Programa pre	esupuestario: EJE	1 BIENESTAR F	PARA XILITI	LA				Clave p	resupuesta	aria: EA100	0	Impo	orte: \$	10, 18	82, 255	5.00	
Eje del Plan Mu	nicipal de Desarrollo	al cual contribuye e	el programa: E	EJE 1	Vertiente a	l cual contrib	uye el progra	ma: BIEN	ESTAR PAR	A XILITLA					estrateg A XILIT	ia al cual contribuye	e el programa:
D					Indic	adores					Medios de	%	Avance	trimesi ulado	tral	Cumplimiento final (todo el año)	0 1
Resumen narr	rativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Verificación	10	20	30	40	Año 2025	Supuesto
Fin	Contribuir a la disminución del rezago social mediante la implementación de políticas públicas.	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	EI indicado r nos permite monitore ar la disminuci ón del rezago Social	((Personas en pobreza extrema en 2024 / Personas en pobreza extrema 2023) -1) X100	Variable 1: Personas en pobreza extrema en 2024 Variable 2: Personas en pobreza extrema 2023	Tasa	Año base 2023=15.52 4	Disminui r un 1%(15.3 68)	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	25%	25% Real		25%	Programado 100% Realizado	Afectaciones a la economía
					Variable 1:							25%	25%	25% amado	25%	100% Programado	
Propósito	Incrementar el nivel de bienestar social de la población de Xilitla, S.L.P.		Este indicador monitore a la disminuci ón de las carencias sociales de la población con 3 o más	((Personas con carencia social en 2024/ Personas con carencia social en 2023)-1)	Personas con carencia social en 2024 Variable 2: Personas con carencia social en 2023	Tasa	Año base 2023=6.018	Disminui r 1%(595 7)	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gebierne	25%	25%	25%	25%	100% Realizado	
			carencias sociales.	X100	Variable 2:						gobierno de México	25%	25%	25%	25%	100%	

			Este		Variable 1:								Drogr	amado		Programado	
			indicador		Eventos							25%	25%		25%	3	
			nos		realizado							25%			25%	•	
			permite monitore	(proyectos									Real	izado	ı	Realizado	
	C1 Proyectos	Generación de	ar la	gestionados													
	productivos,	proyectos	generació	/ proyectos	Variable 2:	Demonstrie	100%(3	100%(3	0 1' (-	EC	Expedientes						
	culturales y de	productivos, culturales y de	n de proyectos	programado s a	Proyecto s	Porcentaje	proyectos)	proyecto s)	Gestión	Eficacia	de gestión						
	infraestructura	infraestructura	productiv	gestionar)	programa			-/				25%	25%	25%	25%	3 (100%)	
			os, culturales	X100	dos a gestionar											(10070)	
			y de		gostional												
			infraestru														
			ctura		VARIABL								Progra	amado	1	Programado	
					E 1:						Informe]			•	
				((Personas	Personas con						anual sobre la						
			Este indicador	con rezago	rezago						situación	25%	25%	25%	25%	8,997	
	C2 Espacios	Disminución del	monitore	educativo 2024 /	educativo 2024		Año base	Dismin uir un			de pobreza y rezago						
	educativos de	rezago	a la disminuci	Personas		Tasa	2024=	1%	Gestión	Eficiencia	social de la						
Componentes	calidad	educativo	ón del	con rezago	VARIABL		8,997	(8,897			secretaría		Real	izado		Realizado	
			rezago	educativo 2023) -1) X	E 2: Personas)			del bienestar						
			educativo	100 ′	con						del	0.25	0.25	0.25	0.25	100	
					rezago educativo						gobierno de México	%	%	%	%	(1%)	
					2023:												
			Este		VARIABL E 1:								Progra	amado		Programado	
			indicador	((personas	personas						Informe						
			nos	con carencia de	con						anual						
			permite monitore	calidad y	carencia de						sobre la						
			ar la	espacios de vivienda	calidad y			Dismin			situación de pobreza	25%	25%	25%	25%	9,039	
	C3 Vivienda	Espacios de	disminuci ón de	2024 /	espacios de		Año base 2024=	uir un 10%			y rezago						
	C3 Vivienda sustentable eficiente	vivienda de calidad	personas	personas	vivienda	Tasa	9,039	(8, 039	gestión	Eficiencia	social de la secretaría						
		Calluau	con	con carencia de	2024		personas	person			del						
			carencia de	calidad y	VARIABL			as)			bienestar		Real	izado		Realizado	
			calidad y	espacios de vivienda	E 2:						del gobierno						
			espacios de la	2023)-1)	personas con						de México	2.5	2.5%	2.5	2.5	1,000	
			vivienda.	X100	carencia							%	2.070	%	%	(10%)	
1					de												

					-											
				calidad y espacios de vivienda 2023												
				VARIABL								Progr	amado		Programado	
		Este indicador nos permite	(suministro de agua realizado /	E 1: Suministr o de agua realizado		100%	100%			Solicitudes	25%	25%	25%	25%	1,700	
C4 Suministro	Suministro de	analizar	suministro	VARIABL	Porcentai	1700	(1700			, fotos,		Real	izado		Realizado	
de agua suficiente	agua a la población	el avance del suministr o de agua a la población	de agua programado a realizar) X100	E 2: suministr o de agua programa do a realizar (X100)	e	suministr os)	sumini stros)	Gestión	Eficacia	expediente s de entregas	25%	25%	25%	25%	1,700 (100%)	
				VARIABL E 1:								Progr	amado		Programado	
		Se realizan mantenim	(mantenimi ento de redes de	Mantenim iento de redes de drenaje			100 %				25%	25%	25%	25%	170	
C5 Sistemas de	Realizar	ientos	drenaje	realizado		100%	(170			Bitácora		Real	izado		Realizado	
drenajes a las viviendas	mantenimiento de la red de drenaje	constante s a las redes de drenaje existente s	realizados / mantenimie nto de redes de drenaje programado s) X100	s VARIABL E 2: mantenim iento de redes programa dos (X 100)	porcentaj e	(170 mantenim ientos)	mante nimien tos realiza dos)	Gestión	Eficacia	de registro de mantenimi ento, fotos.	25%	25%	25%	25%	170 (100%)	
		Se	//5	Variable						Informe		Progr	amado		Programado	
		realiza la entrega	((Personas con	1:						anual sobre la				1%	44,711	
OC Des mans	Porcentaje de	de	pobreza en	Personas			Dismin			situación		Real	izado		Realizado	
C6 Programas de bienestar social entregados	personas apoyadas con algún programa de bienestar social	apoyos de diversos programa s de bienestar social, a	2024/ Personas con pobreza en 2023)-1) X100	con pobreza en 2024 Variable 2: Personas con	Tasa	Año base 2024= 45,163	uir un 1% (44711)	Estratégi co	Eficiencia	de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del				0%	0 (0%)	

		fin de mejorar la calidad de vida de los Xilitlense s		pobreza en 2023						gobierno de México						
				VARIABL								Progi	amado		Programado	
				E 1:							25%	25%	25%	25%	4,000	
				cantidad de personas								1	lizado		Realizado	
C7 Deporte y recreación suficiente	Participación en deportes y actividades recreativas	Aumento de la población que participa en diferentes actividad es deportiva s y recreativa s	(cantidad de personas que participan en eventos deportivos / cantidad de personas programada s a que participan en eventos deportivos) X100	que participan en eventos deportivo s VARIABL E 2: cantidad de personas programa das a que participan en eventos deportivo s (X100)	Porcentaj e	91.25% (3650 personas)	100% (4000 person as)	Gestión	Eficacia	Fotos, trasmisión en medios, listas de asistencia	22.8 1%	22.8	22.8 1%	22.81 %	3,650 (91.25%)	
				VARIÁBL								Progi	amado		Programado	
C8 Servicio de salud efectivos	Carencia por acceso a los servicios de salud	Este indicador monitore a la disminuci ón de carencia por acceso a	((Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024/ Personas con carencia	E 1: Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024	Tasa	Año base 2024= 7,359	Dismin uir un 43.27 % (3,141	Gestión	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría	25%	25%		25%	7,359	
		los	por acceso	Variable 2:			'			del		Rea	lizado		Realizado	
		servicios de salud	a servicios de salud 2023)-1) X100	VARIABL E 2: Personas con carencia						bienestar del	14.1 8%	14.18 %	14.1 8%	14.1 8%	4,218 (56.73%)	

					por acceso a servicios de salud 2023					gobierno de México						
		re d e	Se realizan diferentes eventos con la		VARIABL E 1: eventos realizado						25%	Progr 25%	ramado 25%	25%	Programado 100	-
	C1A1 DIFUNDIR LA CULTURA	Difusión de cultura indígena con eventos culturales e tr	finalidad de dar a conocer costumbr	(Eventos realizados/ Eventos programado s) X100	Variable 2: Eventos programa dos (X 100)	Porcentaje	100% (100 eventos)	100% (100 Gestión eventos)	Eficacia	Fotos, Transmisio nes en medios digitales	25%	Rea 25%	lizado 25%	25%	Realizado 100 (100%)	
Actividades	C1A2 DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Capacitaciones para dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas d	Se convoca a reuniones a represent antes de pueblos indígenas	(Capacitaci ones realizadas/ Capacitacio nes programada s) X100	VARIABL E 1: capacitac iones realizada s Variable 2: Capacita ciones programa das (X 100)	Porcentaje	100% (20 capacitacio nes)	100% (20 capacita ciones) Gestión	Eficacia	Listas de asistencia y evidencia fotográfica	25%	25%	25%	25%	Programado 20 Realizado 20 (100%)	
	C1A3 REALIZAR CONSULTAS EN COMUNIDADES INDÍGENNAS	Se realizan consultas en comunidades indígenas c	Mide la cantidad de consultas a comunida des	(Cantidad de consultas indígenas realizadas / cantidad de consultas indígenas	VARIABL E 1: Cantidad de	Porcentaje	100% (1 consultas)	100% (1 consulta)	Eficacia	Listas de asistencia, evidencia fotográfica, buzones de consulta	25%	Progr 25%	amado 25%	25%	Programado 1	_

		donde	programada	VARIABL E 2:					1			Real	izado		Realizado	
		hagan propuest as y solicitude s	s a realizar) X100	E 2: Cantidad de consultas indígenas programa das a realizar:							25%	25%	25%	25%	1 (100%	
				VARIABL								Progra	amado		Programado	
C2A1 Mejorar la calidad educativa mediante la construcción de aulas	Construcción de aulas	Se construye n nuevas aulas que permitan ampliar la cantidad de	(Aulas construidas/ aula programada s a construir)	E 1: aulas construid as VARIABL E 2: aulas programa das a construir (X 100)	Porcentaj e	90% (9 aulas)	100% (10 aulas)	Gestión	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón	25%	25%	25%	25%	10	
		espacios educativo	X100	VARIABL								Real	izado		Realizado	
		s de calidad		E 2: aulas programa das a construir (X 100)							22.5 %	22.5 %	22.5	22.5 %	9 (90%)	
				VARIABL								Progra	amado		Programado	
C2A2 Mejorar la calidad educativa mediante la construcción de techados	Construcción de techados	Se construye n techados para ampliar los espacios en los cuales se puede	(Techados construidos/ techados programado s a construir)	E 1: techados construid os VARIABL E 2: techados programa dos a construir (X 100)	Porcentaj e	200% (12 techados)	100% (6 techad o)	Gestión	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón	25%	25%	25%	25%	6	
155.74400		impartir	X100	VARIABL								Real	izado		Realizado	
		una educació n de calidad,		E 2: techados programa dos a construir (X 100)							50%	50%	50%	50%	12 (200%)	

		Se										Progra	amado		Programado	
		entrega mobiliario		VARIABL							25%	25%	25%	25%	9	
		que permita	(Paquetes	E 1: paquetes								Real	izado		Realizado	
C2A3 Mejorar la calidad educativa mediante la entrega de paquetes de mobiliario	Paquetes de mobiliario	mayor comodida d, amplitud ademas de una buena distribuci ón, para mejorar la calidad educativa	de mobiliario entregados/ paquetes de mobiliario programado s a entregar) X100	de mobiliario entregad os VARIABL E 2: paquetes de mobiliario programa dos a entregar	Porcentaj e	66.6 % (6 paquetes de mobiliario)	100% (9 paquet es de mobili ario)	Gestión	Eficacia	Expediente s de entrega, fotos, solicitudes	16.6 5%	16.6 5%	16.6 5%	16.6 5%	6 (66.6%)	
		Las		VARIABL								Progra	amado		Programado	
		iones de		E 1: viviendas							25%	25%	25%	25%	100	
C3A1 Mejorar la calidad de vida		viviendas permiten	(viviendas	realizada		4000/	100%			Expediente s técnicos		Real	izado		Realizado	
de la población mediante la construcción de viviendas	Construcción de viviendas	tener un espacio digno en el cual se desenvue lva la vida de la familia.	realizadas/ viviendas programada s a realizar) X100	s VARIABL E 2: viviendas programa das a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (100 viviendas)	(100 viviend as constr uidas)	Gestión	Eficacia	de construcci ón de vivienda completa.	25%	25%	25%	25%	100 (100%)	
				VARIABL E 1:							0.50/		amado	250/	Programado	
				cuartos							25%		25% izado	25%	350 Realizado	
C3A2 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de cuartos dormitorio	Construcción de cuartos dormitorios	Se realizan cuartos dormitori o que permitan a la población descansa r.	(Cuartos dormitorios realizados/ Cuartos dormitorios programado s a realizar) X100	dormitori o realizado s VARIABL E 2: cuarto dormitori o programa dos a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (350 cuartos dormitori o)	100% (350 cuarto s dormit orio)	Gestión	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón de vivienda completa.	25%	25%	25%	25%	350 (100%)	

			T	1	1	T.		T	T			_				ī
		Se		\									amado		Programado	
		realiza la		VARIABL							25%			25%	250	
		construcc		E 1:								Real	izado		Realizado	
C3A3 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de muro firme	Construcción de muros	ión de muros, generalm ente de block y concreto como apoyo a la población	(Muros construidos/ muros programado s a construir) X100	muros construid os VARIABL E 2: muros programa dos a construir (X100)	Porcentaj e	100% (250 muros)	100% (250 muros)	Porcentaj e	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón de vivienda completa.	25%	25%	25%	25%	250 (100%)	
		Se										Progra	amado		Programado	
		realiza la		VARIABL							25%	25%	25%	25%	200	
		construcc										Real		'	Realizado	
C3A4 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de techos firmes	Techos firmes	ión de techos firmes que mejoran las condicion es de una vivienda frente a las inclemen cias climáticas	(Techos firmes realizados/ Techos firmes programado s a realizar) X100	E 1: techos firmes realizado s VARIABL E 2: techos firmes programa dos a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (200 techos firmes)	100% (200 techos firmes)	Porcentaj e	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón de vivienda completa.	25%	25%	25%	25%	200 (100%)	
				VARIABL E 1:							050/			050/	Programado	
		Se									25%		25%	25%	100	
		construye	(Tanques	tanques								Real	ızado		Realizado	
C3A5 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de tanques ferro cemento	Tanques de Ferro cemento	n tanques de ferro cemento para almacena r agua potable para la población	de Ferro cemento realizados/ Tanques de Ferro cemento programado s a realizar) X100	de ferro cemento realizado s VARIABL E 2: tanques de ferro cemento programa dos (X100)	Porcentaj e	100% (100 tanques de ferro cemento)	100% (100 tanque s de ferro cemen to)	Gestión	Eficacia	Expediente s técnicos de construcci ón de vivienda completa.	25%	25%	25%	25%	100 (100%)	
		Se										Progra			Programado	
		realiza el									25%	25%	25%	25%	890	

		mantenim										Real	lizado		Realizado	
C4A1 Verificación de las redes de distribución de agua	Mantenimiento al sistema de agua	iento al sistema de agua donde se inspeccio na, limpia y repara los sistemas de tuberías, bombas y otros compone ntes que garantice n el correcto funciona miento del mismo.	(Mantenimi entos realizados/ mantenimie ntos programado s a realizar) X100	VARIABL E 1: mantenim ientos realizado s VARIABL E 2: mantenim ientos programa dos a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (890 mantenim ientos)	100% (890 mante nimien tos)	Gestión	Eficacia	Bitácora de mantenimi ento, fotos.	25%	25%	25%	25%	890 (100%)	
		Se		VARIABL E 1:								Progra	amado	100	Programado	
		realizan redes de		redes de										%	1	
		distribuci	(Redes de	distribuci						Expediente		Real	lizado		Realizado	
C4A2 Construcción de nuevas redes para que las población mejore el acceso a agua potable	Redes de distribución	ón de agua para facilitar la misma desde el punto de captación , hasta el punto de consumo.	distribución realizadas/ Redes de distribución programada s a realizar) X100	ón realizada s VARIABL E 2: redes de distribuci ón programa das a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (1 red de distribuci ón)	100% (1 red de distrib ución)	Gestión	Eficacia	s técnicos de construcci ón y rehabilitaci ón				100 %	1 (100%)	
		Se construye	(Depósitos	VARIABL E 1:			100%			Expediente	25%	Progra	amado 25%	25%	Programado 100	
C4A3 Mejorar la	j	n	de agua realizadas/	depósitos			(28			s técnicos	2070		lizado	2070	Realizado	
calidad de vida Co	Construcción de depósitos de agua	depósitos de agua para almacena r agua para	depósitos de agua programada s a realizar) X100	de agua realizado s VARIABL E 2: depósitos	Porcentaj e	72% (72 construcc iones)	constr uccion es de depósi tos)	Gestión	Eficacia	de construcci ón y rehabilitaci ón, fotos	18%	18%	18%	18%	72 (72%)	

C5A1 Mejorar la calidad de vida mediante la apertura de	Gestión de construcción de nuevos	consumo humano, agrícola o cualquier otro uso Este indicador mide la cantidad de nuevos	(Drenajes gestionados / drenajes programado	de agua programa dos a realizar (X100) VARIABL E 1: drenajes construid os VARIABL E 2:	Porcentaj e	0% (0 gestión)	100% (1 gestió	Gestión	eficacia	Expediente s de gestión	25%			25%	Programado 100% Realizado	
nuevos sistemas de drenaje	drenajes.	drenajes construid os	s a gestionar) X100	drenajes programa dos a construir (X 100)		,	n)			gestion	0%	0%	0%	0%	0%	
		Se realizan verificaci									25%	25% Real		25%	Programado 45 Realizado	
C5A2 Verificar las condiciones del sistema de drenaje	Verificación del funcionamiento del drenaje	ones en el sistema de drenaje, permite una rápida identifica ción y solución de los problema s que puedan poner en riesgo el funciona miento de un sistema de drenaje	(Verificacio nes realizadas/v erificacione s programada s) X100	VARIABL E 1: Verificaci ones realizada s VARIABL E 2: verificaci ones programa das (X 100)	Porcentaj e	100% (45 verificaci ones)	100% (45 verific acione s)	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de verificación , fotos.	25%	25%	25%	25%	45 (100%)	
C6A1 Mejorar la calidad de vida mediante la entrega de	Gestionar despensas para personas de comunidades	Se entregan despensa s a familias	(Despensas entregadas/ despensas programada s a	VARIABL E 1: despensa s	Porcentaj e	85.6% (5,998de spensas)	100% (7,000 despe nsas)	Gestión	Eficacia	Listas, Solicitudes , fotos	25% 22.9 5%	25% Real 22.9 5%		25% 22.9 5%	Programado 7,000 Realizado 6,431 91.8%	

apoyos alimenticios	indígenas en situación vulnerable	de comunida des indígenas en situación vulnerabl e con el fin de mejorar su calidad de vida	entregar) X100	entregad as VARIABL E 2: despensa s programa das a entregar (X 100)												
		Se									0.50/	Progra	amado	0.50/	Programado	
		entregan cobijas a									25%		25% izado	25%	10,000 Realizado	
C6A2 Mejorar la calidad de vida mediante la entrega de cobijas	Gestión de cobijas para personas de comunidades indígenas en situación vulnerable	familias de comunida des indígenas en situación vulnerabl e con el fin de mejorar su calidad de vida	(Cobijas entregadas/ cobijas programada s a entregar) X100	VARIABL E 1: cobijas entregad as VARIABL E 2: cobijas programa das a entregar (X100)	Porcentaj e	120% (12,000c obijas)	100% (10,00 0 cobijas)	Gestión	Eficacia	Listas, Solicitudes , fotos	30%	30%	30%	30%	12,000 (120%)	
		La .,		VARIABL							0.50/	Progra	amado	0.50/	Programado	
		creación de		E 1: academia							25%	25% Reali	25%	25%	14 Realizado	
C7A1 Aumentar la cantidad de personas que practican deporte mediante la implementación de academias deportivas	Academias deportivas	academia s deportiva s, permiten a las personas mejorar su técnica deportiva y participar en diversos	(Academias deportivas realizadas/ Academias deportivas programada s a realizar) X100	s deportiva s realizada s VARIABL E 2: academia	porcentaj e	100% (14 academia s)	100% (14 acade mia creada)	Gestión	Eficacia	Lista de asistencia, plan de trabajo	25%	25%	25%	25%	14 (100%)	

																_
		eventos deportivo s														
				VARIABL								Progra	mado		Programado	
				E 1:							25%			25%	50	
		Se		torneos								Reali	zado		Realizado	
C7A2 Aumentar la cantidad de personas que practican deporte mediante la realización de torneos deportivos	Torneo deportivos	realizan torneos deportivo s que permitan la activació n física de la población	(Torneos deportivos realizados/ Torneos deportivos programado s a realizar) X100	deportivo s realizado s VARIABL E 2: torneos deportivo s programa dos a realizar (X100)	Porcentaj e	100% (50 torneos)	100% (50 torneo s deporti vos)	Gestión	Eficacia	cedula de los equipos, lista de inscripcion es	25%	25%	25%	25%	50 (100%)	
				Variable								Progra			Programado	
				1:							25%	25%	25%	25%	14	
		Se		espacios								Reali	zado		Realizado	
C7A3 Mejorar la calidad de los espacios para la práctica de deportes	Espacios deportivos dignos	construye n nuevos espacios deportivo s que permitan a la población practicar diferentes deportes.	(espacios deportivos dignos realizados/ espacios deportivos dignos programado s a realizar) X100	deportivo s dignos realizado s Variable 2: espacios deportivo s dignos programa dos a realizar X100 VARIABL	Porcentaj e	100% (14 espacios)	100% (14 espaci o deporti vo)	Gestión	Eficacia	Expediente técnico de la infraestruct ura.	25%	25%	25%	25%	14 (100%)	
		Se		VARIABL E 1:							25%	Progra 25%	25%	25%	Programado 15	
		realizan		concurso							ZJ70	Z5% Reali		ZJ70	Realizado	
		eventos	(concursos	S						Fotos,		Reali	Zduu		Rediizauu	
C7A4 Aumentar la cantidad de personas que participan en eventos artísticos	Eventos artísticos	artísticos que permitan a la población la recreació n.	artísticos realizados/ concursos artísticos programado s a realizar) X100	artísticos programa dos VARIABL E 2: concurso s artísticos programa	Porcentaj e	100% (15 concurso s)	100% (15 concur sos artístic os)	Gestión	eficacia	Plan de trabajo y Transmisio nes en medios digitales	25%	25%	25%	25%	15 (100%)	

				dos a realizar. (X100)												
		Se		VARIÁBL								Progra	amado	'	Programado	
		se realizan		E 1:							25%	25%	25%	25%	15	1
		talleres		talleres								Real	izado		Realizado	
C7A5 Aumentar la cantidad de personas que participan en talleres artísticos	Talleres artísticos	artísticos que permitan a la población desarrolla r diferentes habilidad es.	(Talleres artísticos realizados/ Talleres artísticos programado s a realizar) X100	artísticos realizado s VARIABL E 2: Talleres artísticos programa dos a realizar (X100)	Porcentaj e	93.33% (14 talleres)	100% (15 tallere s artístic os)	Porcentaj e	Eficacia	Listas de asistencia, Plan de Trabajo y Fotos	23.3	23.3	23.3	23.3 3%	14 (93.33%)	
				VARIABL									amado		Programado	
		Este		E 1:							25%		25%	25%	5	
		indicador		casas de								Real	izado		Realizado	
C8A1 Mejorar la infraestructura para la atención medica	Equipar casas de Salud	nos permite monitore ar la cantidad de casas de salud equipada s	(Casas de salud equipadas/ casas de salud programada s a equipar) X100	salud equipada s VARIABL E 2: casas de salud programa das a equipar (X 100) VARIABL	Porcentaj e	80% (4 casas de salud)	100% (5 casas de salud equipa das)	Gestión	eficacia	Fotos, expediente s de entrega, solicitudes	20%	20%	20%	20%	4 (80%)	
		se realizan		E 1:								Progra	amado		Programado	
C8A2 Mejorar la calidad de vida		jornadas médicas para acercar la atención	(Jornadas medicas realizadas /	jornadas medicas realizada s			100% (10 jornad			Expediente s médicos	25%	25%	25%	25%	10	
mediante la	Jornadas	sanitaria	Jornadas	\	Porcentaj	100% (10	a	0 "	FC	de		Real	izado		Realizado]
implementación de jornadas de salud	medica	a la población mediante acciones integrales de promoció n, prevenció	medicas programada s a realizar) X100	VARIABL E 2: jornadas medicas programa das a realizar (X 100):	e	jornadas medicas)	medic a realiza da)	Gestión	Eficiencia	atención, fotos, listas de asistencia	25%	25%	25%	25%	10 100%	

İ	1	T I	1	1 1	ı	1			
		n y							
		oducació							
		educació							
		n para la							
		salud							

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)

Programa pro	esupuestario: EJI	E 2 SEGURIDAD	Y JUSTICIA	A PARA XIL	ITLA			Clave	presupues	staria: EA20	000	Impor	te:\$ 45	5, 157	, 079.0	00	
	/lunicipal de Desarr Y JUSTICIA PARA X		ouye el progi	rama: EJE 2	OPORTUN SEGURID	al cual contrib NO A LA CIL AD, JUSTIC MUNICIPIO	JDADANÍA, (IA Y PAZ I	GARANT	IZANDO, EN	I TODO MO	MENTO, LA	Contra cuerpo los ele Policia	atar, e o de s emento al obte	valua eguri os cu eniend	r, equ dad co enten do res	a al cual contribuye ipar y profesiona on la única finalio con la Certificac ultado la acreditamentos.	ilizar el dad de que ión Única
D	C / PC				Indic	cadores					Medios de	% <i>F</i>	Avance t acumu		al	Cumplimiento final (todo el año)	0 1
Resumen nar	rativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Verificación	10	20	30	40	Año 2025	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar la seguridad, y la Eficiente garantía de los derechos	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y	Operativos coordinado s año actual/oper ativos	Variable 1: Operativos coordinado s año actual	Tasa					Informes mensuales de la Dirección de	25%	Program 30%		25%	Programado		
	humanos y la protección de las personas en el municipio de Xilitla	disminución de faltas al bando o actos delictivos.	número de operativos	coordinado s*100.	Variable 2: operativos coordinado s*100.		Cero	50%	Estratégico	Eficacia	Seguridad Pública y Tránsito municipal.	0%	Realiz 0%	83.3 %	16.6 6%	Realizado 100%	
Propósito	Coordinar con las dependencias de gobierno relacionadas con garantizar la seguridad de las	La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad de su integridad física así	(((Fastas administrati vas del año actual)/(Falt	Faltas administrati vas año actual / faltas administrati	Variable 1: Faltas administrati vas año actual	Porcentaje					Datos existentes en informes.	0%	Prograr 0%	0%	100	Programado 100%	
	personas y las cosas en coordinación y colaboración en situación de riesgo en el municipio.	como de su patrimonio.	as administrati vas del año anterior))- 1)x100.	vas año anterior*10 0.	Variable 2: faltas administrati vas año anterior*10 0		Cero	5%	Estratégico	Eficacia		- 19.25 %	Realiz	1.75 %		Realizado 9%	
Componentes	C1 Realizar operativos policiales patrullajes, inspecciones y	Realizar 18 operativos intermunicipales en coordinación con las fuerzas	el indicador nos permite monitorear el	Total de operativos realizados / total de operativos	Variable 1: Total de operativos realizados	Porcentaje	38.88% (7	100%	Estratégico	Eficacia	Solicitud a los municipios.	25%	Prograr 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	
	custodias mejorados.	federales y estatales.	porcentaje de operativos	programado s a realizar*100	Variable 2: operativos programado		operativos)	operati vos)				55.55 %	0%	5.55 %	38.8 8%	99.98%	

	1	I.	ı	1		Ī	ĺ	i	İ	Í	Í						
					s a realizar*100												
	C.2 Capacitar a las				Variable 1:								Progra	mado	•	Programado	
	autoridades comunitarias y jueces auxiliares para la impartición de justicia indígena	justicia Indígena en colaboración con	El indicador nos permite		Total de capacitacio nes realizadas							0%	0%	100 %	0%	3	
	en sus localidades		monitorear	Total de			66%	100%					Realiz	zado		Realizado	
	aumentada.	Judicatura del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia en el estado.	el porcentaje de capacitacio nes	capacitacio nes realizadas/ total de capacitacio nes programada s a realizar*100	Variable 2 Capacitacio nes programada s a realizar*100	Porcentaje	(2 talleres)	3 Tallere s	estratégico	eficacia	Verificación fotográfica	0%	0%	100 %	0%	3	
	C3				Variable 1:								Progra	mado		Programado	
	Realizar acciones de administración (gastos operativos) para seguridad	Solicitar el mejoramiento de las instalaciones	El indicador nos permite	Total de oficinas construidas/	Total de oficinas construidas						Solicitudes recibidas	0%	100 %	0%	0%	100%	
	pública municipal.	del Área	monitorear	total de	Variable 2:	Porcentaje		100%					Realiz	zado		Realizado	
		Administrativa.	el porcentaje de oficinas construidas	oficinas programada s a construir y entregar *100	Total de oficinas programada s a construir y entregar *100		Cero	(1 oficina)	Estratégico	Eficacia		0%	0%	0%	0%	0%	
	P1C1A1	Porcentaje de		Total de	Variable 1:	Porcentaje					Solicitudes		Progra	mado	1	Programado	
	Realizar la contratación de elementos de policíacos	personal contratado	El indicador nos permite monitorear	personas contratadas / total de personas	Total de personas contratadas	,	36.66%	100%			recibidas y archivadas en la Dirección	0%		25%	25%	100%	
			el	programada	Variable 2:		(11	30	Estratégico	Eficacia	de		Realiz		1	Realizado	
Actividades			porcentaje de personal contratado.	s a contratar *100.	total de personas programada s a contratar *100		personas)	person as			Seguridad Pública Municipal.	36.66 %	26.6 6%	6.66	13.3 33%	99.95%	
	P1C1A2 Enviar a	Porcentaje de	El	Total de	Variable 1:	Porcentaje		10			Resultados		Progra			Programado	
	evaluación a elementos policiacos al centro de evaluación y	personal evaluado	indicador nos permite monitorear el	personal evaluado/ total de personal	Total de personal evaluado		Cero	person as=33. 33%	Estratégico	Eficacia	de aprobación del Centro Estatal de	0%	100 %	0%	0%	100%	

control de confianza del Estado.		porcentaje de personal evaluado	programado a evaluar*100	Variable 2: / total de personal programado a evaluar*100						Evaluación y Control de confianza	0%	Realiza 0%		0%	Realizado 0%	
P1C1A3 Realizar la capacitación de los elementos policiacos con el curso inicial para policías preventivos municipales a la academia de la guardia civil estatal con sede en Ciudad Valles.	Porcentaje de personal capacitado por la Academia de Seguridad Pública del estado unidad Zona Huasteca	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Total de elementos capacitados / total de elementos programado s a capacitar*1	Variable 1: Total de elementos capacitados Variable 2: total de elementos programado s a capacitar*1	Porcentaje	Cero	10 Eleme ntos = 27.03 %	Estratégico	Eficacia	Certificado final del curso	0%	Realiza	100 % do	0%	Programado 100% Realizado 0%	
P1C1A4. Realizar pláticas para prevención del alcoholismo, drogadicción, y educación vial en instituciones educativas de la cabecera municipal y las comunidades.	Porcentaje de pláticas realizadas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pláticas realizadas	Total de pláticas realizadas/ total de pláticas programada s a realizar*100	Variable 1. Total de pláticas realizadas Variable 2. / total de pláticas programada s a realizar*100	Porcentaje	58.33% (7 platicas)	100% (12 platica s)	Estratégico	Eficacia	Lista de asistencia del alumnado.	58.33	Realiza	25% do	25% 8.33 %	Programado 100% Realizado 66.66%	
P1C1A5 Implementar la actualización y aprobación del marco normativo de tránsito municipal.	Actualización y aprobación del reglamento de tránsito.	. Nos permite monitorear la actualizació n y aprobación del reglamento de tránsito municipal.	Total de reglamento s actualizado s y aprobados/ total de reglamento s programado s.	Variable 1. Total de reglamento s actualizado s y aprobados Variable 2. total de reglamento s programado s	Porcentaje	Cero	100% (1 reglam ento)	De gestión	Eficacia	Publicacion es emitidas en el periódico oficial.	0%	Realiza	100 % do	0%	Programado 100% Realizado	
P1C1A6 Implementar operativos en	Porcentaje de operativos	mide los operativos	Total de operativos realizados/t	Variable 1. Total de	Porcentaje	33.33% (3 operativos)	100%	Estratégico	Eficacia	Fotos del operativo.	30%	Program 0%	- 1	30%	100%	

coordinación con transporte público		que se realizan	otal de operativos	operativos realizados			(9 operati					Realiz	ado		
municipal.		Tourizan		Variable 2. total de operativos programado s a realizar*100			vos)				33.33	0%	33.3 3%	0%	66.66%
P1C1A7 Rehabilitar	Porcentaje de áreas rehabilitadas			Variable 1. Total de	Porcentaje					Fotos de las áreas	I I	Prograi	mado		
espacios de	areas renabilitadas		Total de áreas	áreas						rehabilitada	40%	0%	40%	20%	100%
restricción de áreas prohibidas		mide el porcentaje	prohibidas rehabilitada	prohibidas rehabilitada			100%			S.		Realiz	ado		
		de áreas rehabilitada s con pintura	s/ total de áreas programada s a rehabilitar*1	s Variable 2. total de áreas programada s a rehabilitar*1		73.33% (22 áreas)	(30 espacios)	Estratégico	Eficacia		73.33 %	0%	13.3 3%	10%	96.33%
P1C1A8. Implementar	Porcentaje de seguridad vial		Total de	Variable 1. Total de	Porcentaje					Fotos del operativo.	50%	Program	nado 25%	25%	100%
operativos de	implementados	mide el	seguridad	seguridad						орогануо.	30 /0	Realiz		2070	10070
seguridad vial.		porcentaje de seguridad vial implementa dos	vial realizado/ total de seguridad vial programado a realizar*100	vial realizado Variable 2. total de seguridad vial programado a realizar*100		50% (6 operativos)	100%. (12 operati vos)	Estratégico	Eficacia		50%	0%	16.6 6%	33.3 3%	99.99%
P1C1A9. Realizar operativos anti	Porcentaje de operativos		Total de	Variable 1. Total de	Porcentaje					Se realizan conforme a	40%	Pro 0%	ograma 20%	do 40%	100%
alcohol.	operatives .	el indicador nos permite	operativos realizados/	operativos realizados		8.33%	100%			la	1070		ealizad		
		monitorear el porcentaje de operativos	total de operativos programado s a realizar*100	Variable 2. total de operativos programado s a realizar*100		(3 operativos)	(36 operati vos)	Estratégico	Eficacia	programaci ón del P.M.D.	8.33%	0%	0%	0%	8.33%
P1.C2A.1 Sesionar en el	Porcentaje de reuniones	El indicador nos permite	Total de reuniones	Variable 1. Total de		76%	100%			Minutas de las	20%	Program 0%	mado 60%	20%	25
consejo de		monitorear	del consejo	reuniones		(19	(25	Estratégico	Eficacia	sesiones	20%	Realiz		20%	20
seguridad.		la instalación	realizadas/ total de	del consejo realizadas		reuniones)	reunio nes)			del consejo	76%	8%	8%	8%	25

		del consejo y las sesiones realizadas	reuniones del consejo programada s a realizar*100	Variable 2. total de reuniones del consejo programada s a realizar*100	Porcentaje					de seguridad					
P1.C2A.2 Realizar visitas de rutina a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a efecto de supervisar el trabajo de los elementos que aquí laboran y combatir la corrupción.	Porcentaje de visitas	El indicador nos permite monitorear las visitas	Total de visitas realizadas/ total de visitas programada s a realizar*100	Variable 1. Total de visitas realizadas Variable 2. total de visitas programada s a realizar*100	Porcentaje	72.22% (13 visitas)	100% (18 visitas)	Estratégico	Eficacia	Fotos de las visitas	72%	Programado	5.55	18	
P1.C2A.3. Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía en materia civil, familiar, penal, administrativa, laboral y otras materias.	Porcentaje de asesorías	El indicador nos permite monitorear las asesorías brindadas	Total de asesorías realizadas/ total de asesorías programada s a realizar*100	Variable 1. Total de asesorías realizadas Variable 2. total de asesorías programada s a realizar*100	Porcentaje	33% 666	100% 2000 (aseso rías)	Estratégico	Eficacia	Registro en el libro de asistencia	33%%	Programado 25% 25% Realizado	54.6 %	2000	
P1.C2A.4 Celebrar actos jurídicos entre particulares ante la fe del Síndico Municipal, tales como contratos, convenios, comparecencias y otros.	Porcentaje de actos jurídicos.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de actos jurídicos	Actos jurídicos realizados/ actos jurídicos programado s a realizar*100	Variable 1. Actos jurídicos realizados Variable 2. actos jurídicos programado s a realizar*100	Porcentaje	72% (217 actos jurídicos)	100% 300 actos jurídico	Estratégico	Eficacia	Carpeta con las actas de convenios de conciliación	72%	Programado 25% 25% Realizado 66.2 27.5 5% %	52.5	300	
P1C3A1 Adquirir lotes de prendas de protección (uniformes)	Porcentaje de material de prendas de protección entregado.	Nos permite monitorear el total de lotes de prendas de protección entregado	total de lotes de prendas de protección entregado /total de lotes de prendas de protección	Variable 1: total de lotes de prendas de protección entregado Variable 2: total de lotes de	Porcentaje	Cero	100%= 1lote	Estratégico	Eficacia	Vales de resguardo de los beneficiario s	0%	Progra 0% 100 Realizado 0% 100 0% 8	0%	100%	

			programado s a entregar *100	prendas de protección programado s a entregar *100												
P1C3A2		El indicador		Variable 1:					Eficacia	Inventario		Progra	mado			
Adquirir material de seguridad (armamento)		nos permite monitorear el	Total de lotes de material de	Total de lotes de material de						en el departamen to de	0%	100	0%	0%	100%	
,		porcentaje	seguridad	seguridad						bienes		Realiz	zado			
	Porcentaje de material de seguridad	de material de seguridad adquirido	adquirido /total de material de seguridad programado a adquirir y entregar*10	adquirido Variable 2: total de material de seguridad programado a adquirir y entregar*10	Porcentaje	Cero	100% lote de materi al	De gestión		muebles e inmuebles del municipio	0%	50%	50%	0%	100%	
P1C3A3		El indicador		Variable 1:					Eficacia	Inventario		Progra	mado	1		
Adquirir vehículos tipo cuatrimotos		nos permite monitorear	Total de vehículos	vehículos solicitados						en el departamen	0%	0%	0%	100 %	100%	
para patrulla.		el	solicitados	y						to de		Realiz	zado	%		
	Porcentaje de vehículos adquiridos	porcentaje de vehículos adquiridos	y entregados /total de vehículos programado s a entregar *100.	entregados Variable 2: /total de vehículos programado s a entregar *100.	Porcentaje	Cero	2vehíc ulo= 100%	De gestión		bienes muebles e inmuebles del municipio	0%	100	0%	0%	100%	
P1C3A4		El indicador		Variable 1:								Progra				
Realizar la reapertura de		nos permite monitorear	Total de casetas	Total de casetas					Eficacia	Solicitudes recibidas.	35%	0%	35%	30%	100%	
casetas de	porcentaje de	el	autorizadas	autorizadas			100% (3		Lilodola	Toolbiado.		Progra	mado			
vigilancia.	casetas reaperturadas	porcentaje de casetas de vigilancia reaperturad as	/total de casetas programada s autorizar *100	Variable 2: total de casetas programada s autorizar *100.	Porcentaje	33.33% (1 caseta)	caseta =33.33 %	De gestión			33.33	0	0%	0%	33.33%	
P1C3.A5.		El indicador	Total de	Variable 1.		55 550/	100%		Eficacia	Verificación		Progra	mado	000/	100%	
Gestionar Convenio por	Porcentaje de	nos permite monitorear	recurso ejercido	Total de recurso		55.55% (20 pagos	(36			de recibos en tesorería	30%	0% F	40% Realizad			
ajuste de alumbrado público para la Seguridad Pública Municipal	recurso ejercido para alumbrado público municipal.	el porcentaje del recurso ejercido.	/total de recurso programado a ejercer.	ejercido Variable 2. total de recurso	Porcentaje	de alumbrado Público)	pagos de alumbr ado	De gestión		municipal	55.55 %	0%	11.1 1%	33.3	99.99%	

				programado a ejercer			Públic o)								
P1.C3A.6. con traslac				Variable 1. Total de	Porcentaje					Registros del servicio	Progra 40% 0%		30%	100%	
ciudadanía			Total de	traslados brindados						brindado.	Real			440.000/	
	brindados.	nos permite monitorear	traslados brindados/	billidados		85.33%	100%				85.33%	0%	60.0 0%	146.22%	
		el apoyo de traslados	total de traslados	Variable 2.		(384	(450 traslad	Estratégico	Eficacia						
		que se brindan	programado s a	total de		traslados)	os)								
		billidali	brindar*100	traslados programado											
				s a brindar*100											

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)

Programa pre	supuestario: EJ	E 3 DESARROLL	O SUSTEN	TABLE				Clave	presupues	staria: EA30	000	Impor	te: \$ 1	66, 50	07, 90	4.00	
Eje del Plan Mi ECONOMÍA SU	unicipal de Desarr STENTABLE PAR	ollo al cual contrib A XILITLA	ouye el progr	rama: EJE 3	Vertiente a	al cual contrib	ouye el progra	ama: DES	SARROLLO S	SUSTENTAB	LE	Metas 2021-2	que se 024 e	plasn eje III	naron e Ecor	gia al cual contribuy en el Plan de Desari nomía Sustentable 1,22,23 Y 24	ollo Municipal
					Indio	cadores					Medios de	% <i>F</i>	Avance		ral	Cumplimiento final (todo el año)	
Resumen narra	ativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Verificación	10	20	30	40	Año 2024	Supuesto
	Contribuir en el		Tasa de variación	í									Progra	mado		Programado	
Fin	rezago social en el municipio de Xilitla	Tasa de variación del índice de rezago social.	Índice de rezago social año actual /índice de rezago social del año anterior x	VARIABL E 1: índice de rezago social año actual 2024	Porcentaj e	Año base 2023=1,5 53	Dismi nuir un	Estratégi co	Eficacia	Liga de CONEVA L	25%	25%	25%	25%	100%		
				100	VARIABL		33	1%					Realiz	zado	I	Realizado	
					E 2: índice de rezago social del año anterior 2023							25%	25%	25%	25%	100%	
		Porcentaje del	EI								Padrón		Progra	mado		Programado	
	desarrollo sustentable en los sectores del municipio.	desarrollo sustentable en los sectores del municipio.	indicador nos permite monitore ar el	Acciones realizada s / Acciones programa	VARIABL E 1: Acciones realizada s	- Porcentai					de comunida des con servicio de luz	25%	25%	25%	25%	100%	
Propósito			desarrollo sustentab	da *100	VARIABL	e	0	100%	Estratégi co	Eficacia	eléctrica, infraestru		Realiz	zado	1	Realizado	
			le en los sectores del municipio		E 2: Acciones programa das *100				CO		ctura y mapa de caminos del municipio	25%	25%		25%	100%	
Componentes	C1 Fuentes de	Porcentaje de	El	Número	VARIABL	Porcentaj	0		Gestión	Eficiencia	Reporte		Progra		T	Programado	
	empleo	proyectos para	indicador	de	E 1:	е		100%	3000011	Lilololiola	de	25%	25%	25%	25%	100	

autosustentable con base en economía circular generados.	fuentes de empleo.	nos ayuda a impulsar el desarrollo de los sectores del	proyectos realizado s / Número de proyectos realizado s	Número de proyectos realizado s. VARIABL E 2:			(10 proye ctos produ ctivos			actividad es de instituto de la mujer		Realiz	rado		Realizado	
		municipio	programa das x 100	Número de proyectos realizado s programa das x 100							25%	25%	25%	25%	100%	
C2 Desarrollo	Porcentaje de			VARIABL						Reporte		Progran	mado		Programado	
integral y bien planificado de la infraestructura generada.	infraestructura	El indicador nos ayuda a medir el	Infraestru ctura generada	E 1: infraestru ctura generada	Porcentai					de actividad es de obras publicas	25%	25%	25%	25%	100%	
		porcentaj	infraestru	VARIABL	e	0	100%	Gestión	Eficiencia			Realiz	ado		Realizado	
		e de la infraestru ctura generada	ctura programa das x 100	E 2: infraestru ctura programa das x 100	· ·						25%	25%		25%	100%	
C3 Las rutas de	Porcentaje de			VARIABL						Reporte		Progran	mado		Programado	
fácil acceso a las comunidades con mayor potencial turístico en el	las rutas de fácil acceso a las comunidades con mayor potencial	El indicador	Número de rutas de fácil acceso / número	E 1: número de rutas de fácil acceso	D		100%			de actividad es de turismo	25%	25%	25%	25%	100%	
municipio	turístico en el	nos ayuda a	rutas de fácil	VARIABL	Porcentaj e	0	(6	Gestión	Eficiencia			Realiz	ado		Realizado	
	municipio	potenciar las rutas.	acceso de programa das de x 100	E 2: número de rutas de fácil acceso programa das x 100	ט		lugar es)				25%	25%	25%	25%	100%	
C4 Obras y	Porcentaje de	EI .	número	VARIABL		-			-	Reporte		Progran	mado		Programado	
acciones para el desarrollo integral y	obras y acciones.	indicador nos ayuda a	de obras y acciones	E 1: obras y acciones	Porcentaj e	0	100%	Gestión	Eficiencia	de actividad	25%	25%	25%	25%	100%	

sustentable de la población en zonas prioritarias incrementadas.		medir el porcentaj e de obras y acciones.	/ número obras y acciones programa das x 100	realizada s VARIABL E 2: número de obras y acciones programa s x 100						es de obras	25%	Realiz	zado 25%	25%	Realizado	
	Porcentaje de acciones para el manejo y			VARIABL E 1: número						Reporte de actividad		Progra				
	disposición final de los residuos			de gestiones						es de fomento	25%	259	%	25%	100%	
	sólidos.			realizada s de espacios-						al desarrollo productiv		Realiz	zado			
C5 Realizar acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos (relleno sanitario) en el municipio.		El indicador nos ayuda a medir el porcentaj e acciones para el manejo y disposició n final de los residuos sólidos	Acciones para el manejo y disposició n final de los residuos sólidos / acciones programa das para el manejo y disposició n final de los residuos sólidos x 100	eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es originario s VARIABL E 2: número de gestiones programa das de espacios- eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es	Porcentaj e	0	100% 2)	Gestión	Eficiencia	o y artesanal.	25%	25%	25%	25%	100%	

