



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.8. Otros servicios generales
Subfunción		1.8.5 Otros
Sub/Subfunción		1.8.5.1 Rastro

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)
 Gobierno honesto al Servicio de Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Porporcionar un Servicio de eficiente en el rastro municipal.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	INCREMENTAR EL NUMERO DE SACRIFICIOS Y MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	CAPACIDAD DE SACRIFICIOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2015 VARIABLE 2 NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2014	-1*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2015	SACRIFICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	863	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	18478	4.90%
VARIABLE 2	NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2014	SACRIFICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	17615	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2015	SACRIFICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	2175	1599	1674	1708	2017	1881	2138	2004					15196	-17.76%
VARIABLE 2	NUMERO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES REALIZADOS EN 2014	SACRIFICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	863	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	18478	

CUMPLIMIENTO FINAL -362.45%

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

PROPÓSITO

PROPÓSITO	REPORTAR LOS DEGUellos REALIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE REPORTES ENTREGADOS A TESORERIA MUNICIPAL EN TIEMPO Y FORMA.	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE REPORTES ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA VARIABLE 2 TOTAL DE REPORTES	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE REPORTES ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	REPORTE	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES	REPORTE	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE REPORTES ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	REPORTE	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30				273	74.79%
VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES	REPORTE	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	

CUMPLIMIENTO FINAL 74.79%



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
CLAVE: 10/01
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

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



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

COMPONENTES

COMPONENTE 1	PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL.			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE ANIMALES SACRIFICADOS PARA CONSUMO	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS VARIABLE 2 NUMERO DE ANIMALES RECIBIDOS		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS	ANIMALES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	17615	1.00
VARIABLE 2	NUMERO DE ANIMALES RECIBIDOS	ANIMALES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	17615	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS	ANIMALES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	2175	1599	1674	1708	2027	1881	2138	2004						15206	1.00
VARIABLE 2	NUMERO DE ANIMALES RECIBIDOS	ANIMALES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	2175	1599	1674	1708	2027	1881	2138	2004						15206	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL RASTRO			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA VARIABLE 2 TOTAL DE MANTENIMIENTOS		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	MANTENIMIENTOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1	1				4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	MANTENIMIENTOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							1	1	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1	1				4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 3				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
CLAVE: 10/01
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

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



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

COMPONENTE 4		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL

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 5		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	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 PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL.	1 SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO	ANIMALES SACRIFICADOS	PROGRAMADO	863	863	1453	1545	1966	1533	1815	1542	1353	1410	1612	2523	18,478	82%
			REALIZADO	2175	1599	1674	1708	2027	1881	2138	2004						
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD	ESTADO DE EJECUCION												CUMPLIMIENTO		
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
C2	1	SOLICITAR LA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA EN EL AREA DE SACRIFICIO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO														
	2	SOLICITAR EL PINTADO DE TODAS LAS AREAS Y PINTADO DE LA SEÑALÉTICA.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	
	3	ADQUIRIR UNA BOMBA SUMERGIBLE	BIENES ADQUIRIDOS	PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	
	4	SOLICITAR LA ADQUISICION DE UN MOTO REDUCTOR PARA EL IZADO DE RES	BIENES ADQUIRIDOS	PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	
	5	DOTAR DE EQUIPO AL PERSONAL DEL AREA DE SACRIFICIO. (UNIFORMES, CUCHILLOS, CHAIRAS, BOTAS, MANDILES	BIENES ADQUIRIDOS	PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	
C3	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
C4	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
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



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
CLAVE: 10/01
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RASTRO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

Dr. Manuel Madero Gonzalez
Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz
Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
Secretaria General