

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: EJE 1 BIENESTAR PARA XILIT LA									Clave presupuestaria: EA1000				Importe: \$ 10,182,255.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 1					Vertiente al cual contribuye el programa: BIENESTAR PARA XILIT LA							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: BIENESTAR PARA XILIT LA						
Resumen narrativo / objetivo		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 2020		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la disminución del rezago social mediante la implementación de políticas públicas.	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	El indicador nos permite Monitorea la disminución del rezago Social	((Personas en pobreza extrema en 2024/ Personas en pobreza extrema 2023) -1)X100	Variable 1: Personas en pobreza extrema 2024	Tasa	año base 2023= 15,524	Disminuir un 1% (15,368)	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	Programado				Programado	Afectación a la economía	
					Variable 2: Personas en pobreza extrema 2023							25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
												0%						
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incrementar el nivel de bienestar social de la población de Xilitla, S.L.P.	Tasa de variación del índice de población con carencia social	Este indicador monitorea la disminución de las carencias sociales de la población con 3 o más carencias sociales.	((Personas con carencia social en 2024/ Personas con carencia social en 2023)-1) X100	Variable 1: Personas con carencia social en 2024	Tasa	Año base 2023= 6,018	Disminuir un 1% (5957)	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	Programado				Programado	Estabilidad social	
					Variable 2: Personas con carencia social en 2023							25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
												0%						
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Proyectos productivos, culturales y de infraestructura	Generación de proyectos productivos, culturales y de infraestructura	Este indicador nos permite monitorear la generación de proyectos productivos, culturales y de infraestructura	(proyectos gestionados/ proyectos programados a gestionar) X100	Variable 1: proyectos gestionados	Porcentaje	0% (0 proyectos)	100% (3 proyectos)	Gestión	Eficacia	Expedientes de gestión	Programado				Programado	Afectación a la economía	
					Variable 2: proyectos programado a gestionar							25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
												0%						
	C2 Espacios educativos de calidad	Disminución del Rezago educativo	Este indicador monitorea la disminución del rezago educativo	((Personas con rezago educativo 2024 / Personas con rezago educativo 2023) -1)X100	Variable 1: Personas con rezago educativo 2024	Tasa	Año base 2023= 9,088	Disminuir un 1% (8,997)	Gestión	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	Programado				Programado	Cambios en los lineamientos de los programas federales	
					Variable 2: Personas con rezago educativo 2023							25%						
												Realizado				Realizado		
												0%						
	C3 Vivienda sustentable	Espacios de vivienda de	Este indicador nos permite	((personas con carencia de	Variable 1: personas con	Tasa	Año base		Gestión	Eficiencia		Programado				Programado	Desastres naturales	
												25%	25%	25%	25%	100%		

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

eficiente	calidad	monitorear la disminución de personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.	calidad y espacios de vivienda 2024 /personas con carencia de calidad y espacios de vivienda 2023)-1)X100	carencia de calidad y espacios de vivienda 2024 Variable 2: personas con carencia de calidad y espacios de vivienda 2023		2023= 9,131 person as	Disminuir un 1% (9.039 person as)			Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México						
											Realizado	Realizado				
											0%					
C4 Suministro de agua suficiente	Suministro de agua a la población	Este indicador nos permite analizar el avance del suministro de agua a la población	(suministro de agua realizado / suministro de agua programado a realizar) X100	Variable 1: Suministro de agua realizado	Porcentaje	93.8% (1595 suministros)	100% (1700 suministros)	Gestión	Eficacia	Solicitudes, fotos, expedientes de entregas	Programado				Programado	
				Variable 2: suministro de agua programado a realizar(X100)							25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											12%					
C5 Sistemas de drenajes a las viviendas	Realizar mantenimiento de la red de drenaje	Se realizan mantenimiento constante a las redes de drenaje existentes	(mantenimiento de redes de drenaje realizados / mantenimiento de redes de drenaje programados) X100	Variable 1: Mantenimiento de redes de drenaje realizados	Porcentaje	82.9% (141 mantenimientos)	100 % (170 Mantenimientos realizados)	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de mantenimiento, fotos.	Programado				Programado	
				Variable 2: mantenimiento de redes programadas (X 100)							25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											17%					
C6 Programas de bienestar social entregados	Porcentaje de personas apoyadas con algún programa de bienestar social	Se realiza la entrega de apoyos de diversos programas de bienestar social, a fin de mejorar la calidad de vida de los Xilitlenses	((Personas con pobreza en 2024/ Personas con pobreza en 2023)-1) X100	Variable 1: Personas con pobreza en 2024	Tasa	Año base 2023= 45,163	Disminuir un 1% (44711)	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	Programado				Programado	
											25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											0%					
C7 Deporte y recreación suficiente	Participación en deportes y actividades recreativas	Aumento de la población que participa en diferentes actividades deportivas y recreativas	(cantidad de persona que participan en eventos deportivos / cantidad de personas programadas a que participan	Variable 1: Cantidad de personas que participan en Evento deportivos	Porcentaje	55.4% (2219 person as)	100% (4000 person as)	Gestión	Eficacia	Fotos, transmisión en medios, listas de asistencia	Programado				Programado	
				Variable 2: cantidad de personas							25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											0%					

Población que asiste y participa en actividades físicas y recreativas deportivas

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

				en eventos deportivos) X100	programadas a que participan en eventos deportivos (X100)												
C8 Servicio de salud efectivos	Carencia por acceso a los servicios de salud	Este indicador monitorea la disminución de carencia por acceso a los servicios de salud	((Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024/ Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2023)-1) X100	Variable 1: Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024	Tasa	Año base 2023= 7,434	Disminuir un 1% (7,359)	Gestión	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	Programado				Programado	Crisis sanitarias	
				Variable 2: Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2023							25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
											0%						
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Difundir la cultura indígena	Difusión de cultura indígena con eventos culturales	Se realizan diferentes eventos con la finalidad de dar a conocer costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos indígenas	(Eventos realizados/ Eventos programados) X100	Variable 1: Eventos realizados	Porcentaje	80% (80 eventos)	100% (100 eventos)	Gestión	Eficacia	Fotos, Transmisiones en medios digitales	Programado				Programado	Participación activa de la ciudadanía
					Variable 2: Eventos programados							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
	C1A2 Difundir los derechos de los pueblos indígenas	Capacitaciones para dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas	Se convoca a reuniones a representantes de pueblos indígenas a fin de dar les a conocer sus derechos	(Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas) X100	Variable 1: Capacitaciones realizadas	Porcentaje	85% (17 capacitaciones)	100% (20 capacitaciones)	Gestión	Eficacia	Listas de asistencia, Fotos	Programado				Programado	Participación activa de la ciudadanía
					Variable 2: Capacitaciones Programadas X100							25%					
												Realizado				Realizado	
	C1A3 Realizar consultas en comunidades indígenas	Se realizan consultas en comunidades indígenas	Mide la cantidad de consultas a comunidades indígenas donde hagan propuestas y solicitudes	(Cantidad de consultas indígenas realizadas / cantidad de consultas indígenas programadas a realizar) X100	Variable 1: Cantidad de consultas indígenas realizadas	Porcentaje	0% (0 consultas)	100% (1 consulta)	Gestión	Eficacia	Fotos, Listas de asistencia, Buzones de consulta	Programado				Programado	Participación activa de las comunidades indígenas
					Variable 2: cantidad de consultas indígenas programadas a realizar							25%					
												Realizado				Realizado	
	C2A1 Mejorar la calidad	Construcción de aulas	Se construyen nuevas aulas	(Aulas	Variable 1: Aulas	Porcentaje	40% (4 aulas)		Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de	Programado				Programado	Intervención de familia y
												25%	25%	25%	25%	100%	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

educativa mediante la construcción de aulas		que permitan ampliar la cantidad de espacios educativos de calidad	construidas/ aulas programadas a construir) X100	construidas			100% (10 aulas)			construcción							autoridades educativas del municipio
				Variable 2: Aulas programadas a construir (X100)								Realizado				Realizado	
											0%						
C2A2 Mejorar la calidad educativa mediante la construcción de techados	Construcción de techados	Se construyen techados para ampliar los espacios en los cuales se puede impartir una educación de calidad	(Techados construidos/ techados programados a construir) X100	Variable 1: Techados construidos	Porcentaje	83.3% (5 techados)	100% (6 techados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													
C2A3 Mejorar la calidad educativa mediante la entrega de paquetes de mobiliario	Paquetes de mobiliario	Se entrega mobiliario que permita mayor comodidad, amplitud además de una buena distribución para mejorar la calidad educativa	(Paquetes de mobiliario entregados/ paquetes de mobiliario programados a entregar) X100	Variable 1: Paquetes de mobiliario entregados	Porcentaje	66.6 % (6 paquetes de mobiliario)	100% (9 paquetes de mobiliario)	Gestión	Eficacia	Expedientes de entrega, fotos, solicitudes	Programado				Programado		Cambios en los lineamientos de aplicación del programa
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													
C3A1 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de viviendas	Construcción de viviendas	Las construcciones de viviendas permiten tener un espacio digno en el cual se desenvuelva la vida de la familia	(viviendas realizadas/ viviendas programadas a realizar) X100	Variable 1: Viviendas realizadas	Porcentaje	16% (16 viviendas)	100% (100 viviendas construidas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa	Programado				Programado		Estabilidad social
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				1%													
C3A2 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de cuartos dormitorio	Construcción de cuartos dormitorio	Se realizan cuartos dormitorio que permitan a la población descansar .	(Cuartos dormitorios realizados/ Cuartos dormitorios programados a realizar) X100	Variable 1: Cuartos dormitorios realizados	Porcentaje	0% (0 cuartos dormitorio)	100% (350 cuartos dormitorio)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa	Programado				Programado		Estabilidad social
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													
C3A3 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la	Construcción de muro	Se realiza la construcción de muros generalmente de	(Muros construidos/ muros programados a construir)	Variable 1: Muros construidos	Porcentaje	46.8% (117 muros)	100% (250 muros)	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa	Programado				Programado		Estabilidad social
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

construcción de muro firme		block y concreto como apoyo a la población.	X100	programados a construir (X100)																					
C3A4 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de techos firmes	Techos firmes	Se realiza la construcción de techos firmes que mejoran las condiciones de una vivienda frente a las inclemencias climáticas	(Techos firmes realizados/ Techos firmes programados a realizar) X100	Variable 1: Techos firmes realizados	Porcentaje	28% (56 techos firmes)	100% (200 techos firmes)	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa	Programado				Programado				Estabilidad social						
											25%	25%	25%	25%	100%										
											Realizado				Realizado										
											0%														
C3A5 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de tanques ferro cemento	Tanques ferro cemento	Se construyen tanques de ferro cemento para almacenar agua potable para la población.	(Tanques de Ferro cemento realizados/ Tanques de Ferro cemento programados a realizar)X100	Variable 1: Tanques de Ferro cemento realizados	Porcentaje	0% (0 tanques de ferro cemento)	100% (100 tanques de ferro cemento)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa	Programado				Programado				Estabilidad social						
											25%	25%	25%	25%	100%										
											Realizado				Realizado										
											0%														
C4A1 Verificación de las redes de distribución de agua	Mantenimiento al sistema de agua	Se realiza el mantenimiento al sistema de agua donde se inspecciona, limpia y repara los sistemas de tuberías, bombas y otros componentes que garanticen el correcto funcionamiento del mismo.	(Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados a realizar) X100	Variable 1: Mantenimientos realizados	Porcentaje	89.77 % (799 mantenimientos)	100% (890 mantenimientos)	Gestión	Eficacia	Bitácora de mantenimiento, fotos.	Programado				Programado				Cambios climáticos						
											25%	25%	25%	25%	100%										
											Realizado				Realizado										
											14%														
C4A2Construcción de nuevas redes para que la población mejore el acceso a agua potable	Redes de distribución	Se realizan redes de distribución de agua para facilitar la misma desde el punto de captación, hasta el punto de consumo	(Redes de distribución realizadas/ Redes de distribución programadas a realizar) X100	Variable 1: Redes de distribución realizadas	Porcentaje	0% (0 red de distribución)	100% (1 red de distribución)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación	Programado				Programado				Cambio en los lineamientos de aplicación del programa						
											25%	25%	25%	25%	100%										
											Realizado				Realizado										
											0%														
C4A3 Mejorar la calidad de vida mediante la construcción de	Construcción de depósitos de agua	Se construyen depósitos de agua para almacenar agua	(Depósitos de agua realizados/ depósitos de agua	Variable 1: Depósitos de agua realizados	Porcentaje	70% (70	100% (30 Construcción	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación, fotos	Programado				Programado				Estabilidad Social						
											25%	25%	25%	25%	100%										
											Realizado				Realizado										

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

depósitos de agua		para consumo humano, agrícola o cualquier otro uso	programados a realizar)X100	Variable 2: Depósitos de agua programados a realizar)X100		construccione s)	es de depósit os)				0%													
C5A1 Mejorar la calidad de vida mediante la apertura de nuevos sistemas de drenaje	Gestión de construcción de nuevos drenajes	Este indicador mide la cantidad de nuevos drenajes construidos	(Drenajes gestionados/ Drenajes programados a gestionar) X100	Variable 1: Drenajes construidos	Porcentaje	0% (0 gestión)	100% (1 gestión)	Gestión	Eficacia	Expedientes de gestión	Programado				Programado		Cambios climáticos							
				Variable 2: Drenajes programados a construir (X100)							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											0%													
C5A2 Verificar las condiciones del sistema de drenaje	Verificación del Funcionamien to del drenaje	Se realizan verificaciones en el sistema de drenaje, permite una rápida identificación y solución de los problemas que puedan poner en riesgo el funcionamiento de un sistema de drenaje	(Verificaciones realizadas/ Verificaciones programadas) X100	Variable 1: Verificaciones realizadas	Porcentaje	91.1% (41 Verific acione s)	100% (45 Verific acione s)	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de verificación, fotos	Programado				Programado		Cambios climáticos							
				Variable 2: Verificaciones Programadas (X100)							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											17%													
C6A1 Mejorar la calidad de vida mediante la entrega de apoyos alimenticios	Gestionar despensas para personas de comunidades indígenas en situación vulnerable	Se entregan despensas a familias de comunidades indígenas en situación vulnerable con el fin de mejorar su calidad de vida	(Despensas entregadas/ Despensas programadas a entregar) X100	Variable 1: Despensas entregadas	Porcentaje	85.6% (5,998 despen sas)	100% (7,000 despe nsas)	Gestión	Eficacia	Listas, Solicitudes, fotos	Programado				Programado		Estabilidad social							
				Variable 2: Despensas programadas a entregar (X100)							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											4.34 %													
C6A2 Mejorar la calidad de vida mediante la entrega de cobijas	Gestión de cobijas para personas de comunidades indígenas en situación vulnerable	Se entregan cobijas a familias de comunidades indígenas en situación vulnerable con el fin de mejorar su calidad de vida	(Cobijas entregadas/ Cobijas programadas a entregar) X100	Variable 1: Cobijas entregadas	Porcentaje	70.2% (7,020 cobijas)	100% (10,00 0 cobijas)	Gestión	Eficacia	Listas, Solicitudes, fotos	Programado				Programado		Cambio en los lineamientos de aplicación de los programas							
				Variable 2: Cobijas programadas a entregar (X100)							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											3.05 %													
C7A1 Aumentar la cantidad de personas que	Academias deportivas	La creación de academias	(Academias deportivas realizadas/	Variable 1: Academias deportivas	Porcentaje	78.57 % (11	100% (14	Gestión	Eficacia	Lista de asistencia, plan de	Programado				Programado		Participación de la ciudadanía							
											25%	25%	25%	25%	100%									

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

practican deporte mediante la implementación de academias deportivas		deportivas, permiten a las Personas mejorar su técnica deportiva y participar en diversos eventos deportivos	Academias deportivas programadas a realizar) X100	realizadas		academias)	academia creada)		trabajo						
				Variable 2: Academias deportivas programadas a realizar (X100)							Realizado		Realizado		
											0%				
C7A2 Aumentar la cantidad de personas que Practican deporte mediante la realización de torneos deportivos	Torneos deportivos	Se realizan torneos deportivos que permitan la activación física de la población	(Torneos deportivos realizados/ Torneos deportivos programados a realizar) X100	Variable 1: Torneos deportivos realizados	Porcentaje	92% (46 torneos)	100% (50 torneos deportivos)	Gestión	Eficacia	Cedula de los equipos, lista de inscripciones	Programado		Programado		Condiciones favorables para la realización de torneos
				Variable 2: Torneos deportivos programados a realizar (X100)							25%	25%	25%	25%	100%
											Realizado		Realizado		
											0%				
C7A3 Mejorar la calidad de los espacios para la práctica de deportes	Espacios deportivos digno	Se construyen nuevos espacios deportivos que permitan a la población practicar diferentes deportes	(espacios deportivos digno realizados/ espacios deportivos digno programados a realizar) X100	Variable 1: Espacios deportivos digno realizados	Porcentaje	92.85 % (13 espacios)	100% (14 espacios deportivos)	Gestión	Eficacia	Expediente técnico de la infraestructura	Programado		Programado		Recurso suficiente para la compra de material para construcción
				Variable 2: Espacios deportivos digno programados a realizar (X100)							25%	25%	25%	25%	100%
											Realizado		Realizado		
											0%				
C7A4 Aumentar la cantidad de personas que participan en eventos artísticos	Eventos artísticos	Se realizan eventos artísticos que permitan a la población la recreación	(concursos artísticos realizados/ concursos artísticos programados a realizar) X100	Variable 1: Concursos artísticos programados	Porcentaje	46.6% (7 concursos)	100% (15 concursos artísticos)	Gestión	Eficacia	Fotos, Plan de trabajo y Transmisiones en medios digitales	Programado		Programado		Condiciones favorables para la realización de los eventos
				Variable 2: Concursos artísticos programados a realizar) X100							25%	25%	25%	25%	100%
											Realizado		Realizado		
											0%				
C7A5 Aumentar la cantidad de personas que participan en talleres artísticos	Talleres artísticos	Se realizan talleres artísticos que permitan a la población desarrollar diferentes habilidades	(Talleres artísticos realizados/ Talleres artísticos programados a realizar) X100	Variable 1: Talleres artísticos realizados	Porcentaje	66.6% (10 talleres)	100% (15 talleres artísticos)	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, plan de trabajo y fotos	Programado		Programado		Participación activa de la ciudadanía
				Variable 2: Talleres artísticos programados a realizar (X100)							25%	25%	25%	25%	100%
											Realizado		Realizado		
											80%				
C8A1 Mejorar la infraestructura para la atención	Equipar casas de Salud	Este indicador nos permite	(Casas de salud equipadas/ casas de salud	Variable 1: Casas de salud equipadas	Porcentaje	60% (3 casas	100% (5	Gestión	Eficacia	Fotos, expedientes de entrega,	Programado		Programado		Afectación de la economía
											25%	25%	25%	25%	100%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

medica		monitorear la cantidad de casas de salud equipadas	programadas a equipar)X100	Variable 2: Casas de salud programadas a equipar (X100)		de salud)	casas de salud equipa das)			solicitudes	Realizado				Realizado	
											0%					
C8A2 Mejorar la calidad de vida mediante la implementación de jornadas de salud	Jornadas medicas	Se realizan jornadas médicas para acercar la atención sanitaria a la población mediante acciones integrales de promoción, prevención y educación par a la salud	(Jornadas medicas realizadas/ Jornadas medicas programadas a realizar) X100	Variable 1: Jornadas medicas realizadas	Porcentaje	90% (9 jornad as medica s)	100% (10 jornad as medica realiza das)	Gestión	Eficiencia	Expedientes médicos de atención, fotos, listas de asistencia	Programado				Programado	Crisis sanitarias
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado							Realizado					
				10%												

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:

DEPARTAMENTO

PRESIDENTA DEL SMDIF

CULTURA

ASUNTOS INDIGENAS

EDUCACION

VIVIENDA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPORTES

REDES DE SALUD

RESPONSABLE

LIC. NATALIA GUADALUPE MARQUEZ PLASCENCIA

LIC. FRANCISCO RAFAEL VAZQUEZ GUTIERREZ

C. TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ

MTRA. MARIA DE JESUS FLORES FLORES

PROF. JOSE ELIAS GONZALEZ ORTIZ

ARQ. ALFONSO RUIZ SANTIAGO

PROF. MARCO ANTONIO MORALES MORALES

L.E. HANNIA GUADALUPE MADRID MARTINEZ

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: EJE 2 SEGURIDAD Y JUSTICIA										Clave presupuestaria: EA2000				Importe: \$ 45,157,079.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA					Vertiente al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía, garantizando en todo momento la seguridad, la justicia y la paz, en beneficio de los habitantes de nuestro Municipio.										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contratar, evaluar, equipar y profesionalizar el cuerpo de seguridad con la única finalidad de que los elementos cuenten con la Certificación Única Policial obteniendo resultado la acreditación y permanencia de los elementos.					
Resumen narrativo / objetivo		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 2020				
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a mejorar la seguridad, y la Eficiente garantía delos derechos humanos y la protección de las personas en el municipio de Xilitla	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de faltas al bando o actos delictivos	Mide el número de operativos	Operativos coordinados año actual/operativos coordinados*100	Variable 1: Operativos Coordinados año actual	Tasa	Cero	50%	Estratégico	Eficacia	Informes mensuales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal	Programado				Programado	Existe una buena planeación			
					Variable 2: operativos coordinados*100							25%	25%	25%	25%	100%				
												Realizado				Realizado				
												1%								
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Coordinar con las dependencias de gobierno relacionadas con garantizar la seguridad de las personas y las cosas en coordinación y colaboración en situación de riesgo en el municipio.	La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad de su integridad física, así como de su patrimonio.	(((Faltas Administrativa del año actual) / (Faltas Administrativa del año anterior)) -1) x100	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de operativos	Variable 1: Faltas administrativas del año actual	Porcentaje	Cero	5%	Estratégico	Eficacia	Datos existentes en informes	Programado				Programado	Suficiencia de recursos			
					Variable 2: Faltas administrativas año anterior* 100							25%	25%	25%	25%	100%				
												Realizado				Realizado				
												0%								
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa)	C1 Realizar operativos policiales patrullajes, inspecciones y custodias mejorados	Realizar 18 operativos intermunicipal es en coordinación con las	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de operativos	Total de operativos realizados / total de operativos programados a realizar*100	Variable 1: Total de operativos realizados	Porcentaje	38.88 % (7 operativos)	100% (18 operativos)	Estratégico	Eficacia	Solicitud a los municipios	Programado				Programado	Existe buena coordinación de los municipios			
					Variable 2: Operativos programados a							25%	25%	25%	25%	100%				
												Realizado				Realizado				
												1%								

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

presupuestario)		fuerzas federales y estatales			realizar*100													
	C2 Capacitar a las autoridades Comunitarias y jueces auxiliares para la impartición de justicia indígena en sus localidades aumentada	Realizar 3 talleres de capacitación a jueces auxiliares en materia de justicia Indígena en colaboración con el consejo de la Judicatura del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia en el estado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de capacitaciones	Total de capacitaciones Realizadas / total de capacitaciones programadas a realizar*100	Variable 1: Total de capacitaciones Realizadas	Porcentaje	66% (2 talleres)	100% 3 talleres	Estratégico	Eficacia	Verificación fotográfica	Programado				Programado	Inasistencia de los jueces por las inclemencias del tiempo	
												25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
					Variable 2: Capacitaciones programadas a realizar*100						66%							
	C3 Realizar acciones de Administración (gastos operativos) para Seguridad pública municipal	Solicitar el mejoramiento de las instalaciones del Área Administrativa	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de oficinas construidas	Total de oficinas construidas/ total de oficinas programadas a construir y entregar*100	Variable 1: Total de oficinas construidas	Porcentaje	Cero	100% (1 oficina)	Estratégico	Eficacia	Solicitudes recibidas	Programado				Programado	Suficiencia de recursos	
												25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
						Variable 2: total de oficinas programadas a construir y entregar*100						0%						
Actividades	C1A1 Realizar la contratación de elementos de policiacos	Porcentaje de personal contratado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal contratado	Total de personas contratadas / total de personas programadas a contratar*100	Variable 1: Total de personas contratadas	Porcentaje	36.66 % (11 personas)	100% 30 personas	Estratégico	Eficacia	Solicitudes recibidas y archivadas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Programado				Programado	Suficiencia de recursos	
												25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
	C1A2 Enviar a evaluación a elementos policiacos al centro de evaluación y control de confianza del Estado	Porcentaje de personal evaluado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado / total de personal programado a evaluar*100	Variable 1: Total de personal evaluado	Porcentaje	Cero	10 personas =33.33 %	Estratégico	Eficacia	Resultados de aprobación del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza	Programado				Programado	Personal apto para ejercer la función policial	
												25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		
												0%						
	C1A3 Realizar la capacitación de los elementos policiacos con el	Porcentaje de personal capacitado por la	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de	Total de elementos capacitados/ total de	Variable 1: Total de elementos capacitados	Porcentaje	Cero	10 Elementos = 27.03	Estratégico	Eficacia	Certificado final del curso	Programado				Programado	Interés del personal para capacitarse	
												25%	25%	25%	25%	100%		
												Realizado				Realizado		

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

(preferente mente entre dos y cinco por cada componente)	curso inicial para policías preventivos municipales a la academia de la guardia civil estatal con sede en Ciudad Valles	Academia de Seguridad Pública del estado unidad Zona Huasteca	personal capacitado	elementos programados a capacitar*100	Variable 2: total de elementos programados a capacitar*100			%				0%						
	C1A4 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 programadas a realizar*100	Variable 1: Total de pláticas realizadas	Porcentaje	58.33 % (7 platicas)	100% (12 platicas)	Estratégico	Eficacia	Lista de asistencia del alumnado	Programado				Programado		Interés de la población educativa
					25%25%25%25%100%													
					Realizado							Realizado						
												91.66%						
	C1A5 Implementar la actualización y aprobación del marco normativo de tránsito municipal	Actualización y aprobación del reglamento de tránsito	Nos permite monitorear la actualización y aprobación de reglamento de tránsito municipal	Total de reglamentos actualizados y aprobados/ total de reglamentos programados	Variable 1: Total de reglamentos actualizados y aprobados	Porcentaje	Cero	100% (1 reglam ento)	Gestión	Eficacia	Publicaciones emitidas en el Periódico oficial	Programado				Programado		Desaprobación del marco normativo de tránsito municipal
					25%25%25%25%100%													
					Realizado							Realizado						
												0%						
	C1A6 Implementar operativos en coordinación con transporte público municipal	Porcentaje de operativos	Mide los operativos que se realizan	Total de operativos realizados/ total de operativos programados a realizar*100	Variable 1: Total de operativos realizados	Porcentaje	33.33 % (3 operati vos)	100% (9 operati vos)	Estratégico	Eficacia	Fotos del operativo	Programado				Programado		Existe buena coordinación
					25%25%25%25%100%													
					Realizado							Realizado						
												44.44%						
	C1A7 Rehabilitar espacios de restricción de áreas prohibidas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	Mide el porcentaje de áreas rehabilitadas con pintura	Total de áreas prohibidas rehabilitadas/ total de áreas programadas a rehabilitar*100	Variable 1: Total de áreas prohibidas rehabilitadas	Porcentaje	73.33 % (22 áreas)	100% (30 espaci os)	Estratégico	Eficacia	Fotos de las áreas rehabilitadas	Programado				Programado		Buena respuesta del municipio
					25%25%25%25%100%													
					Realizado							Realizado						
												100 %						
	C1A8 Implementar operativos de seguridad vial	Porcentaje de seguridad vial implementado	Mide el porcentaje de seguridad vial implementado	Total de seguridad vial realizado/ total de seguridad vial programado a realizar*100	Variable 1: Total de seguridad vial realizado	Porcentaje	50% (6 operati vos)	100%. (12 operati vos)	Estratégico	Eficacia	Fotos del operativo	Programado				Programado		
					25%25%25%25%100%													
					Realizado							Realizado						
												100 %						
	C1A9 Realizar	Porcentaje de				Porcentaje	8.33%	100%	Estratégico	Eficacia		Programado				Programado		Suficiencia de

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

operativos anti alcohol	operativos	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de operativos	Total de operativos realizados/ total de operativos programados a realizar*100	Variable 1: Total de operativos realizados		(3 operativos)	(36 operativos)			Se realizan conforme a la programación del P.M.D.	25%	25%	25%	25%	100%	recursos
				Variable 2: total de operativos programados a realizar*100							Realizado				Realizado	
											11.11%					
C2A1 Sesionar en el consejo de seguridad	Porcentaje de reuniones	El indicador nos permite monitorear la instalación del consejo y las sesiones realizadas	Total de reuniones realizadas/ total de reuniones del consejo programadas a realizar*100	Variable 1: Total de reuniones del consejo realizadas	Porcentaje	76% (19 reuniones)	100% (25 reuniones)	Estratégico	Eficacia	Minutas de Las sesiones del consejo de seguridad	Programado				Programado	Buena disposición del Consejo de seguridad
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: total de reuniones del consejo programadas a realizar*100							Realizado				Realizado	
											84%					
C2A2 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 programadas a realizar*100	Variable 1: Total de visitas realizadas	Porcentaje	72.22% (13 visitas)	100% (18 visitas)	Estratégico	Eficacia	Fotos de las visitas	Programado				Programado	Existe buena coordinación
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: total de visitas programadas a realizar*100							Realizado				Realizado	
											83.33%					
C2A3 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 programadas a realizar*100	Variable 1: Total de asesorías realizadas	Porcentaje	33% 666	100% 2000 (asesorías)	Estratégico	Eficacia	Registro en el libro de asistencia	Programado				Programado	Interés de la población
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: total de asesorías programadas a realizar*100							Realizado				Realizado	
											53%					
C2A4 Celebrar actos jurídicos entre particulares ante la fe del Síndico Municipal, tales como contratos, convenios,	Porcentaje de actos jurídicos	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de actos jurídicos	Actos jurídicos realizados/ actos Jurídicos programados a realizar*100	Variable 1: Actos jurídicos realizados	Porcentaje	72% (217 actos jurídicos))	100% 300 actos jurídicos	Estratégico	Eficacia	Carpeta con las actas de convenios de conciliación	Programado				Programado	Interés de las partes
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Actos Jurídicos programados a realizar*100							Realizado				Realizado	
											99.33%					

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

comparecencias y otros																	
C3A1 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 programados a entregar*100	Variable 1: Total de lotes de prendas de protección entregado	Porcentaje	Cero	100%= 1 lote	Estratégico	Eficacia	Vales de resguardo de los beneficiarios	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													
C3A2 Adquirir material de seguridad (armamento)	Porcentaje de Material de seguridad	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de material de seguridad adquirido	Total de lotes de material de seguridad adquirido /total de material de seguridad programado a adquirir y entregar*100	Variable 1: Total de lotes de material de seguridad adquirido	Porcentaje	Cero	100% lote de material	Gestión	Eficacia	Inventario en el departamento de bienes muebles e inmuebles del municipio	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				0%													
C3A3 Adquirir vehículos tipo cuatrimotos para patrulla	Porcentaje de vehículos adquiridos	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de vehículos adquiridos	Total de vehículos solicitados y entregados /total de vehículos programados a entregar*100	Variable 1: vehículos solicitados y entregados	Porcentaje	Cero	2 vehiculos= 100%	Gestión	Eficacia	Inventario en el departamento de bienes muebles e inmuebles del municipio	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				100 %													
C3A4 Realizar la reapertura de casetas de vigilancia	porcentaje de casetas reaperturadas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de casetas de vigilancia reaperturadas	Total de casetas autorizadas /total de casetas Programadas a autorizar*100	Variable 1: Total de casetas autorizadas	Porcentaje	33.33 % (1 caseta)	100% (3 caseta = 33.33 %)	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				33.3 3%													
C3A5 Gestionar Convenio por ajuste de alumbrado público para la Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de recurso ejercido para alumbrado público municipal	El indicador nos permite monitorear el porcentaje del recurso ejercido	Total de recurso ejercido/ total de recurso programado a ejercer	Variable 1: Total de recurso ejercido	Porcentaje	55.55 %(20 pagos de alumbrado Público)	100% (36 pagos de alumbrado Público)	Gestión	Eficacia	Verificación de recibos en tesorería municipal	Programado				Programado		Afectación a la economía
											25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado				Realizado		
				63.8 8%													

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3A6 Apoyar con traslados a la ciudadanía	Porcentaje de apoyos de traslados brindados	Nos permite monitorear el apoyo de traslados que se brindan	Total de traslados brindados/ total de traslados programados a brindar*100	Variable 1: Total de traslados brindados	Porcentaje	85.33 % (384 traslados)	100% (450 traslados)	Estratégico	Eficacia	Registros del servicio brindado	Programado				Programado	Afectación a la economía
				Variable 2: total de traslados programados a brindar* 100							25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											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:

DEPARTAMENTO
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL

RESPONSABLE
CMTE. SALVADOR LARRAGA VEGA
JOSE ANDRES ESTRELLA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: EJE 3 DESARROLLO SUSTENTABLE								Clave presupuestaria: EA3000				Importe: \$ 166,507,904.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA XILITLA.					Vertiente al cual contribuye el programa: AL EJE III							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 eje III Economía Sustentable para Xilitla Tema:16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 Y 24					
Resumen narrativo / objetivo		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 2020	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en el rezago social en el municipio de Xilitla	Tasa de Variación del índice de rezago social	Tasa de variación del índice de rezago social	Índice de rezago social año actual /índice de rezago social del año anterior x100	Variable 1: Índice de rezago social año actual 2024	Porcentaje	Año base 2023= 1,553	Disminuir un 1%	Estratégico	Eficacia	Liga de CONEVAL	Programado				Programado	Publicación de la información actualizada y fotografías
					Variable 2: Índice de rezago social del año anterior 2023							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%					
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Impulsar el desarrollo sustentable en los sectores del municipio	Porcentaje del desarrollo sustentable en los sectores del municipio	El indicador nos permite monitorear el desarrollo sustentable en los sectores del municipio	Acciones realizadas / Acciones programada *100	Variable 1: Acciones realizadas	Porcentaje	Cero	100%	Estratégico	Eficacia	Padrón de comunidades con servicio de luz eléctrica, infraestructura y mapa de caminos del municipio	Programado				Programado	Condiciones climatológicas estables. Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales
					Variable 2: Acciones programada *100							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%					
Componentes (preferente mente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Fuentes de empleo autosustentable con base en economía circular generados	Porcentaje de proyectos para fuentes de empleo	El indicador nos ayuda a impulsar el desarrollo de los sectores del municipio	Número de proyectos realizados/ Número de proyectos realizados programadas x100	Variable 1: Número de proyectos realizados	Porcentaje	Cero	100% (10 proyectos productivos)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de instituto de la mujer	Programado				Programado	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución
					Variable 2: Número de proyectos realizados programadas x100							25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	
												0%					
	C2 Desarrollo integral y bien planificado de la	Porcentaje de infraestructura	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje de	Infraestructura generada/ infraestructura programadas	Variable 1: Infraestructura generada	Porcentaje	Cero	100%	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de obras publicas	Programado				Programado	Las condiciones de infraestructura y eventos
												25%	25%	25%	25%	100%	
												Realizado				Realizado	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

infraestructura generada		la infraestructura generada	x 100	Variable 2: infraestructura programadas x 100							0%													
C3 Las rutas de fácil acceso a las comunidades con mayor potencial turístico en el municipio	Porcentaje de las rutas de fácil acceso a las comunidades con mayor potencial turístico en el municipio	El indicador nos ayuda a potenciar las rutas	Número de rutas de fácil acceso/ número rutas de fácil acceso programadas x100	Variable 1: Número de rutas de fácil acceso	Porcentaje	Cero	100% (6 lugares)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de turismo	Programado				Programado		Las condiciones de infraestructura a las comunidades con mayor potencial turístico							
				Variable 2: Número de rutas de fácil acceso programadas x100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											0%													
C4 Obras y acciones para el desarrollo integral y sustentable de la población en zonas prioritarias incrementadas	Porcentaje de obras y acciones	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje de obras y acciones	número de obras y acciones/ número obras y acciones programadas x 100	Variable 1: obras y acciones realizadas	Porcentaje	Cero	100%	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de obras	Programado				Programado		Las condiciones de infraestructura							
				Variable 2: obras y acciones programadas x 100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											0%													
C5 Realizar acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos (relleno sanitario) en el municipio	Porcentaje de acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos	Acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos/ acciones programadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos x 100	Variable 1: Acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos	Porcentaje	Cero	100% 2)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades para el manejo y disposición final de los residuos sólidos	Programado				Programado		Las condiciones de infraestructura							
				Variable 2: acciones programadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos x 100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											0%													
C1A1 Gestionar y utilizar espacios para los eventos y promoción de productos artesanales originarios	Porcentaje de espacios eventos estratégicos gestionados para venta y promoción de productos artesanales	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje de espacios	Número de gestiones realizadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios/ número de gestiones	Variable 1: Número de gestiones realizadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios	Porcentaje	Cero	100% (gestionar 4 espacios/ eventos estratégicos para venta y promoción de productos artesanales)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal	Programado				Programado		Las condiciones de infraestructura y eventos favorecen a la participación de artesanos para comercializar sus piezas							
											25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											25%													

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

				programadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios x100	Variable 2: Número de gestiones programadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios x100											
C1A2 Realizar capacitaciones turísticas enfocadas al autoempleo e innovación en servicios turísticos	Porcentaje de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos realizados	El indicador nos permite medir el porcentaje de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos realizados	Número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos realizados / número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos programados x 100	Variable 1: Número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos realizados	Porcentaje	Cero	100% (2 cursos)	Estratégico	Eficiencia	Registros de actividades de dirección de turismo municipal Secretaría de desarrollo económico y turismo	Programado				Programado	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a la capacitación
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				50%												
C1A3 Programar y organizar eventos turísticos	Porcentaje de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	El indicador nos permite medir el porcentaje de programas y eventos turísticos dirigidos a prestadores de servicios	Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas/ número de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos programadas x 100	Variable 1: Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas	Porcentaje	Cero	100% (gestionar recurso para implementación de 2 eventos turísticos)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de dirección de turismo municipal	Programado				Programado	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución
				25%							25%	25%	25%	100%		
				Realizado							Realizado					
				25%												

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades (preferente entre dos y cinco por cada componente)	C2A1 Realizar entrega de materiales a artesanos	Porcentaje de materiales a artesanales equipados	El indicador nos permite medir el porcentaje de talleres artesanales equipados	Numero de talleres artesanales equipados /Número de talleres Artesanales programados a equipar *100	Variable 1: Numero de talleres artesanales equipados	Porcentaje	Cero	100% (equipar 2 talleres artesanales)	Estratégico	Eficiencia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal						El precio de los materiales con que se equipan los talleres accesibles para proveer de manera correcta	
					Programado							Programado						
					25%							25%	25%	25%	100%			
					Realizado							Realizado						
		0%																
	C2A2 R.D.E. del municipio de Xilitla construidas	Porcentaje de construcción de redes de distribución eléctrica	El indicador nos permite monitorear incremento en las R.D.E. del municipio de Xilitla de acuerdo a la programación inicial	Total de redes construidas/ total de loc. sin R.D.E x100	Variable 1: Total de redes construidas	Porcentaje	Cero	100% (8 R.D.E.)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de líneas de distribución eléctricas						Estabilidad social, mejor calidad de vida	
					Programado							Programado						
					25%							25%	25%	25%	100%			
					Realizado							Realizado						
		0%																
	C2A3 Construir kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades	Porcentaje de kilómetros construidos	El indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Total de kilómetros construidos/ total de kilómetros programados a construir x100	Variable 1: Total de kilómetros construidos	Porcentaje	Cero	100% (3 km)	Gestión	Eficacia	Recorte de presupuesto, apertura programática						Condiciones climáticas estables - estabilidad social	
					Programado							Programado						
					25%							25%	25%	25%	100%			
					Realizado							Realizado						
		0%																
	C2A4 Rehabilitar kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades	Porcentaje de kilómetros rehabilitados	Indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Total de kilómetros rehabilitados/ total de kilómetros programados a rehabilitar x100	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados	Porcentaje	Cero	100% (1 km)	Gestión	Eficacia	Recorte de presupuesto – apertura programática						Condiciones climáticas estables - estabilidad social	
					Programado							Programado						
					25%							25%	25%	25%	100%			
					Realizado							Realizado						
		0%																
	C3A1 Aperturas de metros lineales de red eléctrica y sus procesos administrativos	Porcentaje de metros lineales de apertura construidos	El indicador nos permite monitorear la planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras	Metros lineales de apertura construidos/ Metros lineales de apertura programados x100	Variable 1: Metros lineales de apertura construidos	Porcentaje	Cero	100% 1000 metros lineales de red de distribución eléctrica	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignación de obra, expedientes técnicos y captura de información en sistema						Atender las necesidades de la población	
Programado					Programado													
25%					25%							25%	25%	100%				
Realizado					Realizado													
	0%																	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C2A3 Construir kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades	Porcentaje de kilómetros construidos	El indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Total de kilómetros construidos/ total de kilómetros programados a construirX100	Variable 1: Total de kilómetros construidos	Porcentaje	Cero	100% (3 km)	Gestión	Eficacia	Recorte de presupuesto, apertura programática	Programado				Programado	Condiciones climáticas estables-estabilidad social						
				Variable 2: total de kilómetros programados a construir							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%											
C2A4 Rehabilitar kilómetros a caminos rurales en diferentes comunidades	Porcentaje de kilómetros rehabilitados	Indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Total de kilómetros rehabilitados/ total de kilómetros programados a rehabilitarX100	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados	Porcentaje	Cero	100% (1 km)	Gestión	Eficacia	Recorte de presupuesto, apertura programática	Programado				Programado	Condiciones climáticas estables-estabilidad social						
				Variable 2: Total de kilómetros programados a rehabilitar							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%											
C3A1 Aperturas de metros lineales de red eléctrica y sus procesos administrativos	Porcentaje de metros lineales de apertura construidos	El indicador nos permite monitorear la planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras	Metros lineales de apertura construidos/ Metros lineales de apertura programados x100	Variable 1: Metros lineales de apertura construidos	Porcentaje	Cero	100% 1000 metros lineales de red de distribución eléctrica	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignación de obra, expedientes técnicos y captura de información en sistema	Programado				Programado	Atender las necesidades de la población						
				Variable 2: Metros lineales de apertura programados x100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%											
C3A2 Construir muros de protección, puentes vehiculares-peatonales y sus procesos administrativos	Porcentaje de muros y puentes	El indicador nos permite monitorear la planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras	Construir muros de protección, puentes vehiculares-peatonales actuales/ construir muros de protección, puentes vehiculares-peatonales anterioresx100	Variable 1: Construir muros de protección, puentes vehiculares-peatonales actuales	Porcentaje	Cero	100% (Construir 3 muros de protección, 2 construcciones de puentes vehiculares y/o peatonales)	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignación de obra, expedientes técnicos y captura de información en sistema.	Programado				Programado	Atender las necesidades de la población						
				Variable 2: construir muros de protección, puentes vehiculares-peatonales anterioresx100							25%	25%	25%	25%	100%							
											Realizado				Realizado							
											0%											
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	El indicador nos permite medir el porcentaje de gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura	Numero de gestiones realizadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo.	Variable 1: Numero de gestiones realizadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento	Porcentaje	Cero	100% (1 proyecto de inversión)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de dirección de turismo municipal secretaria de desarrollo económico y turismo	Programado				Programado	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución buena disposición de los actores involucrados para la						
											25%	25%	25%	25%	100%							

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	una localidad con potencial	equipamiento turístico (equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial	mobiliario y señalética) en una localidad con potencial/ Numero de gestiones programadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial x100	turístico (equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial Numero de gestiones programadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial x100													implementación del proyecto de inversión	
												Realizado				Realizado		
											0%							
C3A5 Construir paradores para transporte público y señaléticas y sus procesos administrativos	Porcentaje de paradores y señaléticas	El indicador nos permite monitorear la planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras	Paradores y señaléticas actual/ paradores y señaléticas anteriores x100	Variable 1: Paradores y señaléticas actual	Porcentaje	Cero	100% construcción de 2 paradores y lote de señaléticas	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignación de obra, expedientes técnicos y captura de información en sistema	Programado				Programado		Atender las necesidades es de la población	
											25%	25%	25%	25%	100%			
				Realizado							Realizado							
				0%														
C4A1 Realizar viajes al relleno sanitario	Porcentaje de viajes realizados al relleno sanitario	El indicador muestra los viajes realizados al relleno sanitario	Total de viajes al relleno sanitario realizados %/ total de viajes al relleno sanitario programado*100	Variable 1: Total de viajes al relleno sanitario realizados	Porcentaje	1708 Viajes realizados	100% (633 viajes al relleno sanitario realizados)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de actividades registro de viajes al relleno sanitario	Programado				Programado		Vehículo disponible y en buenas condiciones para realizar los viajes al relleno sanitario	
											25%	25%	25%	25%	100%			
				Realizado							Realizado							
				50%														
C4A2 Traslado de residuos sólidos realizado	Porcentaje de traslado de residuos solidos	Mide el porcentaje de recorridos de residuos solidos	Total de recorridos de residuos sólidos realizados %/ total de recorridos de residuos sólidos programados *100	Variable 1: Total de recorridos de residuos sólidos realizados	Porcentaje	Cero	100%(150 rutas de recorridos de residuos sólidos realizados)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de actividades plan de trabajo	Programado				Programado		Vehículos disponibles para traslado de residuos	
											25%	25%	25%	25%	100%			
				Realizado							Realizado							
				78.94%														
											Programado				Programado			

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C4A3 Realizar mantenimientos de vehículos	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados	El indicador muestra el porcentaje de mantenimientos realizados a vehículos	Total de mantenimientos de vehículos realizados%/ Total de mantenimientos de vehículos realizados*100	Variable 1: Total de mantenimientos de vehículos realizados Variable 2: Total de mantenimientos de vehículos realizados*100	Porcentaje	Cero	100% (83 mantenimientos de vehículos realizados)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de actividades plan de trabajo registro mantenimientos de vehículos	25%	25%	25%	25%	100%	Recurso financiero suficiente.
											Realizado				Realizado	
											75%					
C4A4 Adquirir herramientas	Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos	El indicador mide el porcentaje de herramientas adquiridos	Total de herramientas adquiridos 60% / Total de herramientas programadas *100	Variable 1: Total de herramientas adquiridos Variable 2: Total de herramientas programadas *100	Porcentaje	Cero	100% (150 herramientas de trabajo adquiridas)	Estratégico	Eficiencia	Inventario de herramientas expediente de oficios internos	Programado				Programado	Recurso necesario y respuesta favorable de la gestión
											25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											56%					
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 porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica	Total de luminarias adquiridos/ Total de luminarias programadas	Variable 1: Total de luminarias adquiridos Variable 2: Total de luminarias programadas	Porcentaje	Cero	100% (226 luminarias)	Estratégico	Eficiencia	Inventario de lámparas expediente de oficios internos	Programado				Programado	Recurso necesario y respuesta favorable de la gestión
											25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											60.55%					
C5A1 Contratar personas en recursos humanos para supervisores en el operatividad del servicio de recolección de residuos sólidos	Porcentaje de contratación de trabajadores como supervisores	Mide el porcentaje de personas contratadas para supervisores en la operatividad del servicio de recolección de residuos sólidos	Total, de supervisores contratados 0%/ total de supervisores programados *100	Variable 1: Total de supervisores contratados Variable 2: Total de supervisores programados	Porcentaje	Cero	100% (2 personas contratados en recursos humanos para supervisores)	Estratégico	Eficiencia	Plan de trabajo expediente de oficios para gestión	Programado				Programado	Respuesta favorable de contrataciones de personal
											25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											100%				100%	
C5A2 Adquirir uniformes de trabajo	Porcentaje de uniformes para el personal adquiridos	Mide el porcentaje de uniformes adquiridos	Total de uniformes adquiridos%/ Total de uniformes programados *100	Variable 1: Total de uniformes adquiridos Variable 2: Total de uniformes programados	Porcentaje	Cero	100% (100 uniformes de trabajo adquiridos)	Estratégico	Eficiencia	Plan de trabajo registro de uniformes para personal expediente de oficios internos	Programado				Programado	Gestión de uniformes aprobado
											25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado	
											33%					

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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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:

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
TURISMO	LIC. KY FRANCISCO AGUILAR SIERRA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	LIC. IRAN OCHOA PULIDO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	LIC. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ
SERVICIOS MUNICIPALES	C. GUILLERMO GONZALEZ IBARRA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE										Clave presupuestaria: EA4000				Importe: \$ 112,918,954.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4					Vertiente al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA					
Resumen narrativo / objetivo		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 2020				
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir al alto nivel de gobernabilidad	Porcentaje del nivel de gobernabilidad en el municipio	Nos permite ver la aceptación del nivel de gobernabilidad	Total de aceptación alcanzada /total de aceptación esperada *100	Variable 1: Total de aceptación alcanzada	Porcentaje	0%	Aumentar el nivel de aceptación del actual gobierno en la población	Estratégico	Eficacia	Encuestas a la población de Xilitla	Programado				Programado	Nula participación de la ciudadanía			
					25%							25%	25%	25%	100%					
					Realizado							Realizado								
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en la solución de los tramites públicos de la administración	Porcentaje de eficiencia en los trámites y servicios	Este indicador nos permite distribuir las solicitudes a las áreas correspondientes	Total de la distribución de solicitudes alcanzada/ Total de distribución de solicitudes programada* 100	Variable 1: Total de la distribución de solicitudes alcanzada	Porcentaje	0%	Aumentar el nivel de eficiencia del actual gobierno en la población	Estratégico	Eficacia	Encuestas/ entrevistas a la población	Programado				Programado	Nula participación de la ciudadanía			
					25%							25%	25%	25%	100%					
					Realizado							Realizado								
					0%															
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contribuir en los trámites y servicios sistematizados a la población	Porcentaje de Gestión Publica	Nos permite ver el porcentaje de gestión publica	Gestiones realizadas/ Gestiones programadas x100	Variable 1: Total de Gestiones realizadas	Porcentaje	0%	100 % De gestión (1000 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado	Mala organización y falta de presupuesto			
					25%							25%	25%	25%	100%					
					Realizado							Realizado								
					10%															
	C2 Contribuir a la eficiencia en los integrantes de la administración pública a la población	Porcentaje de eficiencia en los integrantes de la administración publica a la población	Indicador nos permite monitorear la eficiencia en los integrantes de la administración	Total, de gestiones de solicitudes realizadas/ Total de solicitudes programadas *100	Variable 1: Total de gestiones de solicitudes realizadas	Porcentaje	0%	100% de 600 solicitudes de ayuda sociales a la población)	Gestión	Eficacia	Registros	Programado				Programado	Nula participación ciudadana			
					25%							25%	25%	25%	100%					
					Realizado							Realizado								
					3%															

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3 Realizar programas de adquisición de bienes e inmuebles adquiridos	Porcentaje de bienes e inmuebles adquiridos	Permite monitorear el número de muebles e inmuebles adquiridos	Total de bienes e inmuebles adquiridos/ Total de bienes e inmuebles programados x100	Variable 1: Total de bienes e inmuebles adquiridos	Porcentaje	76%	100%(45 piezas de mobiliario)	Gestión	Eficacia	Inventario	Programado				Programado		Recorte de recurso							
				Variable 2: Total de bienes e inmuebles programados x100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											11%													
C4 Contribuir en los procesos administrativos para el fortalecimiento municipal realizados	Porcentaje de procesos administrativos	Este indicador nos permite monitorear el número de procesos administrativos realizados	Total, de procesos administrativos realizados/ Total de procesos administrativos programados*100	Variable 1: Total de procesos administrativos realizados	Porcentaje	60%	100% (desarrollar 30 procesos)	Gestión	Eficacia	Expedientes de procesos realizados	Programado				Programado		Bajo presupuesto							
				Variable 2: Total de procesos administrativos programados *100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											0%													
C5 Adefas (adeudos fiscales ejercidos anteriores)	Porcentaje de adeudos fiscales ejercidos anteriores	Nos permite conocer el total de adeudos fiscales	Total, de Adefas realizados/ Total, de Adefas programados *100	Variable 1: Total de Adefas realizados	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Eficacia		Programado				Programado		Poco presupuesto							
				Variable 2: Total de Adefas programados *100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											20%													
C1A1 Realizar convenios con otras instancias para los trámites y servicios realizados	Porcentaje de gestión en los convenios con otras instancias	Nos permite ver el porcentaje de gestión pública de los trámites y servicios realizados	Gestiones realizadas de trámites y servicios / Gestiones de trámites y servicios programadas x100	Variable 1: Total de gestiones de convenios con otras instancias realizadas	Porcentaje	0%	100% de gestión (2500 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado		Bajo presupuestó							
				Variable 2: Total de gestiones de convenios con otras instancias programadas x 100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											3%													
C1A2 Atender a la ciudadanía en la realización de trámites y servicios	Porcentaje de eficiencia en la atención de trámites y servicios	Nos permite monitorear la atención en los trámites y servicios a la ciudadanía	Trámites realizados/ tramites programados x100	Variable 1: Total de trámites realizados	Porcentaje	0%	100% de tramite (100% solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado		Bajo presupuesto							
				Variable 2: Total de tramites programados x100							25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									
											10%													
C2A1 Realizar capacitaciones y profenalizaciones al personal	Porcentaje de capacitaciones al personal de la administración	Este indicador nos permite ver el número de capacitaciones realizadas al	Total de funcionarios capacitados / Total de funcionarios	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas a funcionarios	Porcentaje	36%	100% (100 cursos)	Gestión	Eficacia	Listas/ certificados	Programado				Programado		Recurso insuficiente							
											25%	25%	25%	25%	100%									
											Realizado				Realizado									

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Activida des (preferen temente entre dos y cinco por cada compone nte)			personal de la administración	capacitados programados * 100	Variable 2: Total de funcionarios certificados programados x100							0%						
	C2A2 Plantilla de personal de la administración	Porcentaje de personal contratado en la administración	Monitorear el número de empleados contratados	Total de empleados contratados /Total de empleados programados * 100	Variable 1: Total de empleados contratados	Porcentaje	99 %	100% (670 empleados)	Gestión	Eficacia	Planes y programas	Programado				Programado		Bajo presupuesto
					25% 25% 25% 25%							100%						
					Realizado							Realizado						
					90%													
	C3A1 Gestionar eficientemente materiales y suministros en la administración	Porcentaje de materiales y suministros gestionados	Monitorear el número de materiales y suministros adquiridos	Número de materiales y suministros realizados / Número de materiales y suministros programados *100	Variable 1: Número de materiales y suministros realizados	Porcentaje	43%	100% (300 Solicitudes de suministros de los departamen tos)	Gestión	Eficacia	Agenda	Programado				Programado		Falta de recursos
					25% 25% 25% 25%							100%						
					Realizado							Realizado						
					3%													
	C3A2 Contribuir en la eficiencia en la compra de aparatos tecnológicos	Porcentaje de apartaos tecnológicos	Monitorear los aparatos tecnológicos comprados	Número de compras de aparatos tecnológicos realizadas/ número de compras de aparatos programados *100	Variable 1: Número de compras realizadas de aparatos tecnológicos	Porcentaje	56%	100%(105 equipos tecnológico s)	Gestión	Eficacia	Expediente	Programado				Programado		Bajo promedio
					25% 25% 25% 25%							100%						
					Realizado							Realizado						
					9%													
	C4A1 Eficiencia en capacitaciones al personal	Porcentaje de capacitaciones al personal	Monitorear el porcentaje de capacitaciones al personal	Total de capacitacione s al personal realizadas / Total de capacitacione s al personal programadas x100	Variable 1: Total de capacitacio nes al personal realizadas	Porcentaje	63%	100% (100 capacitacio nes)	Gestión	Eficacia	Registro de capacitacione s	Programado				Programado		La negación de las personas para recibir capacitación
					25% 25% 25% 25%							100%						
Realizado					Realizado													
0%																		
C4A2 Contribuir a la actualización de reglamentos	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos	Nos permite ver las actualizaciones de los reglamentos	Reglamentos actualizados /	Variable 1: Reglamentos actualizados	Porcentaje	50%	100% de 2 Reglamento s	Gestión	Eficacia	Registros/ expedientes/	Programado				Programado		Personal no capacitado	
											25% 25% 25% 25%				100%			

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

			Reglamentos actualizados programados *100	realizados Reglamentos actualizados programados *100			actualizado s			fotografías/ listas						
												Realizado			Realizado	
											100 %				100%	
C4A3 Hacer evaluaciones de la administración	Porcentaje de las evaluaciones de la administración	Nos permite ver las evaluaciones realizadas	Evaluaciones de la administración realizadas/ Evaluaciones de la administración programadas *100	Variable 1: Total evaluaciones de la administración realizadas	Porcentaje	40%	100% de 5 Evaluaciones realizadas	Gestión	Eficacia	Expedientes/ fotografías	Programado				Programado	Poca respuesta de funcionarios
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado							Realizado					
				0%												
C4A4 Llevar seguimiento de las actualizaciones de transparencia	Porcentaje de los seguimientos de transparencia	Nos permite medir el avance de los seguimientos de los procesos de transparencia	Total de seguimiento de las actualizaciones en transparencia entregadas/ Total de actualizaciones de transparencia programadas *100	Variable 1: Total de actualizaciones de transparencia realizadas	Porcentaje	66%	100% de 12 actualizaciones)	Gestión	Eficacia	Solicitudes	Programado				Programado	Poca respuesta de los directores
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado							Realizado					
				0%												
C5A1 Realizar estrategias para minimizar el peso de la deuda publica	Porcentaje de estrategias	Nos permite conocer la atención a los ciudadanos	Total de atenciones realizadas/ Total de atenciones programadas *100	Variable 1: Atenciones a la ciudadanía realizadas	Porcentaje	66%	100% de 3 cuentas públicas anuales del municipio	Gestión	Eficacia	Minutas de trabajo, actas de comité, bitácora de seguimiento	Programado				Programado	Respuesta nula de la ciudadanía
											25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado							Realizado					
				33.3 3%												

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)

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**Responsables de Programas Presupuestales:**

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	LIC. MAGDALENO MARTÍNEZ RAMÍREZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C. ALEXANDER ZAMORA GARCIA
SECRETARIA DE TESORERÍA	L.C.P. JESSICA RAMIREZ ATILANO