

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Dirección de Rastro Municipal	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. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)	Abril a Junio	(avances cualitativos)
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 del servicio	(Sumatoria de usuarios que otorgan calificación aprobatoria del servicio / Total de usuarios encuestados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	98%	Encuestas aplicadas	Jefatura de Unidad Administrativa y Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Rastro		n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	125 introductores reciben un servicio eficiente que garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos	Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su	(Total de productos cárnicos acreditados / Total de animales sacrificados	Estratégico	Calidad	Anual	99%	Reportes de operación	Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Rastro		n/d	n/d	n/d	n/d

COMPO- NENTE	1	Sacrificio de animales realizados	inocuidad (proxy) Variación porcentual anual de tasa de crecimiento de sacrificio	)*100 ((Tasa de sacrificio año actual /Tasa de sacrificio año 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 zoosanitarias practicadas durante el trimestre	19.58	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoosanitarias practicadas durante el trimestre
COMPO- NENTE	2	Control de calidad de productos cárnicos realizado	Porcentaje de productos cárnicos a creditados	(Total de productos cárnicos a creditados /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
ACTIVI- DAD	1	Realización del sacrificio de cerdos	Variación porcentual de sacrificio de cerdos	((Sacrificio año actual /Sacrificio año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	10%	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	16.2	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	20.61	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.
ACTIVI- DAD	2	Realización de sacrificio de reses	Variación porcentual de sacrificio de reses	((Sacrificio año actual /Sacrificio año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	10%	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	7.36	Derivado de la confianza de usuarios e introductores	21.89	Derivado de la confianza de usuarios e introductores

													res a los controles de calidad.		res a los controles de calidad.
ACTIVI- DAD	3	Realizació n sacrificio de terneras	Variación porcentual de sacrificio de terneras	((Sacrificio año actual /Sacrificio año anteri or)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicadore s de la de pendencia	Jefatura de Unidad Op erativa- Dirección de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	-49.35	El resultado se debe a la variación en la oferta y demanda de dicha especie menor de ganado bovino.	-43.75	El resultado se debe a la variación en la oferta y demanda de dicha especie menor de ganado bovino.
ACTIVI- DAD	4	Realizació n sacrificio de caprinos	Variación porcentual de sacrificio de caprinos	((Sacrificio año actual /Sacrificio año anteri or)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	8%	Indicadore s de la de pendencia	Jefatura de Unidad Op erativa- Dirección de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	8.83	Derivado de la confianza de usuarios e introducto res a los controles de calidad.	18.71	Derivado de la confianza de usuarios e introducto res a los controles de calidad.
ACTIVI- DAD	5	Realizació n sacrificio de ovinos	Variación porcentual de sacrificio de ovinos	((Sacrificio año actual /Sacrificio año anteri or)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicadore s de la de pendencia	Jefatura de Unidad Op erativa- Dirección de Rastro	El personal de Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio	-60.53	El resultado se debe por la variación en la oferta y demanda de ganado ovino.	-71.25	El resultado se debe por la variación en la oferta y demanda de ganado ovino.
ACTIVI- DAD	6	Atención de órdenes de manten imiento	Tiempo promedio de atención de órdenes	Sumatoria de horas/N úmero total de órdenes emitidas	Gestión	Calidad	Mensual	24 horas	Indicadore s de la de pendencia	Jefatura de Unidad Op erativa- Dirección de Rastro		7.76	Derivado de la eficiencia y del manejo de control de	9.24	Han disminuido las compo sturas en los equipos y

			de manten imiento										calidad.		en consec uencia se extiende la atención de técnicos y operarios.
ACTIVI- DAD	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	Indicadore s de la de pendencia	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.
ACTIVI- DAD	8	Revisión zoonosanitaria durante el sacrificio	Tasa de decomisos de animales no aptos	(Número de animales no aptos/Total de animales sacrificados)*100	Gestión	Calidad	Trimestral	1	Indicadore s de la de pendencia	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	0.10	Derivado de las revisiones zoonosanitarias y exhaustivos controles de vigilancia.	0.09	Derivado de las revisiones zoonosanitarias y exhaustivos controles de vigilancia.
ACTIVI- DAD	9	Refrigeración para la conservación del producto cárnico	Porcentaje de merma por fallas en refrigeración	(Producto de merma/Total de producto refrigerado)*100	Gestión	Calidad	Trimestral	0	Indicadore s de la de pendencia	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