ı	I	1	1	ĺ	originario	7	İ	I		Ì	ĺ		1	I		T 1
					s x 100	-										
	C1A1	Porcentaje de			VARIABL						Reporte		Progra	mado		Programado
Activic	Gestionar y utilizar espacios para los eventos y promoción de productos artesanales originarios.	espacios/event os estratégicos gestionados para venta y promoción de productos artesanales.	EI indicador nos ayuda a medir el porcentaj e de espacios	Número de gestiones realizada s de espacios- eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es originario s/ número de gestiones programa das de espacios- eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es originario s x 100	E 1: número de gestiones realizada s de espacios- eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es originario s VARIABL E 2: número de gestiones programa das de espacios- eventos estratégic os para la venta y promoció n de productos artesanal es originario s x 100		0	100% (gesti onar 4 espac ios/ev entos estrat égico s para venta y prom oción de produ ctos artes anale s)	Gestión	Eficiencia	de actividad es de fomento al desarrollo productiv o y artesanal.	25%		25%	25%	=100% Realizado =100%
	C1A2 Realizar capacitaciones turísticas enfocadas a autoempleo e	capacitaciones y cursos enfocados al	El indicador nos permite medir el	Número de capacitac iones y cursos	VARIABL E 1: número de capacitac	Porcentaj e	0	100% (2 curso s)	Estratégi co	Eficiencia	Registros de actividad es de dirección	25%	Progra 25%		25%	Programado =100%

servicios servicios turísticos. turísticos realizados	porcentaj enfocado e de s al capacitac autoempl iones y eo e cursos innovació enfocado n en s al servicios	iones y cursos enfocado s al autoempl eo e innovació			de turisme munici Secre a de desarr	pal tarí e		
	autoempl turísticos eo e realizado innovació s / n en número servicios de turísticos capacitac realizado iones y	n en servicios turísticos realizado s			econó o y turisn	mic		
	s cursos enfocado s al autoempl eo e innovació n en servicios turísticos programa	VARIABL E 2: número de capacitac iones y cursos enfocado s al autoempl				25%	Realizado 25% 25%	Realizado 25% =100%
C1A3 Porcentaje de	dos x 100	eo e innovació n en servicios turísticos programa dos x 100 VARIABL			Danasi		Drawanda	Dragomodo
Programar y organizar eventos turísticos. Programar y gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	El indicador nos permite medir el porcentaj e de programa s y eventos turísticos dirigidos a prestador es de	VARIABL E 1: NUMER O de gestiones de recurso para la implemen tación de eventos turísticos realizada s /	100% (gesti onar recur so para imple ment ación de 2 event os turísti cos)	Gestión E	Report de activid es direcci de turismo munici	ad de ón	Programado 25% 25% Realizado	Programado 25% 25% =100%

1		1			1		i.	1	ı		0.501	0501	0501	0.551	1000/	
			para la implemen	VARIABL							25%	25%	25%	25%	=100%	
				E 2:												
			eventos	numero												
			turísticos	de												
			programa	gestiones												
			das x 100	de												
				recurso												
				para la implemen												
				tación de												
				eventos												
				turísticos												
				programa												
				das x 100												
C2A1 Realizar	Porcentaje de			VARIABL						Reporte	050/	Prograi		050/	Programado	
entrega de materiales a	materiales a artesanales			E 1: numero						de actividad	25%	25%	25%	25%	=100%	
artesanos.	equipados		Numero	de						es de						
artocarios.	oquipadoo		de	talleres						fomento						
		El indicador	talleres	artesanal						al						
		nos	artesanal es	es			100%			desarrollo						
		permite	equipado	equipado			(equi			productiv						
		medir el	S	S			par 2			o y						
		porcentaj	/Número	VARIABL	Porcentaj	0	taller	Estratégi	eficiencia	artesanal.		Realiz	zado.		Realizado	
		e de	de	E 2:	е	U	es	со	enciencia		25%	25%		25%	=100%	
		talleres	talleres	número			artes				2070	2570	2070	2070	-10070	
		artesanal es	artesanal es	de			anale									
		eguipado	programa	talleres			s)									
		S	dos a	artesanal												
			equipar	es												
			*100	programa dos a												
				equipar												
				*100												
C2A2 R.D.E.	Porcentaje de	El	total	VARIABL	Porcentaj	0%		Gestión	Eficacia	Expedien		Prograi			Programado	
del municipio	construcción de	indicador	redes	E 1: total	е					tes	25%	25%	25%	25%	=100%	
de Xilitla	redes de	nos	construid	redes			100%			técnicos						
construidas	distribución	permite	as/total	construid			(0			de						
	eléctrica	monitore ar	de loc. sin R.D.E	as VARIABL			(8			construcc ión de						
		increment	x100	E 2: total			R.D.E			líneas de						
		o en las	7.100	de R.D.E			11.0.0			distribuci						
		R.D.E.		programa			.)			ón						
		del		das			,			eléctricas						
		municipio										Realiz	ado		Realizado	
		de Xilitla														

		de acuerdo a la programa ción inicial.									25%	25%	25%	25%	=100%
	Porcentaje de kilómetros	EI		VARIABL E 1:	Porcentaj e	0%		Gestión	Eficacia	Recorte de	F	Progran	nado		
	construidos	indicador	Total de kilómetro	total de	6					presupue	25%	25%	0	25%	25%=100%
		nos permite	S	kilómetro s						sto, apertura		Realiza	ado		
C2A3 Construir kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades.		monitore ar la demanda de kilómetro s por increment o de la población	construid os/total de kilómetro s programa dos a construir x100	construid os VARIABL E 2: total de kilómetro s programa dos a construir			100 % (8 km)			programá tica	25%	25%	ó	25%	25%=100%
				VARIABL	Porcentaj	0%		Gestión	Eficacia	Recorte	F	Progran	nado		
		Indicador nos	Total de kilómetro	E 1: Total de	е					de presupue	25%	25%	0	25%	25%=100%
		permite	S	kilómetro s			100			sto- apertura		Realiza	ado		23 /0- 100 /0
C2A4 Rehabilitar kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades.	Porcentaje de kilómetros rehabilitados	monitore ar la demanda de kilómetro s por increment o de la población	rehabilita dos/total de kilómetro s programa dos a rehabilitar x100	rehabilita dos. VARIABL E 2: Total de kilómetro s programa dos a rehabilitar			%(1 km)			programá tica	25%	25%		25%	25%=100%
C3A1	Porcentaje de metros lineales	El indicador	Metros lineales	VARIABL E 1:			100%			Reunión de	25%	Progran 25%		25%	25%=100%
Aperturas de	de apertura	nos	de	Metros			8000 metro			consejo,		Realiza			
metros lineales de red eléctrica y sus procesos administrativos.	construidos	permite monitore ar la planeació n y ejecución en tiempo y forma	apertura construid os / Metros lineales de apertura	lineales de apertura construid os VARIABL E 2:	porcentaj e	0	s lineal es de red de distrib ución	gestión	eficacia	formación de comité, asignació n de obra, expedient es					

		de las obras	programa dos x100	Metros lineales de apertura programa dos x100			eléctri ca			técnicos y captura de informaci ón en sistema.	25%	25%	25%	25%=100%	
C3A2 Construir muros de protección, puentes vehiculares/ peatonales y sus procesos administrativos.	Porcentaje de muros y puentes	El indicador nos permite monitore ar la planeació n y ejecución en tiempo y forma de las obras	peatonale s actuales	VARIABL E 1: Construir muros de protecció n, puentes vehicular es/ peatonale s actuales VARIABL E 2: construir muros de protecció n, puentes vehicular es/ peatonale s anteriore s x100	Porcentaj e	0	100% (Construir 3 muro s de prote cción, 2 const ruccio nes de puent es vehic ulare s y/o peato nales)	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignació n de obra, expedient es técnicos y captura de informaci ón en sistema.	25%	Programad 25% Realizado	25%	25%=100% 25%=100%	
C3A3 Entregar un proyecto de Infraestructura y equipamiento turístico (equipo y mobiliario) de una localidad con potencial.	Porcentaje proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial.	El indicador nos permite medir el porcentaj e de gestiones de proyectos de inversión que contempl en infraestru	Numero de gestiones realizada s de proyectos de inversión que contempl en infraestru ctura y equipami ento turístico	VARIABL E 1: numero de gestiones realizada s de proyectos de inversión que contempl en infraestru ctura y equipami	Porcentaj e	0	100% (1 proye cto de invers ión)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividad es de dirección de turismo municipal secretarí a de desarrollo económic o y turismo	12.50% 12.50%	Programadi 15.50% Realizado	12.50%	15.50%=50% 12.50%=50%	

C3A4		ctura y equipami ento turístico (equipo, mobiliario y señalétic a) en una localidad con potencial.	(equipo, mobiliario y señalétic a) en una localidad con potencial / Numero de gestiones programa das de proyectos de inversión que contempl en infraestru ctura y equipami ento turístico (equipo, mobiliario y señalétic a) en una localidad con potencial x 100	ento turístico (equipo, mobiliario y señalétic a) en una localidad con potencial VARIABL E 2: numero de gestiones programa das de proyectos de inversión que contempl en infraestru ctura y equipami ento turístico (equipo, mobiliario y señalétic a) en una localidad con potencial x 100 VARIABL			100%			Reunión	f	Programad			
Pavimentar caminos y sus procesos administrativos.	Porcentaje de pavimentacione s	indicador nos permite monitore ar el total de porcentaj e de mantenim iento y	ar caminos realizado s / paviment ar caminos programa da x 100	E 1: Paviment o de caminos realizado VARIABL E 2:	Porcentaj e	0	80,00 0 m2 de pavim entaci ón en camin os de difere	Gestión	Eficacia	de consejo, formación de comité, asignació n de obra, expedient es técnicos y	20,000		20,000	20,000=100% 20,000=100%	

		equipami ento		paviment ar caminos programa do x100			comu nidad es			captura de informaci ón en sistema.				
C3A5 Construir paradores para transporte público y señaléticas y sus procesos administrativos.	Porcentaje de paradores y señaléticas	El indicador nos permite monitore ar la planeació n y ejecución en tiempo y forma de las obras	Paradore s y señalétic as actual / paradore s y señalétic as anteriore s x100	VARIABL E 1: paradore s y señalétic as actual VARIABL E 2: paradore s y señalétic as anteriore s x100	Porcentaj e	0	100% const rucció n de 2 parad ores y lote de señal éticas	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignació n de obra, expedient es técnicos y captura de información en sistema.	2%	Programado 2% Realizado 2%	2%	2%=100% 2%=100%
C4A1 Realizar	Porcentaje de		Total, de viajes al	VARIABL	Porcentaj e		100%		Bitácora de	125%	Programado 125%	125%	125%=100%	
viajes al relleno	viajes realizados al		relleno	de viajes	e				actividad	125%	Realizado	123%	125%-100%	
sanitario	relleno sanitario	El indicador muestra los viajes realizado s al relleno sanitario	sanitario realizado s %/ total de viajes al relleno sanitario programa do*100	al relleno sanitario realizado s VARIABL E 2: total de viajes al relleno sanitario programa do*100 VARIABL	Danasak	1708 viajes realizado s	(633 viajes al rellen o sanita rio realiz ados)	Estratégi co	Eficiencia	es registro de viajes al relleno sanitario	125%	125%	125%	125=100%
C4A2 Traslado	Porcentaje de traslado de		Total, de recorrido	E 1: total	Porcentaj e		100% (150 rutas		Bitácora de	37.5%	Programado 37.5%		37.5%=100%	
de residuos	residuos		s de	de	6				actividad		Realizado		37.370-10070	
sólidos realizado	solidos	Mide el porcentaj e de recorrido s de residuos solidos	residuos sólidos realizado s %/ total de recorrido s de residuos sólidos	recorrido s de residuos sólidos realizado s VARIABL E 2: total de		Cero	rutas de recorr idos de resid uos sólido s	Estratégi co	Eficienci a	es plan de trabajo	37.5%	37.5%	37.5%	37.5%=100%

			programa dos* 100	recorrido s de residuos sólidos programa dos			realiz ados)							
C4A3 Realizar mantenimientos de vehículos	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados	El indicador muestra el porcentaj e de mantenim ientos realizado s a vehículos	Total, de mantenim ientos de vehículos realizado s %/ total de mantenim ientos de vehículos realizado s*100	VARIABL E 1: total de mantenim ientos de vehículos realizado s VARIABL E 2: total de mantenim ientos de vehículos realizado s realizado	Porcentaj e	Cero	100% (24 mant enimi entos de vehíc ulos realiz ados)	Estratégi co	Eficiencia	Bitácora de actividad es plan de trabajo registro mantenim ientos de vehículos	25%	Programado 6 Realizado 25%	6	6=100% 25%=100%
C4A4 Adquirir herramientas	Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos	El indicador el Mide el porcentaj e de herramie ntas adquirido s	Total, de herramie ntas adquirido s 60%/ total de herramie ntas programa das* 100	VARIABL E 1: total de herramie ntas adquirido s VARIABL E 2: total de herramie ntas programa das x 100	Porcentaj e	Cero	100 % (50 herra mient as de trabaj o adqui ridas)	Estratégi co	Eficienci a	Inventario de herramie ntas expedient e de oficios internos	25%	Programado 25% Realizado 25%	25%	25%=100% 25%=100%
C4A5 Realizar instalaciones de lámparas ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público	Porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el municipio de Xilitla.	El indicador mide el porcentaj e de luminaria s ahorrador as de energía eléctrica.	Total de luminaria s adquirido s/ total de luminaria s programa das	VARIABL E 1: total de luminaria s adquirido s VARIABL E 2: total de luminaria s	Porcentaj e	Cero	100 % (125 lumin arias)	Estratégi co	Eficienci a	Inventario de lámparas expedient e de oficios internos	31.25%	Programado 31.25% Realizado	31.25%	31.25%=100%

				programa das x 100							31.25%			1.25%	31.25%=100%
C5A1 Contratar personas en recursos humanos para supervisores en el operatividad del servicio de recolección de	Porcentaje de contratación de trabajadores como supervisores	Mide el porcentaj e de personas contratad as para superviso res en la operativid	Total, de superviso res contratad os 0%/ total de superviso res programa	VARIABL E 1: total de superviso res contratad os VARIABL	Porcentaj e	Cero	100% (2 perso nas contr atado s en recur	Estratégi co	eficiencia	Plan de trabajo expedient e de oficios para gestión	25.00%	Prograr 25.00 Realiz)% 2	5.00%	25.00%=100%
residuos solidos		ad del servicio de recolecci ón de residuos solidos	dos *100	E 2: total de superviso res programa dos			sos huma nos para super visore s)				25.00%	25.00	0% 2	5.00%	25.00%=100%
C5A2 Adquirir uniformes de trabajo	porcentaje de uniformes para el personal adquiridos	Mide el	Total, de uniformes adquirido s %/ total, de uniformes	VARIABL E 1: total de uniformes adquirido s	Porcentaj e		100 % (100 unifor			Plan de trabajo registro de uniformes	25.00%	Realiz)% 2	25.0	25.00%=100%
		e de uniformes adquirido s	programa dos* 100	VARIABL E 2: total de uniformes programa dos		Cero	mes de trabaj o adqui ridos)	Estratégi co	Eficiencia	para personal expedient e de oficios internos				0%	=100%

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)

Programa pre	esupuestario: EJI	E 4 GOBIERNO						Clave	presupue	staria: EA40	000	Impor	te: \$ 1	12, 9 ⁻	18, 95	4.00	
Eje del Plan Mu	nicipal de Desarrollo	al cual contribuye	el programa:	EJE 4	Vertiente a	al cual contrib	ouye el progra	ıma: GO l	BIERNO RES	SPONSABLE		Línea (ión o e	estrate	gia al cual contribuy	e el programa:
					Indi	cadores					Medios de	% /	Avance acumi		ral	Cumplimiento final (todo el año)	
Resumen narr	ativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Verificación	10	20	30	40	Año 2024	Supuesto
					Variable			Aume					Progra	mado	1	Programado	
Fin	Contribuir al	Porcentaje del nivel de gobernabilidad	Nos permite ver la aceptació n del	Total de aceptació n alcanzad a /total de	1:total de aceptació n alcanzad a	porcentaj e	0%	ntar el nivel de acept ación del	Estratégi co	Eficacia	Encuesta s a la población	25%	25%	25%	25%	100%	
	gobernabilidad	en el municipio	nivel de	aceptació n	variable2:		070	actual			de Xilitla		Realiz	zado		Realizado	
			gobernab ilidad	esperada *100	total de aceptació n esperada x 100			gobie rno en la pobla ción				25%	25%	25%	25%	50%	
													Progra	mado	1	Programado	
Propósito	Contribuir en la solución de los tramites públicos de la	Porcentaje de eficiencia en los trámites y	Este indicador nos permite distribuir las solicitude	Total de la distribuci ón de solicitude s alcanzad a/total de distribuci	Variable1 : total de la distribuci ón de solicitude s alcanzad a	Porcentaj e	0%	Aume ntar el nivel de e4fici encvi a del	Estratégi co	Eficacia	Encuesta s /entrevist as a la	25%	25%	25%	25%	100%	
	administración	servicios	s a las	distribuci ón de	variable			actual gobie			población		Realiz	zado		Realizado	
			áreas correspo ndientes	solicitude s programa da*100	2: total de distribuci ón de solicitude s programa da x 100			rno en la pobla ción				25%	25%	25%	25%	50%	
Componentes	C1 Contribuir	Porcentaje de	Nos	Gestione	Variable1		0%	100	Castián	- Financia	Expedien		Progra	mado	I	Programado	
•	en los trámites y servicios	gestión publica	permite ver el	s realizada	: total de gestiones			% de gestió	Gestión	Eficacia	tes	25%	25%	25%	25%	1000	

Porcentaje de ficiencia en los integrantes de la efficiencia de la del monitore administración publica a la población C3 Realizar programas de adquisición de bienes e inmuebles adquiridos el mes e de la ediquiridos el mes e linmuebles adquiridos el mes e linmuebles adquiridos efficiencia en los integrantes de la efficiencia en los integrantes de de gestiones o los integrantes de la efficiencia en los integrantes d	sistematizados a la población		porcentaj e de gestión publica	s/gestion es programa das x100	realizada s variable2: total de gestiones programa das x 100	Porcentaj e		n (1000 solicit udes)				20%	Realiz 18%	25%	17%	Realizado 800	
pública a la población pob	la eficiencia en los integrantes de la	eficiencia en los integrantes de la administración	nos permite monitore ar la	gestiones de solicitude s realizada	de gestiones de solicitude s recibidas realizada		0%	de 600 solicit udes de ayud	Gestión	Eficacia	Registros				25%	Programado 600	
C3 Realizar programas de adquiridos e inmuebles adquiridos adquiridos e inmuebles adquiridos solventa e inmuebles adquiridos solventa e inmueble sadquiridos e inmuebles adquiridos e inmueble sadquiridos e i	nública a la		en los integrant es de la administr	solicitude s programa	total de gestiones de solicitude s programa			social es a la pobla					20%	18%	17%	480	
inmuebles adquiridos adquiridos adquiridos s e inmueble s adquiridos s e inmueble s adquirido s e inmueble s adquirido s e inmueble s e	programas de adquisición de	bienes e	monitore ar el número de muebles	bienes e inmueble s adquirido s/total de	1: total de bienes e inmueble s adquirido	-	76%	(45 pieza	Gestión	Eficacia	inventario				25%		
nrograma	inmuebles		inmueble s adquirido	inmueble s programa	2: total de bienes e inmueble	е		mobili	Gestion	Lilladia	mventailo	20%			13%		

1													Prograi	mado		Programado	
	C4 Contribuir en los procesos administrativos para el	Porcentaje de procesos	Este indicador nos permite monitore ar el número	Total der procesos administr ativos realizado s/total de	Variable 1: total de procesos administr ativos realizado s	porcentaj e	60%	100% (desar rollar	Gestión	Eficacia	Expedien tes de procesos	25%	25%	25%	25%	30	
	fortalecimiento	administrativos	de	procesos			00 70	30	Ocstion	Liloadia	realizado		Realiz	ado		Realizado	
	municipal realizados		procesos administr ativos realizado s	administr ativos programa dos * 100	Variable 2: total de procesos administr ativos programa dos *100			proce sos)			s	25%	12%	10%	9%	17	
					Variable								Prograi	mado	1		-
	CE Adofoo			Total de	1:	Porcentaj							1				
	C5 Adefas (adeudos fiscales ejercidos	Porcentaje de	Nos permite	Adefas	total de Adefas	е						25%	25 %	25 %	25%	\$6′346,368.54	
		adeudos fiscales	conocer el total de	realizado s/ total de Adefas	realizado s		0%	100%	Gestión	Eficacia	xxxxx		Realiz	ado			
	anteriores)	ejercidos anteriores	adeudos fiscales	programa dos*100	Variable 2: total de adefas programa dos x 100							49%	30 %	1 %	4%	\$5′445, 742.26	
					Variable								Prograi	mado		Programado	
Actividades	C1A11 Realizar convenios con otras instancias para los trámites y servicios realizados	Porcentaje de gestión en los convenios con otras instancias	Nos permite ver el porcentaj e de gestión pública de los trámites y servicios realizado	Gestione s realizada s de trámites y servicios / gestiones de trámites y servicios programa	1: total de gestiones de convenio s con otras instancia s realizada s	Porcentaj e	0%	100 % de gestió n (2500 solici- tudes)	Gestión	Eficacia	Expedien tes	25%	Realiz		25%	2500 Realizado	
			S	das x100	: total de gestiones							9%	10%	1%	0%	500	
					de												

C1A2 Atender		Nos permite monitore	Trámite	convenio s con otras instancia s programa das x 100 Variable 1: total de trámites	Porcentai		100 % de tramit				25%	Programado 25% 25%	25%	Programado 100	
	Porcentaje de eficiencia en la atención de trámites y servicios	ar la atención en los trámites y servicios a la ciudadaní	s realizado s/ tramites programa dos x100	variable2: total de tramites programa	e	0%	e (100 solicit udes)	Gestión	Eficacia	Expedien tes	25%	Realizado 25% 20%	10%	Realizado 80	
C2A1 Realizar Capacitaciones y profenalizacion es al personal	Porcentaje de capacitaciones al personal de la administración	Este indicador nos permite ver el número de capacitac iones realizada s al personal de la administr ación	Total de funcionari os capacitad os / total de funcionari os capacitad os programa dos * 100	dos x 100 Variable 1: total de capacitac iones realizado s a funcionari os variable2 : total de funcionari os certificad os programa dos x 100	Porcentaj e	36%	100% (100 curso s)	Gestión	Eficacia	Listas /certificad os	25%	Programado 25% 25%		Programado 100 Realizado 7	
C3A1 Gestionar eficientemente materiales y suministros En la administración	Porcentaje de materiales y suministros gestionados	Monitore ar el número de materiale s y suministr os adquirido s	Número de materiale s y suministr os realizado s / número	Variable 1: número de materiale s y suministr os realizado s	Porcentaj e	43%	100% (300 solicit udes de sumin istros de los depar	Gestión	Eficacia	Agenda	25%	Programado 25% 25%	25%	Programado 300	

		de	Variabl2:			tame								Realizado	
		materiale s y suministr os programa dos *100	de materiale s y suministr os programa			ntos)				20%	20%	10%	0%	150	
			Variable								Progra	amado		Programado	
		Número	1: número							25%	25	25	25%	105	
		de compras												Realizado	
Porcentaje de apartaos tecnológicos	Monitore ar los aparatos tecnológi cos comprad os	aparatos tecnológi cos realizada s/ número de compras de aparatos programa dos *100	s de aparatos tecnológi cos Variable 2: número de compras de aparatos tecnológi cos programa das *100	e e	56%	100% (105 equip os tecnol ógico s)	Gestión	Eficacia	Expedien te	1%	1 %	0 %	0%	3	
		total da	Variable							Programado 25 25 25		050/	Programado		
		capacitac	de							25%			25%		
	Monitore	iones al personal	capacitac iones al	Porcentaj e							Kealı	zado		Kealizado	
Porcentaje de capacitaciones al personal	ar el porcentaj e de aciones	entaj s / total de scitac capacitac iones al personal programa das x100	de capacitac iones al personal programa		63%	100% (100 capac itacio nes)		Eficacia	Registro de capacitac iones.	1%	0 %	0 %	0%	1	
	apartaos tecnológicos Porcentaje de capacitaciones	Porcentaje de apartaos tecnológicos deconológicos deconoló	Porcentaje de aparatos tecnológicos Porcentaje de aparatos tecnológicos de aparatos tecnológicos de aparatos tecnológicos de aparatos tecnológicos de aparatos tecnológicos número de comprad os Porcentaje de aparatos tecnológicos realizada s/ número de compras de aparatos programa dos *100 Porcentaje de capacitaciones al personal realizada s / total de capacitaciones al personal programa	Porcentaje de apartaos tecnológicos Porcentaje de apartaos tecnológicos Porcentaje de apartaos tecnológicos Porcentaje de apartaos tecnológicos Porcentaje de aparatos apartaos tecnológicos Recomprad os Porcentaje de aparatos tecnológicos en comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológicos en comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológicos en comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos comprad os *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos comprad os *100 Porcentaje de capacitac iones al personal realizada s / total de capacitac iones al personal programa das x100 Porcentaje de capacitac iones al personal programa das x100 Porcentaje de capacitac iones al personal programa das x100 Porcentaje de capacitac iones al personal programa das x100 Porcentaje de capacitac iones al personal programa das x100 Porcentaje de capacitac iones al personal programa das x100	Porcentaje de apartaos tecnológi cos momero de apartaos tecnológi cos de comprad os *100 Porcentaje de apartaos tecnológi cos comprad os *100 Porcentaje de apartaos tecnológi cos múmero de compras de aparatos tecnológi cos realizada s/ número de compras de aparatos tecnológi cos programa dos *100 Porcentaje de capacitaciones al personal Porcentaje de aparatos tecnológicos de comprad os monitore ar el porcentaje de aparatos tecnológicos de comprad os monitore ar el porcentaje de aparatos tecnológicos de comprad os monitore ar el porcentaje de aparatos tecnológicos de comprad os monitore ar el porcentaje de capacitaciones al personal Porcentaje de aparatos tecnológicos de comprad os monitore ar el porcentaj e de capacitaciones al personal	Porcentaje de apartaos tecnológicos en comprados en dos en comprados en dos en comprados en comp	Porcentaje de aparatos tecnológicos el comprados *100 Porcentaje de aparatos tecnológicos el cenológi comprados *100 Porcentaje de aparatos aparatos a tecnológi comprados *100 Porcentaje de aparatos aparatos aparatos a de aparatos aparatos aparatos a fecnológi comprados *100 Porcentaje de aparatos aparatos aparatos a fecnológi comprados *100 Porcentaje de aparatos aparatos aporgrama dos *100 Porcentaje de aparatos aparatos aparatos aparatos a fecnológi compras de compras de aparatos apar	materiale s y suministr os programa dos *100 Porcentaje de aparatos tecnológicos tecnológicos tecnológicos tecnológicos al personal personal al personal el personal programa dos *100 el personal programa el perso	materiale s y suministr os programa dos *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos programa dos *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos programa dos *100 Porcentaje de aparatos tecnológi cos programa dos *100 Porcentaje de compras de os programa dos *100 Porcentaje de capacitaciones al personal materiale s y suministr on suministric suminis	materiale s y suministr os y programa dos "100 s" suministr os y programa dos "100 s" suministr os y programa dos "100 s" suministr os y programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os programa dos "100 s" suministr os suministr os programa dos "100 s" suministr os suminis	Porcentaje de aparatos comprados al personal pe	materiale s y suministr dos 100 programa dos 100 programa dos 100 programa dos 100 programa dos 100 programa de compras de aparatos tecnológicos de comprad os 100 mimero dos 100 programa dos 100 programa de comprad os 100 programa de comprad de aparatos programa de compras de capacitaciones al personal personal apersonal and s 100 personal personal personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal and s 100 personal personal personal personal and s 100 personal personal personal personal and s 100 personal pe			

				Variable								Progra		0	Programado
				1 : reglamen							50%	0 %	50 %	0%	2
			Reglame	tos	Porcentaj		100%						izado		Realizado
C4A2 Contribuir a la actualización de reglamentos	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos	Nos permite ver las actualiza ciones de los reglamen tos	las realizado s / reglamen	actualiza dos realizado s Variable 2: reglamen tos actualiza dos programa da x 100	n a	50 %	de 2 regla ment os actual izado s	Gestión	Eficacia	Registros / expedient es/fotogr afías/lista s	0%	0 %	0 %	0%	0
				Variable								Progra	amad	0	Programado
	Porcentaje de las evaluaciones de la administración			1: total de		40%	100% de 5 evalu acion es realiz adas				25%	25 %	25 %	25%	5
			Evaluacio	evaluacio				Gestión					izado		Realizado
C4A3 Hacer evaluaciones de la administración		Nos permite ver las evaluacio nes realizada s	ermite acion realizada s/aluacio es acion revaluacio	administr ación realizada s Variable 2: total de evaluacio nes de la	Porcentaj e				Eficacia	Expedien tes/ fotografía s	0%	0 %	0 %	0%	0
		Nos	Total de	Variable								Progra		0	Programado
		permite	seguimie nto de las	1: total de							25%	25 %	25 %	25%	12
C4A4 Llevar		medir el avance	actualiza	actualiza			4000/						izado		Realizado
Seguimiento de las actualizaciones de transparencia	Porcentaje de los seguimientos de transparencia	ntos de los seguimie ntos de	r los guimie os de socesos de sanspare ciones de transpare transpare ncia entregad as/total de vertical ciones de transpare ncia realizada s Variable 2: total de actualiza ciones en	Porcentaj e	66%	de 12 actual izacio nes	Gestión	Eficacia	Solicitude s	25%	25 %	25 %	25%	12	

		ncia programa das*100	transpare ncia programa das x 100 Variable 1: atencione								Progra	amado)	Programado	
 Porcentaje de estrategias	Nos permite conocer la atención a los ciudadan os	S	realizada s Variable	porcentaj e	66% pu	blic	gestión	Eficacia	Minutas de trabajo, actas de comité, bitácora de seguimie nto	25%	25 %	25 %	25%	3	
										2%	Real 2%	izado 1%	1%	Realizado 2	

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)