

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario 16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Unidad Responsable del Gasto 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.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(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 del servicio	(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		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	125 introductores reciben un servicio eficiente que garantiza la	Porcentaje de productos cárnicos	(Total de productos cárnicos	Estratégico	Calidad	Anual	99%	Reportes de operación	Jefatura de Unidad Operativa -		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

		calidad e inocuidad de los productos cárnicos	que acreditan su inocuidad (proxy)	acreditados/Total de animales sacrificados)*100						Dirección de Rastro							
COMPONENTE	1	Sacrificio de animales realizados	Variación porcentual anual de tasa de crecimiento de sacrificio	((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 zoonitarias practicadas durante el trimestre	19.58	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonitarias practicadas durante el trimestre	14.62	Como resultado de los controles de vigilancia y revisiones zoonitarias practicadas durante el trimestre. Corte inf. 15 sept.
COMPONENTE	2	Control de calidad de productos cárnicos realizados	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.
ACTIVIDAD	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	20.61	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los	11.96	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en

												controles de calidad.		controles de calidad.		la que se realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.	
ACTIVIDAD	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 a los controles de calidad.	21.89	Derivado de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	23.01	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.
ACTIVIDAD	3	Realización sacrificio de terneras	Variación porcentual de sacrificio de terneras	((Sacrificio año actual/Sacrificio año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa - 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.	-40.61	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.
ACTIVIDAD	4	Realización	Variación	((Sacrificio	Gestión	Eficacia	Mensual	8%	Indicador	Jefatura	El personal de	8.83	Derivado	18.71	Derivado	-5.92	Se

DAD		ón sacrificio de caprinos	porcentual de sacrificio de caprinos	o año actual/Sacrificio año anterior)-1)*100					es de la dependencia	de Unidad Operativa-Dirección de Rastro	Resguardo Sanitario autoriza el sacrificio		de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	de la confianza de usuarios e introductores a los controles de calidad.	registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.		
ACTIVIDAD	5	Realización sacrificio de ovinos	Variación porcentual de sacrificio de ovinos	((Sacrificio año actual/Sacrificio año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	18%	Indicadores de la dependencia	Jefatura de Unidad Operativa-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.	-72.72	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la actualización y por la falta de ganado en pie.
ACTIVIDAD	6	Atención de órdenes de mantenimiento	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 composturas en los equipos y en consecuencia se extiende	10.11	Se registra una tendencia descendente por la fecha (15 sept) en la que se realiza la

															la atención de técnicos y operarios.		actualización.
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, SEDE R-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.
ACTIVIDAD	8	Revisión zoonositaria durante el sacrificio	Tasa de decomisos de animales no aptos	(Número de animales no aptos/Total de animales sacrificados)*100	Gestión	Calidad	Trimestral	1	Indicadores de la dependencia	Dirección de Inspección y Vigilancia de la Coordinación de Administración e Innovación, SEDE R-SAGARPA	SENASICA, COFEPRIS, COPRISJAL y SAGARPA realizan las evaluaciones en tiempo y forma	0.10	Derivado de las revisiones zoonositarias y exhaustivos controles de vigilancia.	0.09	Derivado de las revisiones zoonositarias y exhaustivos controles de vigilancia.	0.09	Derivado de las revisiones zoonositarias y exhaustivos controles de vigilancia.
ACTIVIDAD	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	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.

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
