sacrificios programados	Sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 2			3048			3329			4204			3500	14081

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Sacrificios realizados	Sacrificios	REALIZADO VARIABLE 1			3983			4006			4020			3600	15609
VARIABLE 2	Sacrificios programados	Sacrificios	REALIZADO VARIABLE 2			3048			3329			3204			3500	13081

CUMPLIMIENTO FINAL 113.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Realizar el cobro de certificación de canales foraneos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Certificaciones cobradas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	93

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de certificaciones	Certificación	PROGRAMADO VARIABLE 1			37			37			37				111
VARIABLE 2	Total de certificaciones programadas	Certificación	PROGRAMADO VARIABLE 2			52			46			21				119

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de certificaciones	Certificación	REALIZADO VARIABLE 1			65			75			16				156
VARIABLE 2	Total de certificaciones programadas	Certificación	REALIZADO VARIABLE 2			52			46			21				119

CUMPLIMIENTO FINAL 140.53%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la calidad de productos carnicos

Unidad(es) Responsable(s) Rastro Municipal

Costo Total del Programa \$2,390,058.81

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CÁLCULO				
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				
LÍNEA BASE							META DEL INDICADOR				
VALOR							AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CÁLCULO				
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				
LÍNEA BASE							META DEL INDICADOR				
VALOR							AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CÁLCULO				
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				
LÍNEA BASE							META DEL INDICADOR				



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la calidad de productos carnicos

Unidad(es) Responsable(s) Rastro Municipal

Costo Total del Programa \$2,390,058.81

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														
				REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1 Sacrificios de bovinos y porcinos	1 Ingreso de bovino (recepción, inspección, registro, marcado, ingreso a corrales y pago de servicio)	Bovino	PROGRAMADO			110			110			110			300	630	115%
			REALIZADO			142			178			152			250	722	
	2 Sacrificio de bovino (ingreso de corrales a línea de producción, insensibilización, de sangre, corte de cabeza y patas, despielado, eviscerado, lavado de	Sacrificios	PROGRAMADO			110			110			110			300	630	115%
			REALIZADO			142			178			152			250	722	
	3 Ingreso de porcino (recepción, inspección, registro, marcado, ingreso a corrales y pago de servicio)	Porcino	PROGRAMADO			3629			3629			3629			3600	14,487	106%
			REALIZADO			3841			4006			3840			3600	15,287	
	4 Sacrificio de porcino (ingreso de corrales a línea de producción, insensibilización, de sangre, corte de cabeza y patas, despielado, eviscerado, lavado de	Sacrificios	PROGRAMADO			3629			3629			3629			3600	14,487	106%
			REALIZADO			3841			4006			3840			3600	15,287	
	5 Reparto de ambos canales	Repartos	PROGRAMADO			76			76			76			2500	2,728	100%
			REALIZADO			78			78			74			2500	2,730	
C2 Realizar el cobro de certificación de canales foraneos	1 Cobro de certificaciones	Cobros	PROGRAMADO			37			37			37			0	111	181%
			REALIZADO			65			75			61			0	201	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s) Rastro Municipal
 Costo Total del Programa \$2,390,058.81

C5	1			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA,
 2018 - 2021

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA,
 2018 - 2021

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 DANIELA CABRERA PIMENTEL
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
 COMPETITIVIDAD

SECRETARIA
 DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y
 COMPETITIVIDAD
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2
 BERNABÉ ALDANA OLVERA
 DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL

DIRECCION DE
 RASTRO
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018-2021

RESPONSABLE 3
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS