

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL							SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA				SINDICATURA MUNICIPAL						
OBJETIVO DEL PP (Fin de la MIR)				CONTRIBUIR A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE SOLUCIONES E IDEAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS													
VERTIENTE O SECTOR: PROCURACIÓN DE JUSTICIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDA BRINDAR UNA ATENCIÓN CIUDADANA PRONTA, EFICIENTE, EXPEDITA, IMPARCIAL Y SOBRE TODO TRANSPARENTE AL MOMENTO DE DAR SOLUCIÓN A SU CONFLICTO																	
LÍNEA DE ACCIÓN: METAS QUE SE PLASMARON EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027																	
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimient o final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026	
Fin	Contribuir a las diferentes problemáticas que existen en el Municipio de Xilitla mediante la formulación de soluciones e ideas para la prevención del delito y la integridad física de los ciudadanos.	Acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la Seguridad Pública del Municipio	Contribuir a las diferentes problemáticas que existen en el Municipio de Xilitla mediante la formulación de soluciones e ideas para la prevención del delito y la integridad física de los ciudadanos.	(Total de Reuniones realizadas / total de reuniones programadas) x 100	Variable 1: Total de Reuniones realizadas	Porcentaje	1	10	Estratégico	eficacia	La unidad de prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal	Programado				Programado	Publicació n de la informació n actualizad a y fotografías s.
					40%							30%	30%				
					Realizado							Realizado					
					40%							70%	100%		100%		
Propósito	Los ciudadanos del Municipio de Xilitla obtienen soluciones e ideas para la prevención del delito y su integridad física	Informar servicios de las Diferentes dependencias y prevención de delitos	Los ciudadanos del Municipio de Xilitla obtienen soluciones e ideas para la prevención del delito y su integridad física	(Total de folletos distribuidos/total de folletos programados) x 100	Variable 1: Total de folletos distribuidos	Porcentaje	15	300	Estratégico	eficacia	Secretaria Ejecutiva de Consejo de Seguridad Pública de San Luis Potosí	Programado				Programado	Publicació n de la informació n actualizad a y fotografías s.
					25%							25%	25%	25%			
					Realizado							Realizado					
					25%							53%	78%		53%		
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Servidores públicos en Materia de Ética capacitados	Prestar un servicio eficaz, con honestidad, respeto, igualdad, tolerancia, etc., a toda la ciudadanía.	Servidores públicos en Materia de Ética capacitados	(Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas) x 100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas	Porcentaje	1	1	Gestión	eficacia	Secretaria Ejecutiva de Consejo de Seguridad Publica de San Luis Potosí	Programado				Programado	Los asistentes al curso de capacitaci ón aplican los conocimie ntos adquiridos
												100%					
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	C2 Estrategias y acciones dentro del Consejo de Seguridad Pública Municipal Implementados	Promover las acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la Seguridad Pública del Municipio.	Estrategias y acciones dentro del Consejo de Seguridad Pública Municipal Implementados	(Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas) x100	Variable 1: Total de reuniones realizadas	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Programado				Programado	Publicación de la información actualizada y fotografías.
												100%					
												Realizado				Realizado	
												100%					
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Capacitación a dependencias encargadas de la prevención del delito.	Fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa	Capacitación a dependencias encargadas de la prevención del delito.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas) x 100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Programado				Programado	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten.
												100%					
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C1A2 Capacitación a servidores públicos en Materias de Combate a la corrupción.	Conocer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Capacitación a servidores públicos en Materias de Combate a la corrupción.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas) x 100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Programado				Programado	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten.
												100%					
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C2A1 Realización de pláticas preventivas dirigidas a la ciudadanía.	Informar servicios de las Diferentes dependencias y prevención de delitos.	Realización de pláticas preventivas dirigidas a la ciudadanía	(Total de asesorías realizadas/Total de asesorías programadas) x 100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas	Porcentaje	59	700	Gestión	Eficacia	Departamento de Transparencia del H. Ayuntamiento.	Programado				Programado	Las personas ponen en práctica lo aprendido
					25%							25%	25%	25%			
					Realizado							Realizado					
					45%							87%	129%		87%		
	C2A2 Impartición de asesoramiento para la solución de conflictos	Ofrecer la información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación	Impartición de asesoramiento para la solución de conflictos	(Total de asesorías brindadas/Total de asesorías programadas) x 100	Variable 1: Total de asesorías brindadas	Porcentaje	10	115	Gestión	Eficacia	Departamento de Transparencia del H. Ayuntamiento.	Programado				Programado	Las personas ponen en práctica lo aprendido
					25%							25%	25%	25%			
					Realizado							Realizado					
					37%							58%	78%		58%		

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

		de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho.															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales:

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE												
BUENA ILUMINACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.							III XILITLA SUSTENTABLE				ALUMBRADO PUBLICO												
OBJETIVO DEL PP (Fin de la MIR)							CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE LA MEJORA Y SOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.																
VERTIENTE O SECTOR ALUMBRADO PUBLICO																							
OBJETIVO ESTRATEGICO CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO COMO UN SERVICIO ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO.																							
LINEA DE ACCION IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PRIORIZANDO ZONAS CON MAYOR NECESIDAD PARA GARANTIZAR LA ILUMINACIÓN ADECUADA DE CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA.																							
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimient o final (todo el año)	Supuesto						
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026							
Fin	Contribuir al desarrollo integral del municipio de Xilitla mediante la mejora y solución del servicio de alumbrado público.	Porcentaje de desarrollo integral del alumbrado publico	Contribuir al desarrollo integral del municipio de Xilitla mediante la mejora y solución del servicio de alumbrado público.	(acciones de mejora del servicio realizadas / acciones programadas) × 100	Variable 1:	Porcentaje	cero	100% (100 actividades)	Estratégico	Eficacia	Informe anual de gestión municipal 2025. B) dirección de alumbrado público del municipio de Xilitla, S.L.P. C) año 2025.	Programado				Programado	Se mantiene la disponibilidad presupuestal y la coordinación interinstitucional para ejecutar los programas de infraestructura urbana.						
					100% (100 actividades programadas)							25%	25%	25%	25%	100%							
					Variable 2: 100% (100 actividades realizadas)							Realizado				Realizado							
												10%	40%	80%									
Propósito	La población del municipio de Xilitla S.L.P. Recibe un servicio de alumbrado público eficiente.	Porcentaje de funcionamiento del alumbrado público en el municipio	La población del municipio de Xilitla S.L.P. Recibe un servicio de alumbrado público eficiente.	(luminarias funcionando / luminarias instaladas) × 100	Variable 1: 100 % (100 solicitudes programadas)	Porcentaje	Cero	100% (100 solicitudes)	Estratégico	Eficacia	Reporte anual de funcionamiento y eficiencia del sistema de alumbrado público. Dirección de alumbrado público /	Programado				Programado	☐ las condiciones climáticas y de suministro eléctrico permiten la operación continua del sistema de alumbrado.						
												25%	25%	25%	25%	100%							
					Variable 2: 100 (Solicitudes atendidos 100%)							Realizado				Realizado							
												30%	48%	59%									

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

											tesorería municipal. Archivo técnico de alumbrado y portal de transparencia municipal						☐ la ciudadanía coopera reportando oportunamente fallas y daños.
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado.	Porcentaje de funcionamiento del alumbrado público en el municipio	C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado.	(luminarias funcionando / luminarias instaladas) × 100	Variable 1: 100% (300 mantenimientos programadas)	Porcentaje	cero	100% (300 mantenimientos)	Gestión	Eficacia	Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 2025. Departamento de alumbrado público. Mensual / anual. Archivo físico del área operativa de alumbrado.	Programado				Programado	El personal técnico y operativo cuenta con los recursos materiales y logísticos necesarios para realizar los mantenimientos.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					136.66 %							295.33 %	439.33 %				
	C2. Material eléctrico para la operación del servicio adquirido	Porcentaje de material adquirido respecto al solicitado	C2. Material eléctrico para la operación del servicio adquirido	material adquirido / material solicitado) × 100	Variable 1: 100% (300 Productos gestionados)	porcentaje	cero	100% (300 Productos adquiridos)	Gestión	Eficacia	Facturas y órdenes de compra del material eléctrico. Departamento de recursos materiales y finanzas municipales. Sistema de control de adquisiciones y archivo contable municipal.	Programado				Programado	Se mantienen en los procesos de adquisición oportunos y transparentes de los materiales requeridos.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C3.	Porcentaje de solicitudes atendidas	C3. Solicitudes de alumbrado	(solicitudes atendidas / solicitudes	Variable 1: 100% (100 solicitudes de alumbrado	Porcentaje	Cero	100% (100 solicitudes de	Gestión	Eficacia	Registro de atención ciudadana y reportes de	Programado				Programado	La población continúa utilizando
					25%							25%	25%	25%	100%		

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Solicitudes de alumbrado público atendidas.		público atendidas.	recibidas) × 100	público programados)			alumbrado público)			mantenimiento atendidos.						los canales oficiales para reportar fallas en el alumbrado.							
				Variable 2: 100% (100 solicitudes de alumbrado público atendidos)							Realizado				Realizado								
											Departamento de atención ciudadana / alumbrado público.	30%	47%	59%									
C4. Supervisiones operativas del servicio realizadas.	Número de supervisiones operativas realizadas	C4. Supervisiones operativas del servicio realizadas.	Numero de supervisiones programadas/número de supervisiones realizadas*100	Variable 1: 100% (300 supervisiones programadas)	Porcentaje	Cero	100% (300 supervisiones)	Gestión	Eficacia	Reportes de supervisión de campo y control de eficiencia operativa.	Programado				Programado	El equipo técnico tiene acceso a los medios de transporte y herramientas necesarias para realizar las supervisiones.							
				Variable 2: 100% (300 supervisiones realizadas)							25%	25%	25%	25%	100%								
											Dirección de alumbrado público.	Realizado					Realizado						
												Archivo operativo y digital en el sistema interno de gestión.	3.33%	47%	60%								
C5. Equipos de protección personal y herramienta entregados al personal.	Porcentaje de equipo y herramienta entregados	Equipos de protección personal y herramienta entregados al personal.	(equipo y herramienta entregados / equipo y herramienta requeridos) × 100	Variable 1: 100% (16 solicitudes programadas)	Porcentaje	Cero	100% (16 solicitudes atendidas)	Gestión	Eficacia	Relación de entrega-recepción de equipos de protección y herramientas.	Programado				Programado	El personal mantiene el uso adecuado del equipo de protección y las herramientas proporcionadas.							
				Variable 2: 100% (16 solicitudes atendidas)							25%	25%	25%	25%	100%								
											Departamento de recursos humanos y alumbrado público.	Realizado					Realizado						
												Archivo de control de inventarios y seguridad laboral del municipio.	0%	0%	0%								
				Variable 1:							Programado				Programado								

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)					Variable 2:							Realizado				Realizado	
	C1 – mantenimiento realizado				Variable 1: 100% (150 mantenimientos programados)	Porcentaje	Cero	100% (150 mantenimientos)	Gestión	Eficacia	Bitácoras de mantenimiento y reportes mensuales de ejecución.	Programado				Programado	Disponibilidad de personal y vehículos operativos.
	C1 a1: Realización de mantenimientos en la cabecera municipal.	Porcentaje de mantenimientos realizados en cabecera municipal	Realización de mantenimientos en la cabecera municipal.	Numero de mantenimientos programados/número de mantenimientos realizados*100	Variable 2: 100% (150 mantenimientos realizados)							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												8.66%	32%	73.33%			
	C1 a2:				Variable 1: 100% (150 mantenimientos programados)	Porcentaje	Cero	100% (150 mantenimientos)	Gestión	Eficacia	Informes técnicos mensuales y registros fotográficos.	Programado				Programado	Acceso a comunidades sin contrataciones climáticas.
	Realización de mantenimientos en comunidades.	Porcentaje de mantenimientos realizados en comunidades.	Realización de mantenimientos en comunidades.	Numero de mantenimientos programados/número de mantenimientos realizados*100	Variable 2: 100% (150 mantenimientos realizados)							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												8.66%	32%	73.33%			
	C2 – adquisición de material eléctrico				Variable 1: 100% (600 lámparas gestionadas)	Porcentaje	Cero	100% (600 lámparas gestionadas)	Gestión	Eficacia	Facturas de compra y reporte de almacén.	Programado				Programado	Existencia de proveedores locales disponibles.
	C2 a1: Gestión de lámparas necesarias para reemplazo de las dañadas.	Porcentaje de lámparas gestionadas	Gestión de lámparas necesarias para reemplazo de las dañadas	Numero de lámparas gestionadas programados/número de lámparas gestionadas adquiridos*100	Variable 2: 100% (600 lámparas adquiridas)							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
	C2 a2:				Variable 1: 100% (1000 insumos gestionados)	Porcentaje	Cero	100% (1000 insumos gestionados)	Gestión	Eficacia	Control de almacén e inventario.	Programado				Programado	Flujo presupuestal oportuno.
	Gestión de materiales e insumos para el departamento de alumbrado público.	Porcentaje de insumos gestionados	Gestión de materiales e insumos para el departamento de alumbrado público.	Numero de insumos gestionados programados/número de insumos gestionados realizados*100	Variable 2: 100% (1000 insumos adquiridos)							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
	C3 – solicitudes atendidas	Porcentaje de atención ciudadana	Atención ciudadana brindada a	Número de atenciones programados/número de	Variable 1: 100% (300 atenciones programadas)	Porcentaje	Cero	100% (300 atenciones realizadas)	Gestión	Eficacia	Registro de atención y bitácoras de trabajo.	Programado				Programado	Canales de reporte ciudadana
					Variable 2:							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3 a1:		solicitudes del servicio.	atenciones realizadas*100	100% (300 atenciones realizadas)								10%	30%	66.66 %			no operativ os.
Atención ciudadana brindada a solicitudes del servicio.																	
C3 a2:				Variable 1: 100% (300 mejoras a la iluminación publica programada)	Porcentaje	Cero	100% (300 mejoras a la iluminació n publica)	Gestión	Eficacia	Informes fotográficos de zonas atendidas.	Programado				Programado	Acceso seguro a zonas prioriza das.	
Iluminación pública mejorada en zonas prioritarias del municipio.	Porcentaje de iluminación pública mejorada	Iluminación pública mejorada en zonas prioritarias del municipio.	Número de iluminación pública mejorada programadas/n úmero de iluminación pública mejorada realizadas*100	Variable 2: 100% (300 mejoras a la iluminación pública realizada)							25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
					8.33%	35%	66.66 %										
C4 – supervisiones operativas realizadas			Numero de mejoras de la eficiencia del departamento mediante supervisión continúa	Variable 1: 100% (300 mejoras de alumbrado programados)	Porcentaje	Cero	100% (300 mejoras de alumbrado)	Gestión	Eficacia	Reportes de supervisión y evaluación interna.	Programado				Programado	Colabor ación del personal en supervis iones.	
C4 a1: Mejora de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua.	Porcentaje de mejora de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua	Mejora de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua.	Número de mejoras de la eficiencia del departamento mediante supervisión continúa adquiridas*100	Variable 2: 100% (300 mejoras de alumbrado realizados)							25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
					8.33%	35%	66.66 %										
C4 a2:				Variable 1: 100% (300 solicitudes de ecología y medio ambiente programadas)	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Gestión	Eficacia	Reporte de indicadores de eficiencia interna.	Programado				Programado	Compro miso de mejora continu a del personal técnico.	
Optimización de los procesos de mantenimiento y reparación.	Porcentaje de solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Optimización de los procesos de mantenimiento y reparación.	Número de solicitudes de ecología y medio ambiente programadas/n úmero de solicitudes de	Variable 2: 100% (300 solicitudes de							25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
					0%	0%	0%										

