

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**Periodo
Enero-Diciembre

Cumplimiento
Final**

**Industrial de Abastos
Puebla**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

FORM.1360/IMPLAN/122224

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su objetivo es formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDEM), así como a los proyectos que derivan del mismo, con esto se busca promover el crecimiento socioeconómico, sostenido y sustentable del municipio.

Por lo anterior y de conformidad al Capítulo VIII, artículo 38 fracción I y V del Decreto de Creación del IMPLAN, se estipula que el Departamento de Evaluación será el encargado de proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos al SEDEM, así como facilitar los resultados generados por el mismo, a efecto de ser incorporados en documentos oficiales.

En este sentido el IMPLAN a través del Departamento de Evaluación realiza la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente a Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, la cual es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejoramiento de los programas, así como los resultados de un proceso de planeación con base en la Metodología de Marco Lógico (SHCP).

Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla busca:

- Establecer con claridad los objetivos del Programa presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos de la planeación municipal, en este caso.
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos e;
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Por este motivo y conforme a las funciones correspondientes del IMPLAN y en concordancia con los artículos 3; 77 fracciones V y VI que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se presentan los avances de la Evaluación del Desempeño de manera trimestral del H. Ayuntamiento, con el propósito de que este documento sirva como referencia y consulta ciudadana, académica y para la Administración Pública.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del programa:		Producción saludable y con calidad certificada				PERIODO: Enero- Diciembre
Unidad(es) Responsable(s):		Industrial de Abastos Puebla				
Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo:		Eje 3. Desarrollo Económico para todas y todos				
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo:		Eje. 4 Urbanismo y Medio Ambiente				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS	
FIN 04	Contribuir a la conformación de un territorio municipal sustentable y ordenado, mediante la mejora de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de cada una de las Dependencias y Entidades que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024	Se cumplen los supuestos del propósito de cada Dependencia y Entidad que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024	VARIABLE 1 223.21 VARIABLE 2 100.00 EFICACIA 223.21%	
PROPÓSITO 14	La población del municipio de Puebla consume carne saludable que cumple con la norma sanitaria Tipo Sector Salud (TSS)	Variación porcentual de animales que cumplen la norma sanitaria TSS en el 2023 respecto del 2021	Reporte mensual durante el año del total de sacrificios de porcinos, bovinos, equinos y ovinos con nombre, firma y sello de la persona responsable Reporte de sacrificios del 2021	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	VARIABLE 1 154,214.00 VARIABLE 2 105,342.00 EFICACIA 122.00%	
COMPONENTE 01	LA 15 y LA 16 Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Relación oficial de solicitudes administrativas, jurídicas y de transparencia atendidas mensualmente sellada, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad y firma de la persona que recibe formatos de requisición de compras	Las diferentes áreas de IDAP realizan solicitudes administrativas Existen solicitudes Jurídicas para su atención Existen solicitudes de transparencia para su atención	VARIABLE 1 195.00 VARIABLE 2 195.00 EFICACIA 100.00%	
ACTIVIDAD 1.1	LA 15, LA 16 Atender 100 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Relación oficial de solicitudes atendidas mensual sellada, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad y firma de la persona que recibe formatos de requisición de compras	Las diferentes áreas de IDAP realizan solicitudes administrativas	PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 100.00	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Departamento de Evaluación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 1.2	LA 15, LA 16 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la entidad	Número de reportes realizados	Reportes mensual de pagos y gastos de los principales suministros y servicios para la operación del Organismo	No Aplica	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 1.3	LA 15, LA 16 Atender 12 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Relación oficial de solicitudes jurídicas atendidas mensual sellada, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad Contratos	Existen solicitudes Jurídicas para su atención	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 1.4	LA 15, LA 16 Atender 24 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Reporte Mensual de las respuestas emitidas por los responsables de generar la información	Existen solicitudes de transparencia para su atención	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 83.00
ACTIVIDAD 1.5	LA 15, LA 16 Monitorear 12 acuerdos establecidos por la persona Titular	Número de acuerdos monitoreados	Reporte y/o Relación de Contratos firmados por la persona Titular(adjuntando carpeta de contratos)	Existe la facultad para celebrar contratos y convenios jurídica, administrativa y operativamente hablando	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 1.6	LA 15, LA 16 Realizar 25 pagos de la nómina	Número de pagos realizados	Reportes de pago de nómina	Las personas servidoras públicas tiene el compromiso de llegar a su horario laboral y a su vez firmar en tiempo los recibos de nómina	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00
ACTIVIDAD 1.7	LA 15, LA 16 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Número de estrategias ejecutadas	Reporte Anual concentrado de las acciones emergentes, durante el tiempo establecido de la contingencia Reporte fotográfico	Existe una contingencia	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 02	LA 1, LA 2, LA 3, LA 4 y LA 9 Línea de sacrificio Tipo Sector Salud (TSS) de porcino en el Rastro Municipal, implementada	Porcentaje de porcinos que cumplen la norma sanitaria Tipo Sector Salud (TSS)	Reportes mensual del total de sacrificios de porcinos realizados con nombre, firma y sello del responsable	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	VARIABLE 1 120,533.00 VARIABLE 2 120,533.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 2.1	LA 1, LA 2, LA 4 Realizar 60 pagos para garantizar la operatividad de la línea de sacrificio Tipo Sector Salud de porcino en el Rastro Municipal (PROMUPINNA IX.8)	Número de pagos realizados	Relación de pagos mensual oficial sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad Facturas Pagos	Se cuenta con el compromiso de los introductores de acudir a esta planta mediante el programa de incentivos para el sacrificio de ganado totalmente sano.	PROGRAMADO 60.00 REALIZADO 60.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 2.2	LA 3, LA 4 Elaborar 12 reportes de los suministros para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales en el Rastro Municipal en el sacrificio de porcinos	Número de reportes elaborados	Reporte del mantenimiento para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad	La operación y funcionamiento de la planta cumple en tiempo y forma con lo establecido.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 2.3	LA 9 Sacrificar 89,525 porcinos que cumplen con la Norma Sanitaria Tipo Sector Salud (Bajo demanda)	Número de porcinos sacrificados	Reportes mensual del total de sacrificios de porcinos realizados	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	PROGRAMADO 89,525.00 REALIZADO 120,533.00
ACTIVIDAD 2.4	Realizar 1 proyecto en materia de certificación de porcinos con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos realizados	Evidencia de realización de actividades y/o productos acordados Reporte final con nombre y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por el área correspondiente	Se cuenta con el recurso extraordinario para realizar el proyecto	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 03	LA 3, LA 4 y LA 9 Línea de sacrificio Tipo Sector Salud (TSS) de especie bovino o equino en el Rastro Municipal, implementada	Porcentaje de especies (bovinos o equinos) que cumplen la norma sanitaria Tipo Sector Salud (TSS)	Reportes mensual del total de sacrificios de bovinos o equinos realizados con nombre, firma y sello de la persona responsable	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	VARIABLE 1 32,541.00 VARIABLE 2 32,541.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 3.1	LA 3, LA 4 Elaborar 12 reportes de los suministros para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales en el Rastro Municipal en el sacrificio de bovinos o equinos	Número de reportes elaborados	Reporte del mantenimiento para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad	La operación y funcionamiento de la planta cumple en tiempo y forma con lo establecido.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 3.2	LA 9 Sacrificar 35,268 especies de bovinos o equinos que cumplen con la norma sanitaria Tipo Sector Salud (Bajo demanda)	Número de especies sacrificados	Reportes mensual del total de sacrificios de bovinos o equinos	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	PROGRAMADO 35,268.00 REALIZADO 32,541.00
ACTIVIDAD 3.3	Realizar 1 proyecto en materia de la línea de sacrificio de bovino / equino con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos realizados	Evidencia de realización de actividades y/o productos acordados Reporte final con nombre y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por el área correspondiente	Se cuenta con el recurso extraordinario para realizar el proyecto	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE 04	LA 3, LA 4 y LA 9 Línea de sacrificio Tipo Sector Salud (TSS) de ovinos en el Rastro Municipal, implementada	Porcentaje de ovinos que cumplen la norma sanitaria Tipo Sector Salud (TSS)	Reportes mensual del total de sacrificios de ovinos realizados con nombre, firma y sello de la persona responsable	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	VARIABLE 1 1,140.00 VARIABLE 2 1,140.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 4.1	LA 3, LA 4 Elaborar 12 reportes de los suministros para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales en el Rastro Municipal en el sacrificio de ovinos	Número de reportes elaborados	Reporte del mantenimiento para el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad	La operación y funcionamiento de la planta cumple en tiempo y forma con lo establecido.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 4.2	LA 9 Sacrificar 1,617 ovinos que cumplen con la norma sanitaria Tipo Sector Salud (Bajo demanda)	Número de ovinos sacrificados	Reportes mensual del total de sacrificios de ovinos	Los usuarios de la planta cumplen en tiempo y forma con la normatividad sanitaria	PROGRAMADO 1,617.00 REALIZADO 1,140.00
ACTIVIDAD 4.3	Realizar 1 proyecto en materia de la línea de sacrificio de ovinos con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos realizados	Evidencia de realización de actividades y/o productos acordados Reporte final con nombre y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por el área correspondiente	Se cuenta con el recurso extraordinario para realizar el proyecto	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 05	LA 5, LA 6, LA 7, LA 8 y LA 10 Supervisión de productos cárnicos que se comercializan en el Municipio de Puebla, garantizada	Porcentaje de supervisiones de productos cárnicos realizadas en el Municipio de Puebla	Concentrado mensual del total de supervisiones realizadas sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad Reporte fotográfico con geolocalización, nombre, cargo, firma y sello de la persona responsable Ejemplo de acta de visita.	La situación sanitaria en el Municipio es óptima para realizar las supervisiones colaboran con el IDAP	VARIABLE 1 55,050.00 VARIABLE 2 47,303.00 EFICACIA 116.38%
ACTIVIDAD 5.1	LA 5, LA 6, LA 7, LA 8 Realizar 47,303 supervisiones para garantizar la inocuidad de los cárnicos (porcino, bovino, ovino, equino, conejo ave, etc.) que se comercializan en el Municipio de Puebla	Número de supervisiones realizadas	Concentrado mensual de supervisiones totales realizadas sellado, con nombre, cargo y firma de la persona responsable de la actividad Reporte fotográfico con geolocalización Ejemplo de acta de visita	La situación sanitaria en el Municipio es óptima para realizar las supervisiones Las personas dueñas de los establecimientos colaboran con el IDAP	PROGRAMADO 47,303.00 REALIZADO 55,050.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 5.2	LA 10 Implementar 4 etapas del programa de incentivos para la comunidad de introductores de carne (comunidad ganadera) a través de acciones de coordinación para su beneficio en el uso de los servicios que presta el Rastro Municipal (Subdirección de proceso)	Número de etapas implementadas	Etapa 1. Fotografías que conste la preparación de lo médicos veterinarios para la toma de decisiones, Etapa 2. Insignia autorizada y validada por las instancias correspondientes en sus diferentes valores Etapa 3. Fotografía y/o video de las insignias pegadas en cada transporte Etapa 4. Formularios donde se demuestren las opiniones de los introductores.	Existe colaboración de los introductores para realizar el programa bajo el esquema TSS, en respuesta a la coordinación del IDAP	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00