

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto
16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Dirección de Rastro Municipal
	Modalidad (Clasificación específica del PP)
	S
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
Objetivo	O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
Estrategias	E11.9. Renovar integralmente el rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y eficiencia.
Línea de Acción	L11.9.1. Mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos del rastro.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios. mediante servicios de rastro de calidad	Porcentaje de usuarios que otorgan una calificación aprobatoria/ Total de usuarios encuestados)*100	(Sumatoria de usuarios que otorgan calificación aprobatoria/ Total de usuarios encuestados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	98%	Encuestas aplicadas	Jefatura de Unidad Administrativa y Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Rastro								96.83	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad
PROPÓSITO	125 introductores reciben un	Porcentaje de productos	(Total de productos)	Estratégico	Calidad	Anual	99%	Reportes de operación	Jefatura de Unidad								99.91	Derivado de la confianza

		servicio eficiente que garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos	cárnicos que acreditan su inocuidad (proxy)	cárnicos acreditados/Total de animales sacrificados)*100					Operativa - Dirección de Rastro										de usuarios e introductores a los controles de calidad.
COMPONENTE	1	Sacrificio de animales realizados	Variación porcentual anual de tasa de crecimiento de sacrificio	((Tasa sacrificio anual/Tasa sacrificio anterior)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	6%	Reportes de operación	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Rastro		10.85	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonosanitarias practicadas durante el trimestre	19.58	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonosanitarias practicadas durante el trimestre	14.62	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonosanitarias practicadas durante el trimestre. Corte inf. 15 sept.	18.65	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonosanitarias practicadas durante el trimestre.
COMPONENTE	2	Control de calidad de productos cárnicos realizado	Porcentaje de productos cárnicos acreditados	(Total de productos cárnicos acreditados/Total de productos cárnicos revisados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	99.80%	Verificación en sitio por SENASICA, COFEPRIS, COPRISJAL y SAGARPA	COFEPRIS y SSJ		99.89	El resultado es ascendente en relación al primer trimestre del Ejercicio 2017.	99.90	La tendencia sigue siendo ascendente en relación al resultado del trimestre anterior	99.90	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización.	99.91	Gracias a los controles de calidad y las revisiones zoonosanitarias y trabajos realizados en éste último trimestre del año.
ACTIVIDAD	1	Realización	Variación	((Sacrificio	Gestión	Eficacia	Mensual	10%	Indicador	Jefatura	El personal de	16.2	Derivado	20.61	Derivado	11.96	Se	15.49	Derivado

DAD		ón del sacrificio de cerdos	n porcentual de sacrificio de cerdos	io año a ctual/Sa crificio año ante rior)-1)* 100					res de la depende ncia	de Unidad Operativa - Direc ción de Rastro	Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio		o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.		o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.	registra una ten dencia d escende nte por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actual ización y por la falta de ganado en pie.		o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad	
ACTIVI-DAD	2	Realizaci ón de sacrificio de reses	Variació n porcentual de sacrificio de reses	((Sacrific io año a ctual/Sa crificio año ante rior)-1)* 100	Gestión	Eficacia	Mensual	10%	Indicador es de la depende ncia	Jefatura de Unidad Operativa - Direc ción de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	7.36	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.	21.89	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.	23.01	Se registra una ten dencia d escende nte por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actual ización y por la falta de ganado en pie.	27.19	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.
ACTIVI-DAD	3	Realizaci ón de sacrificio de terneras	Variació n porcentual de sacrificio de terneras	((Sacrific io año a ctual/Sa crificio año ante rior)-1)*	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicador es de la depende ncia	Jefatura de Unidad Operativa -Direcc ión de	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	-49.35	El result ado se debe a la variac ión en la oferta y	-43.75	El result ado se debe a la variac ión en la oferta y	-40.61	Se registra una ten dencia d escende nte por	-22.04	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd

				100					Rastro			demand a de dicha especie menor de ganado bovino.		demand a de dicha especie menor de ganado bovino.		la fecha (15 sept) en la que se realiza la actual ización y por la falta de ganado en pie.		uctores a los co ntroles de calidad.	
ACTIVI- DAD	4	Realizaci ón sacrificio de caprinos	Variació n porcen tual de sacrificio de caprinos	((Sacrific io año a ctual/Sa crificio año ante rior)-1)* 100	Gestión	Eficacia	Mensual	8%	Indicador es de la depende ncia	Jefatura de Unidad Operativ a-Direcci ón de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	8.83	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.	18.71	Derivad o de la c onfianza de usuarios e introd uctores a los co ntroles de calidad.	-5.92	Se registra una ten dencia d escende nte por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actual ización y por la falta de ganado en pie.	-5.92	Se registra una ten dencia d escende nte por la falta de ganado en pie.
ACTIVI- DAD	5	Realizaci ón sacrificio de ovinos	Variació n porcen tual de sacrificio de ovinos	((Sacrific io año a ctual/Sa crificio año ante rior)-1)* 100	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicador es de la depende ncia	Jefatura de Unidad Operativ a-Direcci ón de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	-60.53	El result ado se debe por la va riación en la oferta y demand a de ganado ovino.	-71.25	El result ado se debe por la va riación en la oferta y demand a de ganado ovino.	-72.72	Se registra una ten dencia d escende nte por la fecha (15 sept) en la que se	-65.34	El result ado se debe por la va riación en la oferta y demand a de ganado ovino.

																			realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.	
ACTIVIDAD	6	Atención de órdenes de mantenimiento o	Tiempo promedio de atención de órdenes de mantenimiento	Sumatoria de horas/Número total de órdenes emitidas	Gestión	Calidad	Mensual	24 horas	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa-Dirección de Rastro		7.76	Derivado de la eficiencia y del manejo de control de calidad.	9.24	Han disminuido las posturas en los equipos y en consecuencia se extiende la atención de técnicos y operarios.	10.11	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización.	9.96	Se fue a la alza derivado del incremento de volúmenes de sacrificio de las distintas especies por fin de año y al desgaste natural de los equipos.	
ACTIVIDAD	7	Revisión e ingreso de ganado	Porcentaje de animales aptos para sacrificio	(Número de animales aptos/Total de animales ingresados)*100	Gestión	Calidad	Mensual	98%	Indicadores de la dependencia	Dirección de Inspección y Vigilancia de la Coordinación de Administración e Innovación, SEDER-SAGARPA	SENASICA, COFEPRIS, COPRISJAL y SAGARPA realizan las evaluaciones en tiempo y forma	99.89	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	99.90	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	99.90	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	99.91	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	
ACTIVIDAD	8	Revisión zoonit	Tasa de decomis	(Número de anim	Gestión	Calidad	Trimestral	1%	Indicadores de la	Dirección de Ins	SENASICA, COFEPRIS,	0.10	Derivado de las	0.09	Derivado de las	0.09	Derivado de las	0.08	Derivado de las	

		aria durante el sacrificio	os de animales no aptos	ales no aptos/Total de animales sacrificados)*100				dependencia	pección y Vigilancia de la Coordinación de Administración e Innovación, SEDER-SAGARPA	COPRISJAL y SAGARPA realizan las evaluaciones en tiempo y forma		revisiones zoonitarias y exhaustivos controles de vigilancia.		revisiones zoonitarias y exhaustivos controles de vigilancia.		revisiones zoonitarias y exhaustivos controles de vigilancia.		revisiones zoonitarias y exhaustivos controles de vigilancia.	
ACTIVIDAD	9	Refrigeración para la conservación del producto o cárnico	Porcentaje de merma por fallas en refrigeración	(Producto de merma/Total de producto refrigerado)*100	Gestión	Calidad	Trimestral	0%	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa y de Ingeniería y Proyectos - Dirección de Rastro	SENASICA, COFEPRIS, COPRISJAL y SAGARPA realizan las evaluaciones en tiempo y forma	0	Derivado de los controles de vigilancia y supervisión de los médicos veterinarios.	0	Derivado de los controles de vigilancia y supervisión de los médicos veterinarios.	0	Derivado de los controles de vigilancia y supervisión de los médicos veterinarios.	0	Derivado de los controles de vigilancia y supervisión de los médicos veterinarios.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