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

			agua potable y alcantarillado realizadas*100	ecología y medio ambiente atendidas)												
C5 – equipos y herramienta entregados				Variable 1: 100% (8 equipo de protección personal gestionados)							Programado				Programado	Disponibilidad de insumos de seguridad.
C5 a1:							100% (8 equipo de protección personal)				25%	25%	25%	25%	100%	
Mantenimiento de los niveles de seguridad e higiene del departamento.	Equipo de protección personal del departamento.	Mantenimiento de los niveles de seguridad e higiene del departamento.	Numero de equipo de protección personal /número de equipo de protección personal atendidos*100	Variable 2: 100% (8 equipo de protección personal adquirido)	Porcentaje	Cero		Gestión	Eficacia	Bitácoras de entrega y uso de equipo.	Realizado				Realizado	
											0%	0%	0%			
C5 A2:				Variable 1: 100% (8 herramientas gestionadas)			100% (8 herramient as adquiridas)				Programado				Programado	Persona l capacitado en el uso de herramientas.
Optimización de procesos de mantenimiento y reparación.	Gestión de herramienta necesaria para el personal operativo.	Optimización de procesos de mantenimiento y reparación.	Número de herramienta programados/n úmero de herramienta adquiridos*100	Variable 2: 100% (8 herramientas adquiridas)	Porcentaje	Cero		Gestión	Eficacia	Reporte de productividad del personal.	25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											0%	0%	0%			

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales:

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE						
ALTA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P							III XILITLA SUSTENTABLE				SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
OBJETIVO DEL PP (Fin de la MIR)		CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE XILITLA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN, EMBELLECIMIENTO, ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL, TURÍSTICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.															
VERTIENTE O SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA																	
OBJETIVO ESTRATEGICO CONSOLIDAR UNA IMAGEN URBANA ARMÓNICA, SEGURA Y SUSTENTABLE, QUE FORTALEZCA EL ATRACTIVO TURÍSTICO, PROMUEVA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORE LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN XILITLA.																	
LINEA DE ACCION IMPLEMENTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, EMBELLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS, FACHADAS, MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS VERDES, BAJO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.																	
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los servicios públicos municipales mediante la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios urbanos.	Buena imagen urbana en el municipio de Xilitla. S.L.P.	Contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los servicios públicos municipales mediante la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios urbanos.	Número de actividades programadas/ número de actividades realizadas*100	Variable 1: Número de actividades programadas	Porcentaje	Cero	100% (150 actividades)	Estratégico	Calidad	Indicadores del año anterior.	Programado				Programado	La secretaría de desarrollo urbano y ecología tiene a su disposición personal competente para mejorar los servicios
					Variable 2: número de actividades realizadas*100							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
Propósito	La población del municipio de Xilitla recibe servicios públicos de mayor calidad mediante una administración	Porcentaje de la eficiencia de los servicios públicos del	La población del municipio de Xilitla recibe servicios públicos de	Número de solicitudes programadas/ número de solicitudes	Variable 1: Número de solicitudes programadas	Eficiencia	Cero	100%(100 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes recibidas	Programado				Programado	La sdue. Cuenta con 6 directores y su secretaría para la
					Variable 2:							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												11%	28%	39%			

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	eficiente de los recursos.	municipio de Xilitla.	mayor calidad mediante una administración eficiente de los recursos.	realizadas*100	número de solicitudes realizadas*100												planeación de las actividades de cada departamento.
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1. Servicio de recolección de residuos sólidos municipal proporcionado y atendido.	Porcentaje de recorridos de servicios municipales realizados	Servicio de recolección de residuos sólidos municipal proporcionado y atendido.	Numero de recorridos programados/ número de recorridos realizados*100	Variable 1: Numero de recorridos programados	Porcentaje	Cero	100% (1900 recorridos)	Estratégico	Eficacia	Bitácora de recorridos de servicios municipales	Programado				Programado	El municipio cuenta con varios camiones recolectores de rsu.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					23.68 %							41.57 %	62.10 %				
	C2. Servicio de alumbrado público municipal reparado y mantenido.	Porcentaje de reparaciones de alumbrado público realizadas.	Servicio de alumbrado público municipal reparado y mantenido.	Numero de reparaciones programadas/ número de reparaciones realizadas*100	Variable 1: Numero de reparaciones programadas	Porcentaje	Cero	100%(1000 reparaciones de alumbrado público)	Estratégico	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas de alumbrado público.	Programado				Programado	El departamento de alumbrado público cuenta con un programa de iluminación donde se remplazaron todas las lámparas del municipio por lámparas led.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					41%							88.6%	131.8 %				
	C3. Obras públicas municipales atendidas y ejecutadas.	Porcentaje de reparaciones de obras públicas realizadas.	Obras públicas municipales atendidas y ejecutadas.	Numero de reparaciones de obras públicas programadas/ número de reparaciones realizadas*100	Variable 1: Numero de reparaciones de obras públicas programadas	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de obras públicas realizada)	Estratégico	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas de alumbrado público.	Programado				Programado	El departamento de obras públicas trabaja en coordinación con desarrollo social para agilizar los procesos de gestión.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C4. Servicio de agua potable y alcantarillado	Porcentaje de reparaciones de agua	Servicio de agua potable y	Numero de reparaciones de agua	Variable 1: Numero de reparaciones de agua		Cero	100% (300 solicitudes	Estratégico	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas de	Programado				Programado	Recursos suficientes para
					25%							25%	25%	25%	100%		

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

atendido y mejorado.	potable y alcantarillado realizadas	alcantarillado atendido y mejorado.	potable y alcantarillado programadas/ número de reparaciones realizadas*100	potable y alcantarillado programadas Variable 2: número de reparaciones realizadas*100	Porcentaj e		de agua potable realizada)			agua potable y alcantarillado	Realizado Realizado 7% 40% 40%	mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado
C5. Servicios de ecología y medio ambiente atendidos y fortalecidos	Porcentaje de reparaciones en materia de	Servicios de ecología y medio ambiente atendidos y fortalecidos	Numero de reparaciones entregadas programadas en materia de ecología/número de reparaciones entregadas en materia de ecología*100	Variable 1: Numero de reparaciones entregadas programadas en materia de ecología Variable 2: número de reparaciones entregadas en materia de ecología*100	Porcentaj e	Cero	100% (150 solicitudes atendidas)	Estratégico	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas de ecología y medio ambiente	Programado Programado 25% 25% 25% 25% 100% Realizado Realizado 0% 0% 0%	Ecosistemas adecuados para seguir mejorando el medio ambiente del municipio
C6. Rastro municipal mantenido y operado adecuadamente	Porcentaje de instalaciones del rastro municipal atendidas.	Rastro municipal mantenido y operado adecuadamente	Numero de mejoras programadas/ número de mejoras realizadas*100	Variable 1: Numero de mejoras programadas Variable 2: número de mejoras realizadas*100	Porcentaj e	Cero	100% (10 rehabilitaciones del rastro municipal)	Gestión	Eficacia	Bitácora de mantenimientos realizados en el rastro municipal	Programado Programado 25% 25% 25% 25% 100% Realizado Realizado 0% 0% 0%	Instalaciones con la capacidad de mejora
C1 A1. Limpieza de comunidades del municipio.	Porcentaje recorridos en las comunidades	. Limpieza de comunidades del municipio.	Numero de recorridos programados en las comunidades/ número de recorridos realizados en	Variable 1: Numero de recorridos programados en las comunidades Variable 2: número de recorridos	Porcentaj e	Cero	100% (1800 recorridos en comunidades)	Gestión	Eficacia	Bitácora de traslados a comunidades	Programado Programado 25% 25% 25% 25% 100% Realizado Realizado 0% 0% 0%	Comunidades libres de contaminación tienden a tener mejor

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

				comunidad*100	realizados en comunidad*100												desarrollo.
	C1 A2. Adquisición de herramienta para el servicio de recolección.	Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas	Adquisición de herramienta para el servicio de recolección.	Numero de herramientas de calidad programadas/ número de herramientas de calidad adquiridas*100	Variable 1: Numero de herramientas de calidad programadas	Porcentaje	Cero	100% (100 herramientas de calidad)	Gestión	Eficacia	Memorándums	Programado				Programado	La herramienta adecuada mejora la eficiencia del proceso y la calidad del trabajo.
												25%	25%	25%	25%	100%	
					Variable 2: número de herramientas de calidad adquiridas*100							Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C2 A1. Gestión de lámparas para reparación y mantenimiento del alumbrado público	Porcentaje de lámparas adquiridas.	Gestión de lámparas para reparación y mantenimiento del alumbrado público	Numero de lámparas de alumbrado público programado/número de materiales de alumbrado público adquirido*100	Variable 1: Numero de lámparas de alumbrado público programado	Porcentaje	Cero	100% (500 lámparas adquiridas)	Gestión	Eficacia	Memorándums	Programado				Programado	La iluminación de las comunidades aumenta la seguridad de la población.
												25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
	C2 A2. Gestión de materiales, insumos y uniformes para el personal de alumbrado público.	Porcentaje de materiales para alumbrado público adquiridos.	Gestión de materiales, insumos y uniformes para el personal de alumbrado público.	Numero de materiales de alta calidad programados/ número de materiales de alta calidad adquiridos*100	Variable 1: Numero de materiales de alta calidad programados	Porcentaje	Cero	100% (300 materiales de calidad adquiridos)	Gestión	Eficacia	Memorándums	Programado				Programado	Los insumos de calidad aumentan la vida útil de las lámparas del municipio.
												25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
															Variable 2: número de materiales de alta calidad adquiridos*100		

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3 A1. Atención de solicitudes de obras públicas para el mantenimiento de calles.	Porcentaje de solicitudes de obras públicas atendidas	Atención de solicitudes de obras públicas para el mantenimiento de calles.	Número de solicitudes de obras públicas programadas/ número de solicitudes de obras públicas realizadas*100	Variable 1: Número de solicitudes de obras públicas programadas	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de obras públicas atendidas)	Gestión	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas	Programado				Programado	Trabajo coordinado con el departamento de desarrollo social para una mejor atención y respuesta a las solicitudes de la población.
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				0%							0%	0%				
C3 A2. Gestión de materiales e insumos para el departamento de obras públicas.	Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas	Gestión de materiales e insumos para el departamento de obras públicas.	Numero de herramientas de calidad programados/ número de herramientas de calidad adquiridos*100	Variable 1: Numero de herramientas de calidad programados	Porcentaje	Cero	100% (150 herramientas de calidad adquiridas)	Gestión	Eficacia	Memorándums	Programado				Programado	El municipio cuenta con una buena infraestructura que se puede mejorar con la adquisición de insumos de calidad.
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				0%							0%	0%				
C4 A1. Atención de solicitudes de agua potable y alcantarillado para mejorar el suministro.	Porcentaje de solicitudes de agua potable y alcantarillado atendidas	Atención de solicitudes de agua potable y alcantarillado para mejorar el suministro.	Número de solicitudes de agua potable y alcantarillado programadas/ número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*100	Variable 1: Número de solicitudes de agua potable y alcantarillado programadas	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de agua potable y alcantarillado atendidas)	Gestión	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas	Programado				Programado	El municipio cuenta con manantiales de agua en la parte superior de este los cuales deben de ser aprovechados a su máxima
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				7%							40%	40%				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																capacida d.						
C4 A2. Adquisición de equipos de bombeo para la sustitución de equipos obsoletos.	Porcentaje de equipo de bombeo actualizado.	Adquisición de equipos de bombeo para la sustitución de equipos obsoletos.	Numero de bombas programadas/ número de bombas adquiridas*10 0	Variable 1: Numero de bombas programadas	Porcentaj e	Cero	100% (10 equipos de bombeo)	Gestión	Eficacia	Memorándum s	Programado				Programado	El equipo de bombeo juega un papel muy importante para desarrollar un desempeño adecuado en el suministro del agua potable a la cabecera municipal.						
				Variable 2: número de bombas adquiridas*100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%	0%	0%									
C5 a1 A1. Atención de solicitudes ambientales para la protección de los bosques del municipio.	Porcentaje de solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Atención de solicitudes ambientales para la protección de los bosques del municipio.	Número de solicitudes de ecología y medio ambiente programadas/ número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*10 0	Variable 1: Número de solicitudes de ecología y medio ambiente programadas	Porcentaj e	Cero	100% (300 solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Gestión	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas	Programado				Programado	La superfici e del municipi o de Xilitla requiere del cuidado para mantene r un equilibrio ecológic o.						
				Variable 2: número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%	0%	0%									
C5 A2. Implementación del reglamento de ecología para la reducción de tiraderos a cielo abierto.	Porcentaje de tiraderos clandestinos atendidos.	Implementaci ón del reglamento de ecología para la reducción de tiraderos a cielo abierto.	Numero de tiraderos clandestinos programados/ número de tiraderos clandestinos atendidos*10 0	Variable 1: Numero de tiraderos clandestinos programados	Porcentaj e	Cero	100% (75 tiraderos clandestin os atendidos)	Gestión	Eficacia	Bitácora de solicitudes atendidas	Programado				Programado	Se requiere aplicar el reglame nte para hacer conciencia en la ciudad anía de la importancia del medio						
				Variable 2: número de tiraderos clandestinos atendidos*100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%	0%	0%									

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																ambien e.						
C6 a1 A1. Gestión de equipo de operación para mejorar la eficiencia del rastro municipal.	Porcentaje de equipo de calidad adquirido.	Gestión de equipo de operación para mejorar la eficiencia del rastro municipal.	Número de equipos de calidad programados/n úmero de equipos de calidad adquiridos*100	Variable 1: Número de equipos de calidad programados	Porcentaje	Cero	100% (5 equipos de calidad adquiridos)	Gestión	Eficacia	Memorándum s	Programado				Programado	Manten er un buen equipo y mejora r las condici ones de trabajo						
				Variable 2: número de equipos de calidad adquiridos*100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%	0%	0%									
C6 a2 A2. Calendarización de limpieza y medidas de higiene en el departamento.	Porcentaje de limpieza realizada.	Calendariza ción de limpieza y medidas de higiene en el departament o.	Numero de aseos programados/n úmero de aseos realizados*100	Variable 1: Numero de aseos programados	Porcentaje	Cero	100% (162 limpiezas realizadas)	Gestión	Eficacia	Bitácora de limpieza realizada	Programado				Programado	Con una buena limpieza se asegura una disminución en posibles enfermedad es asegurando el bienestar de la población.						
				Variable 2: número de aseos realizados*100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											27.16 %	72.83 %	90.12 %									

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales:

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE						
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							III XILITLA SUSTENTABLE				SERVICIOS MUNICIPALES						
OBJETIVO DEL PP (Fin de la MIR)				CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE VIDA DE LOS HABITANTES DE XILITLA MEDIANTE UNA GESTIÓN INTEGRAL, EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, QUE REDUZCA LA CONTAMINACIÓN, FOMENTE LA CULTURA DEL RECICLAJE Y PROMUEVA PRÁCTICAS RESPONSABLES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS.													
VERTIENTE O SECTOR SERVICIOS MUNICIPALES																	
OBJETIVO ESTRATEGICO GARANTIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL, EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, PROMOVRIENDO LA REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE DESECHOS, LA SEPARACIÓN EN ORIGEN, EL APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES Y LA CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL, PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA.																	
LINEA DE ACCION IMPLEMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN SELECTIVA, SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS; MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SU MANEJO; FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE; Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.																	
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimient o final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental y de vida de los habitantes del municipio de Xilitla mediante la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de mejora en la gestión ambiental municipal.	Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental y de vida de los habitantes del municipio de Xilitla mediante la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.	Fórmula: (acciones ambientales implementadas / acciones programadas) × 100	Variable 1: acciones programadas) × 100	Porcentaje	0	3(gestiones realizadas)	Estratégico	Eficacia	• Informes municipales de medio ambiente. • Reportes anuales de calidad ambiental. • Publicaciones oficiales del municipio (año correspondiente).	Programado				Programado	Se mantiene la disponibilidad adpresupuestal y la coordinación interinstitucional para ejecutar los programas ambientales municipales.
					Variable 2: acciones ambientales implementadas							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%	0%	0%			
Propósito	La población del municipio de Xilitla cuenta con un servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos	Porcentaje de cobertura y eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos.	La población del municipio de Xilitla cuenta con un servicio de recolección y disposición final de	(servicios de recolección, traslado y disposición final realizados / servicios programados) × 100	Variable 1: servicios programados) × 100	Porcentaje	0	9(zonas cubiertas)	Estratégico	Eficacia	Reportes operativos del servicio de limpia. • Bitácoras de recolección y traslado.	Programado				Programado	La ciudadanía participa adecuadamente en la
					Variable 2: servicios de recolección, traslado y							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												44.44 %	44.44 %	77.77 %			

