



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROCESO HIGIENICO-SANITARIO EN EL SACRIFICIO DE GANADO
 Y ENTREGA DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL 2024
 COORDINACION DE RASTRO MUNICIPAL
 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre)



Nombre del Indicador	Metas Programadas	Riesgo	Sematización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	Avance
Componente Rastros y Unidades de Sacrificio por personal de COPRISEH, siendo algunos puntos motivos de clausura	40%	1.- 24 puntos revisados si aplican positivo. 2.- 9 puntos aplican parcialmente. 3.- 15 puntos por corregir para aplicar positivo. 4.- Puntos no proceden.			1.- Mantenerlos positivos 2.- Con las visitas de COPRISEH 3.- Con las visitas de COPRISEH	1.- Se siguen manteniendo 2.- se realizaron platicas de higiene y sanidad, impartidas por el area de protección civil. 1.- Se siguen con el manteniendo	71%
					1.- Presentar el proyecto y cotización para su reparación. 2.- Generar información al área de Obras Publicas para su reparación 3.- Presentar proyecto y cotización para su adquisición.	1.- Se les ha notificado por medio de oficio 1.- Se siguen manteniendo	25%
					1.- NOM-001-SAG/GAN-2015 y ley de desarrollo pecuario del estado de Hidalgo. 2.- Ausencia de documentos de transmisión de ganado firmado y sellado por la autoridad. 3.- Ausencia de guía de movilización.	1.- Se siguen manteniendo 1.- Se siguen manteniendo 1.- Se siguen manteniendo	100%
					1.- Ausencia de identificador animal para bovinos. 2.- Ausencia de documento de transmisión de ganado firmado y sellado por la autoridad. 3.- Ausencia de movilización.	1.- Solicitar a COPRISEH y protección civil municipal, la impartición de dichas platicas y cursos 1.- Control continuo de tesorería,contrato y auditoría.	1.- Se impartieron platicas por parte de protección civil. 1.- Siguen manteniendo
Actividad Buenas practicas de higiene de los operarios en el sacrificio de ganado.	60%	1.- Contaminación de productos carnicos .			1.- Elaborar solicitud de compra del equipo	1.- Siguen manteniendo	90%
Actividad Documentación que acredita la procedencia del ganado Ingresado al sacrificio	100%						100%
Actividad Inspección del producto carnico	90%	1.- Prevenir algun caso de intoxicación a la ciudadanía en el consumo de productos de ganado engordado con sustancias no permitidas (Clembuterol).			1.- Control continuo de tesorería,contrato y auditoría.	1.- Se implementa por parte auditoria apartir de julio nuevo formato de	90%

UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN 2024-2027
RECIBIDO
 U 3 ENE. 2025
 HORA 10:48

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
HUICHAPAN
 COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Elaborado por: María de los Angeles Rojo Uribe
 Coordinador de Rastro Municipal
 Revisó: Ing. Francisco Javier Quintanar González
 Director de Servicios Municipales
 Unidad de Control de Gestión de
 Autorizo: Enrique Mejía
 Unidad de Control de Gestión de
HUICHAPAN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
 UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MUNICIPAL



PROGRAMA MUNICIPAL DE PROCESO HIGIENICO-SANITARIO EN EL SACRIFICIO DE GANADO Y ENTREGA DE CARNE DEL PASTRO MUNICIPAL 2024 4to. TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)



Matriz de Indicadores de Resultados de Resultados Estratégicos y de Gestión 2024

Nombre del Indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Fin		Porcentaje de producción de carne en canal a nivel municipal en comparación de Hidalgo.	Procentaje de producción de carne en canal a nivel municipal es igual a las toneladas producidas / entre el total producidas en el estado de Hidalgo * 100	Porcentaje	trimestral	Ascendente	0.6% de la producción de carnes en estado	0.7% en la producción de carnes a nivel		
Propósito		Porcentaje de actividades realizadas en materia de sanidad, inocuidad y calidad respecto a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actividades realizadas en materia de sanidad, inocuidad y calidad es igual a la sumatoria de actividades realizadas / el total de actividades programadas * 100	Porcentaje	trimestral	Ascendente	75%	100%	0	60.1%
Componente 1		Acta de verificación sanitaria general COPRISEH aprobada.	Porcentaje de acteros del acta de verificación sanitaria general es igual al número de puntos aplicables cumplidos por 100 entre 26 puntos aplicables para el rastro municipal.	porcentaje	anual	Ascendente	39.13% de aprobación	50%	0	0.0%
Actividad 1c1		Mejoramiento de las instalaciones del rastro municipal	Número de acciones de mejoramiento a las instalaciones del rastro municipal.	Cantidad	trimestral	Ascendente	1 acción en el 2023	1 acción	1	100%
Componente 2		Sacrificio de animales en el rastro municipal incrementado	Número de cabezas de ganado bovino, porcino y ovinos sacrificados. Número de cabezas sacrificadas.	cantidad	Trimestral	Ascendente	12,637 en 2023	12,900 cabezas de ganado sacrificadas.	12,083	93.6%
Actividad 2c1		Procesamiento de carnes de bovinos	Procesamiento de cabezas de ganado bovino sacrificadas	cantidad	Trimestral	Ascendente	1900 cabezas de ganado bovino 2023	1,910 cabezas de ganado bovino 2023	1,872	98.0%

Elaboró: L.D. María de los Angeles Rodríguez
 Coordinadora del Rastro Municipal
COORDINACIÓN DE PASTOS MUNICIPALES
HUICHAPAN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

Autorizó: Ing. Francisco Javier Quintanar González
 Director de Servicios Municipales

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
 LIC. Belén Guadalupe Callejas Arteaga
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



PROGRAMA MUNICIPAL DE PROCESO HIGIENICO-SANITARIO EN EL SACRIFICIO DE GANADO Y ENTREGA DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL 2024 4to. TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)



Matriz de Indicadores de Resultados Estrategicos y de Gestion 2024

Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Actividad 2c2 Procesamiento de carne porcinos	Eficacia y calidad	Numero de cabezas de ganado porcino sacrificadas	Numero de acciones implementadas para el mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones del rastro municipal, es igual a las acciones de mantenimiento	Cantidad	trimestral	Ascendente	9600 cabezas de ganado porcino 2023	9,615 cabezas de ganado porcino 2023	9,184	95.5%
Actividad 2c3 Procesamiento de carnes ovicaprinos.	Eficacia y calidad	Numero de cabezas sacrificadas de ganado ovicaprinos	Numero de acciones implementadas para el mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones del rastro municipal, es igual a las acciones de mantenimiento llevadas acabo	cantidad	Trimestral	Ascendente	1,112 cabezas de ganado ovicaprino 2023	1,400 cabezas de ganado ovicaprino 2023	1,027	73.3%

[Handwritten signature]

Elaboró
L.D María de los Angeles Rojo Uribe
Coordinadora del Rastro Municipal

[Handwritten signature]

Autorizó: Ing. Francisco Javier Quintanar González
Director de Servicios Municipales