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	eficiente, seguro y sustentable.		residuos sólidos eficiente, seguro y sustentable.		disposición final realizados						• informes de disposición final emitidos por el área correspondiente.						separación y manejo de residuos.
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1. Servicio de recolección de residuos sólidos realizado.	Porcentaje de rutas de recolección cumplidas conforme al calendario operativo.	Servicio de recolección de residuos sólidos realizado.	recolecciones realizadas / recolecciones programadas) × 100	Variable 1: recolecciones programadas) × 100	Porcentaje	0	6(rutas de recolección de residuos sólidos)	Gestión	Eficacia	Reportes de rutas de recolección. • Bitácoras de vehículos. • Informes mensuales del área de limpieza municipal.	Programado				Programado	Los vehículos y el personal operativo se encuentran disponibles.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					16.66 %							50%	83.33 %				
	C2 Traslado de residuos sólidos realizado	Porcentaje de traslado de residuos solidos	Traslado de residuos sólidos realizado	número de traslados realizados/número de traslados programados) x100	Variable 1: número de traslados programados) x100	Porcentaje	0	600(traslados al relleno sanitario)	Gestión	Eficacia	Bitácoras de traslado, reportes operativos, evidencia fotográfica.	Programado				Programado	Las rutas y horarios establecidos se mantienen sin interrupciones.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					75%							125.33 %	196.66 %				
	C3 Gestión de capacitaciones internas en el servicio de recolección.	Porcentaje de las capacitaciones internas en el servicio de recolección	Gestión de capacitaciones internas en el servicio de recolección.	capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) × 100	Variable 1: capacitaciones programadas) × 100	Porcentaje	0	3(capacitaciones al personal)	Gestión	Eficacia	Listas de asistencia, reportes de capacitación, constancias.	Programado				Programado	El personal está disponible para capacitarse.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C4 Manejo de disposición final de	Porcentaje de manejos de disposición	Manejo de disposición	operaciones de disposición final	Variable 1: operaciones programadas) × 100	Porcentaje	0	365(manejos de	Gestión	Eficacia	Informes del sitio de disposición	Programado				Programado	Las instalaciones
					25%							25%	25%	25%	100%		

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	residuos sólidos eficiente	final de residuos solidos	final de residuos sólidos eficiente	implementadas / operaciones programadas) × 100	Variable 2: operaciones de disposición final implementadas			disposición final)			final, reportes de inspección, cumplimiento normativo.	<table><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>123.68 %</td><td>206.02 %</td><td>323.28 %</td><td></td><td></td></tr></table>	Realizado				Realizado	123.68 %	206.02 %	323.28 %			del sitio de disposic ión se mantien en en operaci ón.									
Realizado				Realizado																												
123.68 %	206.02 %	323.28 %																														
C1a1 Adquirir uniformes de trabajo	Porcentaje de uniformes para el personal adquiridos	Adquirir uniformes de trabajo	uniformes adquiridos / uniformes programados) × 100	Variable 1: uniformes programados) × 100	Porcentaje	0	50(uniform es gestionado s)	Gestión	Eficacia	Facturas, inventario de uniformes, acta de entrega.	<table><tr><td colspan="4">Programado</td><td>Programado</td></tr><tr><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr></table>	Programado				Programado	25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado	0%	0%	0%			Los proveed ores cumple n en tiempo y forma
				Programado							Programado																					
				25%							25%	25%	25%	100%																		
Realizado				Realizado																												
0%	0%	0%																														
Variable 2: uniformes adquiridos	<table><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr></table>	Realizado				Realizado	0%	0%	0%																							
Realizado				Realizado																												
0%	0%	0%																														
C1a2 Adquirir herramientas	Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos	Adquirir herramientas	herramientas adquiridas / herramientas programadas) × 100	Variable 1: herramientas programadas) × 100	Porcentaje	0	50(herrami entas gestionada s	Gestión	Eficacia	Inventario de herramientas, facturas, acta de resguardo.	<table><tr><td colspan="4">Programado</td><td>Programado</td></tr><tr><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>40%</td><td></td><td></td></tr></table>	Programado				Programado	25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado	0%	0%	40%			Las herrami entas adquirid as cumple n la normati va.
				Programado							Programado																					
				25%							25%	25%	25%	100%																		
Realizado				Realizado																												
0%	0%	40%																														
Variable 2: herramientas adquiridas	<table><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>40%</td><td></td><td></td></tr></table>	Realizado				Realizado	0%	0%	40%																							
Realizado				Realizado																												
0%	0%	40%																														
C2a1 Adquirir 1 vehículos para traslado de residuos	Porcentaje de vehículos gestionados	Adquirir 1 vehículos para traslado de residuos	vehículos adquiridos para traslado / vehículos programados para traslado) × 100	Variable 1: vehículos programados para traslado) × 100	Porcentaje	0	1(vehículo gestionado)	Gestión	Eficacia	Facturas, inventario vehicular, acta de entrega.	<table><tr><td colspan="4">Programado</td><td>Programado</td></tr><tr><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr></table>	Programado				Programado	25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado	100%	100%	100%			Los recurso s financie ros se liberan en tiempo.
				Programado							Programado																					
				25%							25%	25%	25%	100%																		
Realizado				Realizado																												
100%	100%	100%																														
Variable 2: vehiculos adquiridos para traslado	<table><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr></table>	Realizado				Realizado	100%	100%	100%																							
Realizado				Realizado																												
100%	100%	100%																														
C2a2 Supervisión de la operatividad del traslado	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión de la operatividad del traslado	supervisiones realizadas / supervisiones programadas) × 100	Variable 1: supervisiones programadas) × 100	Porcentaje	0	150(superv isiones de la operativida d del traslado)	Gestión	Eficacia	Reportes de supervisión, listas de verificación.	<table><tr><td colspan="4">Programado</td><td>Programado</td></tr><tr><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>60%</td><td>78.66 %</td><td>95.33 %</td><td></td><td></td></tr></table>	Programado				Programado	25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado	60%	78.66 %	95.33 %			El persona l supervis or realiza
				Programado							Programado																					
				25%							25%	25%	25%	100%																		
Realizado				Realizado																												
60%	78.66 %	95.33 %																														
Variable 2: supervisiones realizadas	<table><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>60%</td><td>78.66 %</td><td>95.33 %</td><td></td><td></td></tr></table>	Realizado				Realizado	60%	78.66 %	95.33 %																							
Realizado				Realizado																												
60%	78.66 %	95.33 %																														

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																	las visitas programadas.
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C3a1 Planeación de capacitaciones internas	Porcentaje de planeaciones gestionadas	Planeación de capacitaciones internas	capacitaciones planeadas / capacitaciones programadas) × 100	Variable 1: capacitaciones programadas) × 100	Porcentaje	0	15(capacitaciones gestionadas)	Gestión	Eficacia	Programa anual, calendario validado.	Programado				Programado	Existe persona l con perfil adecuado para impartirlas.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C3a2 Ejecución de sesiones de capacitación	Porcentaje de sesiones ejecutadas	Ejecución de sesiones de capacitación	capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas) × 100	Variable 1: capacitaciones programadas) × 100	Porcentaje	0	15(ejecuciones de capacitación realizadas)	Gestión	Eficacia	Listas de asistencia, informes de resultados.	Programado				Programado	El espacio físico para la capacitación está disponible
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
	C4a1 Supervisión de procedimientos de disposición final.	Porcentaje de disposición final	Supervisión de procedimientos de disposición final.	supervisiones realizadas / supervisiones programadas) × 100	Variable 1: supervisiones programadas) × 100	Porcentaje	0	150(supervisiones de disposición final)	Gestión	Eficacia	Reportes de supervisión, listas de verificación.	Programado				Programado	El personal responsable mantiene el acceso y control del sitio.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					39.33 %							78.66 %	95.33 %				
	C4a2 Verificación del cumplimiento de normas ambientales aplicables	Porcentaje de verificación	Verificación del cumplimiento de normas ambientales aplicables	verificaciones realizadas / verificaciones programadas) × 100	Variable 1: verificaciones programadas) × 100	Porcentaje	0	50(verificaciones realizadas.	Gestión	Eficacia	Informes técnicos, dictámenes ambientales.	Programado				Programado	Las autoridades ambientales mantienen procesos regulares de inspección.
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					26%							52%	70%				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales:

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE						
DESARROLLO RURAL							3.- ECONOMIA SUSTENTABLE PARA XILITLA				MUNICIPIO DE XILITLA						
OBJETIVO DEL PP ropiciar el apoyo del sector agropecuario del municipio en base a políticas de eficiencia y eficacia, el cual permitirá obtener un mayor aprovechamiento de las ventajas del sector para elevar la productividad del campo y llegar a la meta de altos estándares de calidad, que disminuyan la brecha de marginación del sector rural.																	
VERTIENTE O SECTOR 3.7 Desarrollo del campo equilibrado																	
OBJETIVO ESTRATEGICO Contribuir con el incremento del PIB AGROALIMENTARIO, a través de un manejo agronómico adecuado																	
LINEA DE ACCION																	
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumpliment o final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026	
Fin	Contribuir con el incremento del PIB AGROALIMENTARIO, a través de un manejo agronómico adecuado.	Índice del INCREMENTO PIB AGROALIMENTARIO	Propiciar el apoyo del sector agropecuario del municipio en base a políticas de eficiencia y eficacia, el cual permitirá obtener un mayor aprovechamiento de las ventajas del sector para elevar la productividad del campo y llegar a la meta de altos estándares de calidad, que disminuyan la brecha de marginación del sector rural.	INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO EN CURSO /INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO ANTERIOR del año anterior * 100	Variable 1: INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO EN CURSO	PORCENTAJE	1%	2%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	Elaboración Propia con información de las siguientes páginas.	Programado				Programado	Los productores aplican realmente las técnicas aprendidas
												0%	0%	0%	2%	2%	
					Realizado							Realizado					
												0%	0%	0%			
					Variable 2: INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO ANTERIOR						https://www.gob.mx/agricultura/dgsiap/documentos/analisis-del-producto-interno-bruto-en-el-segundo-trimestre-2017-122499						

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Propósito	Incremento en la producción y calidad en el manejo agropecuario en el municipio de Xilitla S.L.P.	INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 2%	Producción agroalimentaria del año actual/producción agroalimentaria del año anterior*100	Variable 1: Producción agroalimentaria del año actual	PORCENTAJE	0	2%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	Padrón de producción agropecuaria	Programado				Programado	Recursos suficientes destinados al sector agropecuario
					0%							0%	0%	2%			
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%				
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	SUFICIENTE ACCESO A PLANTAS MEJORADAS	PLANTAS PRODUCIDA	PRODUCIR 100 000 PLANTAS CAFÉ	Número de plantas producidas /Número de plantas mejoradas programadas para para producción *100	Variable 1: Número de plantas producidas	PORCENTAJE	13000	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Informe del trabajo del área del café	Programado				Programado	Existen viveros suficientes
					0%							50%	75%	100%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	2.5%				
	SUFICIENTE ACCESO A PLANTAS MEJORADAS	SEMILLA MEJORADA ENTREGADA	ENTREGAR 90 KG DE SEMILLA MEJORADA A LOS PRODUCTORES CAFETALEROS	Semilla mejorada entregada / semilla mejorada programada por entregar *100	Variable 1: Semilla mejorada entregada	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expediente viveros intervenidos. Archivos del área del café.	Programado				Programado	Existe recurso asignado, para la compra de semilla.
					0%							25%	50%	100%			
					Realizado							Realizado					
					0%							2.7%	2.7%				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																semilla mejorada.						
GANADO MEJOR ALIMENTADO	INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE REGISTRO DE GANADO	INCREMENTAR EL 1% REGISTRO EN EL GANADO	Ganado producido registrado en el año actual/ ganado producido registrado en el año anterior*100	Variable 1: Ganado producido registrado en el año actual	PORCENTAJE	0	1%	GESTIÓN	EFICACIA	Padrones ganaderos municipales	Programado				Programado	El productor aplica las técnicas proporcionadas por el municipio						
											0%	0%	0%	1%								
											Realizado				Realizado							
											0%	0%	0%									
Mayor conocimiento del productor ganadero transferido	% de Productores capacitados	CAPACITAR POR LO MENOS 59 PRODUCTORES GANADEROS	Número de productores capacitados/número de productores programados para capacitar*100	Variable 1: Número de productores capacitados	PORCENTAJE	59	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expediente de capacitaciones ganaderas	Programado				Programado	Existe presupuesto para realizar						
				Variable 2: número de productores programados para capacitar							0%	50%	75%	100%								
											Realizado				Realizado							
											84%	210%	236%									

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																capacitaciones
																Los productores se interesan y asisten a los cursos.
Mejoramiento genético otorgado	% Sementales con alto nivel genético entregados	INCREMENTAR LA CALIDAD BOVINA DEL MUNICIPIO ENTEGANDO POR LO MENOS 10 SEMENTALES CON ALTO VALOR GENETICO	Sementales con alto nivel genético entregados/ Sementales con alto nivel genético programado para entrega*100	Variable 1: Sementales con alto nivel genético entregados	PORCENTAJE	25	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expediente de mejoramiento genético	Programado				Programado	Existe recurso destinado para el mejoramiento genético
				0%							0%	0%	100%			
				Realizado							Realizado					
				0%							0%	0%				
APOYO TECNOLÓGICO OTORGADO	% DE APOYO TECNOLÓGICO	PROPORCIONAR APOYO TECNOLÓGICO A LOS PRODUCTORES	Número de beneficiados con apoyo tecnológico atendidos/número de solicitantes de	Variable 1: Número de beneficiados con apoyo tecnológico atendidos	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expedientes de desarrollo rural	Programado				Programado	Los productores se encuentran
											0%	50%	75%	100%		
				Realizado							Realizado					

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

		OTORGAD O	GANADEROS DEL MUNICIPIO DE XILITLA ENTREGANDO POR LO MENOS 10 PAQUETES TECNOLOGICOS	apoyo tecnológico recibidos para atender*100	Variable 2: número de solicitantes de apoyo tecnológico recibidos para atender							0%	30%	33.3%		n interesado s y presentan solicitudes para el apoyo tecnológico.	
	CAPACITACION ES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPARTIDA	% de capacitacion es para el desarrollo de proyectos productivos impartida	IMPARTIR POR LO MENOS UNA CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN TEMAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Numero capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartidos/	Variable 1: Numero capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartidos	PORCENTAJ E	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expedientes de proyectos productivos	Programado				Programado	Existen recursos asignados para la capacitación en temas de proyectos productivos.
					0%							0%	0%	100%			
					0%							0%	0%				
					Variable 1:							Programado				Programado	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
	Viveros desarrollados	% Viveros intervenidos	INTERVENIR EN POR LO MENOS 1 VIVERO MUNICIPAL PARA LA CREACION DE	Numero de viveros intervenidos/ número de viveros programados por intervenir*100	Variable 1: Numero de viveros intervenidos	PORCENTAJ E	2	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos internos del área del café	Programado				Programado	Existen recursos asignados para la
					Variable 2: número de viveros												
												Realizado				Realizado	
												0%	100%	100%		1	

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)			PLANTAS DE CAFE		programados por intervenir											intervención de proyectos							
																Se cuenta con personal capacitado para el desarrollo de viveros							
	Plantas de café mejorado entregadas	Plantas entregadas	ENTREGAR 100 MIL PLANTAS DE CAFÉ	Plantas de café entregadas/plantas de café programadas para entregar*100	Variable 1: Plantas de café entregadas	PORCENTAJE	1	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento del café	Programado				Programado	La población solicita plantas de café mejorado.						
												25%	50%	75%									
												Realizado				Realizado							
												14.2%	15.3%	15.3%									
	bolsa de polietileno 12x25 para el trasplante de plantas adquirida	%Bolsa de polietileno adquirida	ADQUIRIR 3600 KG DE BOLSA DE POLIETILENO	Bolsa de polietileno adquirida/bolsa de polietileno programada para adquirir*100	Variable 1: Bolsa de polietileno adquirida	PORCENTAJE	3600	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento del café	Programado				Programado	Existe recurso para la compra de						
					Variable 2: /bolsa de polietileno programada para adquirir							25%	50%	75%									
												Realizado				Realizado							
												0%	0%	0%									
																El clima favorece la entrega de plantas..							

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																bolsas de polietileno.						
																Los proveedor es cuentan con la existencia del producto.						
Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agropecuario adecuado del material vegetativo realizados	Porcentaje de talleres de asistencia técnica Realizados	REALIZAR 24 TALLES DE ASISTENCIA TECNICA EN AREA DE CAFÉ	Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Variable 1: Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados	PORCENTAJ E	24	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Listas de asistencia, fotografías y Expedientes	Programado				Programado	Asistencia de los productores a los Talleres						
				Variable 2: / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar							25%	50%	75%									
											Realizado				Realizado							
											45.8%	12.5%	12.5%									
adquisición de kg de semilla mejorada	% de adquisición de kg de semilla mejorada	ADQUIRIR 90 KG DE SEMILLA MEJORADA PARA CAFÉ	Adquisición de kg de semilla mejorada/adquisición de kg de semilla mejorada programada por realizar	Variable 1: Adquisición de kg de semilla mejorada	PORCENTAJ E	100	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento del café	Programado				Programado	Existe recurso para la adquisición de semilla mejorada						
				Variable 2: adquisición de kg de semilla mejorada programada por realizar							25%	50%	75%	100%								
											Realizado				Realizado							
											0%	67%	67%									
																Los proveedor es cuentan con						

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																semilla mejorada
Diagnóstico del café realizado	Diagnóstico realizado	REALIZAR UN DISGNOSTICO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL CAFÉ EN LA REGION	Numero de diagnósticos realizados/ número de diagnósticos programados por realizar*100	Variable 1: Numero de diagnósticos realizados	PORCENTAJ E	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departament o del café	Programado				Programado	Los productore s se encuentra n en la disposició n de apoyar en el diagnostic o
				0%							0%	0%	100%			
				Realizado							Realizado					
				0%							0%	0%				
solicitud para la gestión de semilla para pastizales mejorada realizada	Semilla mejorada gestionada	GESTIONAR 100 KG DE SEMILLA MEJORADA PARA PASTIZALES	Solicitud de para la gestión de semilla mejorada realizada/ Solicitud de para la gestión de semilla mejorada programada por realizar*100	Variable 1: Solicitud de para la gestión de semilla mejorada realizada	PORCENTAJ E	1	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departament o de impulso a la ganadería.	Programado				Programado	Se cuenta con los recursos tecnológic os para emitir la solicitud.
Variable 2: / Solicitud de para la gestión de semilla mejorada programada por realizar	0%	0%	0%	100%								Realizado		Realizado		
semilla mejorada para pastizales entregada	Semilla para pastizales entregada	ENTREGAR 100 KG DE SEMILLA MEJORADA PARA PASTIZALES	Semilla pasto entregada/ semilla para pasto programada para entregar*100	Variable 1: Semilla pasto entregada	PORCENTAJ E	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departament o de impulso a la ganadería.	Programado				Programado	Se cuenta con los recursos para la adquisició n de
				100%							0%	0%				
				Realizado							Realizado					
				0%							0%	0%				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																semilla mejorada.
																Los productores se interesan por la mejora de sus pastizales.
melaza, para los productores adquirida	tn de Melaza adquirida (Adquisición de melaza)	ADQUIRIR 25 TN DE MELAZA	tn de melaza adquirida/tn de melaza programada para adquirir*100	Variable 1: tn de melaza adquirida	PORCENTAJ E	7.5	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departament o de impulso a la ganadería.	Programado				Programado	Los proveedores se encuentran en la disposición de vendernos melaza
				Variable 2: tn de melaza programada para adquirir							0%	0%	100%	100%		
Distribución de melaza en épocas críticas realizada	Melaza entregada	ENTREGAR 25 TN DE MELAZA	tn de melaza entregada/tn de melaza planeada para entregar*100	Variable 1: tn de melaza entregada	PORCENTAJ E	11	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departament o de impulso a la ganadería. Exp. Melaza entregada	Realizado				Realizado	
											0%	0%	0%			
											Programado				Programado	
											0%	0%	50%	100%		
											Realizado				Realizado	Existe recurso para la adquisició
											0%	0%	0%			

																	n de melaza
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Impartición de talleres de sanidad con participación interinstitucional realizada	Porcentaje de talleres de sanidad con participación interinstitucional realizados	REALIZAR 1 TALLER DE SANIDAD ANIMAL	talleres de sanidad con participación interinstitucional realizados/ número de talleres de sanidad con participación interinstitucional programados a realizar* 100	Variable 1: talleres de sanidad con participación interinstitucional realizados	PORCENTAJ E	4	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento de impulso a la ganadería fotografías, lista de asistencia, videos	Programado				Programado	Existe oferta de cursos y talleres por interinstitucionales. Los productores siguen interesados por los temas y demandan capacitación
					25%							50%	100%	100%			
					Realizado							Realizado					
					1100%							2400%	2400%				
	Programación de talleres realizada	Porcentaje de programación y calendarización de talleres realizados	REALIZAR LA PLANEACION DE POR LO MENOS 1 TALLER DE SANIDAD	Numero de programación y calendarización de talleres realizados/ número de programación y talleres programados a realizar* 100	Variable 1: Numero de programación y calendarización de talleres realizados	PORCENTAJ E	10	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento de impulso a la ganadería. fotografías, lista de asistencia, video	Programado				Programado	Existe la disposición interinstitucional para participar en la impartición de talleres con el
					25%							50%	75%	100%			
												Realizado				Realizado	
												110%	450%	450%			

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																		municipio de Xilitla.
																		Se cuenta con espacios y recursos disponibles necesarios para la impartición de los talleres
Adquisición de sementales con alto nivel genético realizada	% de Sementales adquiridos	ADQUIRIR POR LO MENOS 10 SEMENTALES CON ALTO NIVEL GENETICO	Sementales adquiridos/ sementales programados para adquirir*100	Variable 1: Sementales adquiridos	PORCENTAJE	1	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento de impulso a la ganadería. “Expediente mejoramiento genético	Programado				Programado	Los productores cuentan con sementales con alto nivel genético, cumplen con los requisitos y están interesados en el programa		
				0%							0%	0%	100%					
				Realizado							Realizado							
				0%							0%	0%						

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																	Existen los recursos para la adquisición de los sementales
solicitud de convenio con SEDARH para la adquisición de ganado para el mejoramiento genético elaborada	convenios gestionados para la adquisición de ganado para el mejoramiento genético	GESTIONAR UN CONVENIO ANTE LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE GANADO MCON ALTO VALOR GENETICO	Numero de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético gestionado/ Numero de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético programados a gestionar* 100	Variable 1: Numero de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético gestionado	PORCENTAJE	1	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivos del departamento de impulso a la ganadería. Oficios externos enviados	Programado				Programado	Se cuenta con los recursos tecnológicos para emitir la solicitud.	
				Variable 2: Numero de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético programados a gestionar							0%	0%	0%	100%			
											Realizado				Realizado		
											0%	0%	0%				
gestión de paquetes tecnológicos realizada	Paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados (paquetes gestionados)	GESTIONAR 45 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados/numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola programados para gestionar*100	Variable 1: Numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expedientes de desarrollo rural	Programado				Programado	Se cuenta con los recursos tecnológicos para emitir las solicitudes.	
			Variable 2: número de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola programados para gestionar	10%							50%	75%	100%				
				Realizado							Realizado						
				0%							30%	30%					
Entrega de Paquetes de Infraestructura tecnológica agrícola realizada	Porcentaje de paquetes de Infraestructura tecnológica entregados	ENTREGAR 45 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Número de paquetes Infraestructura tecnológica agrícola entregados / Número de paquetes infraestructura tecnológica	Variable 1: Número de paquetes Infraestructura tecnológica agrícola entregados	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Expedientes técnicos y de seguimiento de entrega de paquetes de infraestructu	Programado				Programado	Existen las condiciones óptimas, de espacio, y recursos para que se lleve a	
			Variable 2: Número de paquetes infraestructura tecnológica agrícola	10%							50%	75%					
				Realizado							Realizado						
				0%							30%	30%					

[illegible]

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	Planeación de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos elaboradas	Porcentaje de planes de capacitaciones	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE UN PROYECTO PRODUCTIVO Y SUS DESAFIOS	Número de planes de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos elaboradas / planes de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos programadas para elaborar*100	Variable 1: Número de planes de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos elaboradas Variable 2: planes de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos programadas para elaborar	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Archivo del área de desarrollo rural	<table><tr><td colspan="4">Programado</td><td>Programado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Realizado</td><td>Realizado</td></tr><tr><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr></table>	Programado				Programado	0%	0%	0%			Realizado				Realizado	0%	0%	0%			Programado	Existen los recursos tecnológicos necesarios para la elaboración de los planes
Programado				Programado																														
0%	0%	0%																																
Realizado				Realizado																														
0%	0%	0%																																

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

[illegible]

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

																		estatales y federales
																		Existe interés en los productores por los proyectos productivos

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales:

ING. FRANCO ZORRILLA CHAVEZ

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)								EJE RECTOR: BIENESTAR PARA LA FAMILIA				DEPENDENCIA RESPONSABLE: SM DIF					
OBJETIVO DEL PP (Fin de la MIR)		CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA, MEDIANTE LAS MEJORARAS DE CONDICIONES DE VIDA Y UNA CORRECTA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.															
VERTIENTE O SECTOR:		ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO:																	
LINEA DE ACCION: PROGRAMA DE APOYO SOCIALES Y ALIMENTARIO																	
	Resumen narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimient o final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2026	
Fin	Contribuir a reducir la pobreza, mediante las mejoras de condiciones de vida y una correcta aplicación de políticas y programas públicos de la población del municipio de Xilitla, S.L.P.	Número de población vulnerable con acceso a servicios de asistencia social.	Monitorea el número total de personas con acceso a servicios de asistencia social.	Población vulnerable beneficiada con servicios de asistencia social / población vulnerable con servicios de asistencia social el año anterior * 100	Variable 1: Población vulnerable beneficiada con servicios de asistencia social	Porcentaje	2025	Disminuir un 1%	Estratégico	Eficacia	Informe Anual de Actividades, Bitácoras de Registro	Programado				Programado	Los ciudadanos de los diferentes sectores soliciten los servicios
					Variable 2: Población vulnerable con servicios de asistencia social el año anterior * 100							0	0	0	1%		
												Realizado				Realizado	
												0	0	0			
Propósito	Las personas más vulnerables, en el municipio de Xilitla mejoran la calidad de vida con la asistencia social.	Porcentaje de acciones atendidas.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la población atendida	Población que el programa atendió /población con atenciones solicitadas *100	Variable 1: Población que el programa atendió	Porcentaje	0	100%	Estratégico	Eficacia	Informe de gobierno informe de actividades	Programado				Programado	El recurso lo permita
					Variable 2: población con atenciones solicitadas *100							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
Componente 1	Apoyos sociales a la población entregados.	Porcentaje de apoyos sociales.	El indicador nos permite monitorear cuantos apoyos sociales se Otorgan.	Total de apoyos sociales otorgados* 100 / total de apoyos programadas	Variable 1: Total de apoyos sociales otorgados	Porcentaje	36 960	100% (36 960)	Gestión	Eficiencia	Informe de actividades padrón de comunidades con servicios.	Programado				Programado	Que exista las condiciones sociales, económicas para el otorgamiento de apoyos
					Variable 2: Total de apoyos programados* 100							25% 9240	25% 9240	25% 9240	25% 9240	36 960 100%	
												Realizado				Realizado	
												(5.31%) 2108					
	C1 A1 Realización de entrega de apoyos sociales funcionales y técnicos a	Porcentaje de personas beneficiadas.	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje de apoyos otorgados a	Total de apoyos técnico y funcionales otorgados/ total de apoyos	Variable 1: Total de apoyos técnico y funcionales otorgados	Porcentaje	107	100% (107 aparatos)	Gestión	Eficiencia	Expedientes de Solicitudes	Programado				Programado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
												25% 26	25% 27	25% 27	25% 27	100%	
												Realizado				Realizado	

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades

las personas con discapacidad.		personas con discapacidad.	técnicos y funcionales programadas * 100	Variable 2: Total de apoyos técnicos y funcionales programados * 100						padrón de beneficiarios	0					
C1 A2 Cumplimiento de entregas de desayunos y despensas para la población en condiciones vulnerables.	Porcentaje de entregas alimentarias	Entrega de insumos *desayunos calientes *atención alimentaria *atención prioritaria	(número de acciones alimentarias entregadas/número de acciones alimentarias programadas)*100	Variable 1: Número de acciones alimentarias entregadas	Porcentaje	36 960	100% (36 960) Entrega de insumos	Gestión	Eficiencia	Reportes de Padrón de beneficiarios de los programas de alimentarios.	Programado				Programado	Fenómenos meteorológicos favorables que permitan distribuir la entrega de insumos en las comunidades
				25% 9240							25% 9240	25% 9240	25% 9240	100% 36 960		
				Realizado							Realizado					
				25% 9,095							25% 9.095	25% 9.095		36380		
C1 A3 Realización de entrega de cobijas a todas las personas vulnerables del municipio de Xilitla.	Cobijas para personas en situación vulnerable.	.Gestión de cobijas para personas de comunidades indígenas en situación vulnerable.	(Cobijas entregadas/ cobijas programadas a entregar) * 100	Variable 1: Número de acciones de cobijas entregadas	Porcentaje	2300	(100%) 2300 Cobijas	Gestión	Eficiencia	Elaboración propia a partir de los expedientes de entrega.	Programado				Programado	Las condiciones climatológicas Los solicitantes que no cumplen con el perfil requerido
				25% 575							25% 575	25% 575	25% 575	100% 2300		
				Realizado							Realizado					
				(86.95 %) 2000												
C1 A4 Gestionamiento de pañales para las personas con carencia social	Porcentaje de gestiones (pañales)	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje de apoyos de pañales	(paquetes de pañales gestionadas entregadas/paquetes de pañales gestionadas programadas)*100	Variable 1: Paquetes de pañales gestionadas entregadas	Porcentaje	100	100% (100) paquetes de pañales)	Gestión	Eficiencia	Expedientes Solicitudes por parte de la población en general.	Programado				Programado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado. Condiciones climatológicas
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				(100%)							20	15				
C1 A5 Realización de Traslados de pacientes	Porcentaje de traslados	Atención a la ciudadanía en los tramites de traslados	(Traslados solicitados / Traslados realizados en el año actual) x 100	Variable 1: Traslados solicitados	Porcentaje	190	100% (190) traslados)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de traslados de pacientes	Programado				Programado	Las personas acuden a solicitar el servicio de traslados de pacientes a diferentes hospitales dentro del estado.
				25% 47							25% 47	25% 48	25% 48	100% 190		
				Realizado							Realizado					
				(17.36 %) 33							47.4%	25				

ANEXO AED-02 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Responsables de Programas Presupuestales: