Programa pr	esupuestario: E	JE 1 BIENES	TAR PARA XIL	IT LA				Clave	presupuest	taria: <b>EA1</b>	000	Impo	orte: \$ 10	182,255	5.00	
Eje del Plan N	Municipal de Desa	rrollo al cual co	ntribuye el progra	ama: <b>EJE 1</b>	Vertiente al cua	al contribuye	el progra	ma: <b>BIEI</b>	NEST AR PA	RA XILIT I	_A				estrategia al cual PARA XILIT LA	contribuye el
Resumen	narrativo /				Indicadores						Medios de Verificación	%	Avance trir acumula		Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensió n	Verificación	10	20 3	o 4o	Año 2020	
Fin (se deberá determinar	Contribuir a l a disminución del rezago social mediante la	Tasa de variación del índice de	El indicador nos permite Monitorea la	((Personas en pobreza extrema en 2024/	Variable 1: Personas en pobreza extrema 2024	Tasa	año base	Dismin uir un 1%	Fatratá gian	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la	25%	Programa 25% 25	do % 25%	Programado 100%	Afectación a la
uno por cada programa)	implementación de políticas públicas.	población en pobreza extrema	disminución del rezago Social	Personas en pobreza extrema 2023) -1)X100	Variable 2: Personas en pobreza extrema 2023	Tasa	2023= 15,524	(15,36 8)	Estratégico	Eliciencia	secretaría del bienestar del gobierno de México	0%	Realizad	0	Realizado	economía
Propósito (se deberá determinar	Incrementar el nivel de bienestar social	Tasa de variación del índice de	Este indicador monitorea la disminución de las carencias	((Personas con carencia social en 2024/ Personas con	Variable 1: Personas con carencia social en 2024	Tasa	Año base	Dismin uir un	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la	25%	Programa 25% 25	do % 25%	Programado 100%	Estabilidad
uno por cada programa)	de la población de Xilitla, S.L.P.	población con carencia social	sociales de la población con 3 o más carencias sociales.	carencia social en 2023)-1) X100	Variable 2: Personas con carencia social en 2023	Tasa	2023= 6,018	1% (5957)	Estrategico	Eliciencia	secretaría del bienestar del gobierno de México	0%	Realizad	0	Realizado	social
Componente s	C1 Proyectos	Generación	Este indicador nos permite monitorear la	(proyectos	Variable 1: proyectos gestionados			100%				25%	Programa 25% 25		Programado 100%	
(preferenteme nte entre dos y cinco por cada programa	productivos, culturales y de infraestructura	de proyectos productivos, culturales y de infraestructura	generación de proyectos productivos, culturales y de infraestructura	gestionados/ proyectos programados a gestionar) X100	Variable 2: proyectos programado a gestionar	Porcentaje	0% (0 proyect os)	(3 proyec tos)	Gestión	Eficacia	Expedientes de gestión	0%	Realizad	0	Realizado	Afectación a la economía
presupuestari o)	C2 Espacios educativos	Disminución del Rezago	Este indicador monitorea la disminución del	((Personas con rezago educativo 2024 / Personas	Variable 1: Personas con rezago educativo 2024	Tasa	Año base	Dismin uir un	Gestión	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la	25%	Programa		Programado	Cambios en los lineamientos de
	de calidad	educativo	rezago educativo	con rezago educativo 2023) -1)X100	Variable 2: Personas con rezago educativo 2023	1 404	2023= 9,088	1% (8,997)	0000011	Liioionola	secretaría del bienestar del gobierno de México	0%	Realizad	0	Realizado	los programas federales
	C3 Vivienda sustentable	Espacios de vivienda de	Este indicador nos permite	((personas con carencia de	Variable 1: personas con	Tasa	Año base		Gestión	Eficiencia		25%	Programa 25% 25	do % 25%	Programado 100%	Desastres naturales

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	Dismin uir 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	0%	Real	izado		Realizado	
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 Variable 2: suministro de agua programado a	Porcentaje	93.8% (1595 sumini stros)	100% (1700 sumini stros)	Gestión	Eficacia	Solicitudes, fotos, expedientes de entregas	25%	Progra 25% Real	25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Afectación a la economía
C5 Sistemas de drenajes a las viviendas	Realizar mantenimient o 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	realizar(X100)  Variable 1:  Mantenimiento de redes de drenaje realizados  Variable 2: mantenimiento de redes programadas (X 100)	Porcentaje	82.9% (141 mante nimient os)	100 % (170 Mante nimient os realiza dos)	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de mantenimiento, fotos.	25%	25% Real	25%	25%	Programado 100% Realizado	Cambios climáticos
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	Dismin uir un 1% (44711	Estratégico	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaría del bienestar del gobierno de México	25%	25%	amado 25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Estabilidad social
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 Variable 2: cantidad de personas	Porcentaje	55.4% (2219 person as)	100% (4000 person as)	Gestión	Eficacia	Fotos, trasmisión en medios, listas de asistencia	25%	25%	amado 25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Población que asiste y participa en actividades físicas y recreativas deportivas

				en eventos deportivos) X100	programadas a que participan en eventos deportivos (X100)											
	C8 Servicio de	Carencia por acceso a los	Este indicador monitorea la disminución de	((Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024/	Variable 1: Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2024	T	Año base	Dismin uir un	Gestión	Eficiencia	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la	25%	Program 25%	25% 25%	Programado  4 100%	Crisis and its rise
	salud efectivos	servicios de salud	carencia por acceso a los servicios de salud	Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2023)-1) X100	Variable 2: Personas con carencia por acceso a servicios de salud 2023	- Tasa	2023= 7,434	1% (7,359)	Gestion	Епсіепсіа	secretaría del bienestar del gobierno de México	0%	Realiza	ido	Realizado	Crisis sanitarias
			Se realizan diferentes		Variable 1: Eventos								Progran		Programado	
		Difusión de	eventos con la finalidad de dar	(Eventos	realizados		80%	100%			Fotos.	25%	25% Z	25% 25%	6 100% Realizado	
	C1A1 Difundir la cultura indígena	cultura indígena con eventos culturales	a conocer costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos indígenas	realizados/ Eventos programados) X100	Variable 2: Eventos programados	Porcentaje	(80 evento s)	(100 /s) evento s)	Gestión	Eficacia	Transmisión es en medios digitales	25%	RedilZo	ldo	Realizado	Participación activa de la ciudadanía
Actividades	C1A2 Difundir los derechos de los pueblos indígenas	Capacitacione s 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 Variable 2: Capacitaciones Programadas X100	Porcentaje	85% (17 capacit acione s)	100% (20 capacit acione s)	Gestión	Eficacia	Listas de asistencia, Fotos	33.3	Progran Realiza		Programado  Realizado	Participación activa de la ciudadanía
(preferenteme nte entre dos y cinco por cada componente)	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 Variable 2: cantidad de consultas indígenas programadas a realizar	Porcentaje	0% (0 consult as)	100% (1 consult a)	Gestión	Eficacia	Fotos, Listas de asistencia, Buzones de consulta	25%	Progran		Programado  Realizado  100%	Participación activa de las comunidades indígenas
	C2A1 Mejorar la calidad	Construcción de aulas	Se construyen nuevas aulas	(Aulas	Variable 1: Aulas	Porcentaje	40% (4 aulas)		Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de	25%	Progran 25%	ado 25% 25%	Programado 6 100%	Intervención de familia y

educativa		que permitan	construidas/	construidas	]	I	I			construcción						autoridades
mediante la construcción de aulas		ampliar la cantidad de espacios educativos de calidad	aulas programadas a construir) X100	Variable 2: Aulas programadas a construir (X100)			100% (10 aulas)				0%	Real	lizado		Realizado	educativas del municipio
001011		Se construyen	(T. ).	Variable 1:								Progr	amado	,	Programado	
C2A2 Mejorar la calidad		techados para ampliar los	(Techados construidos/	Techados construidos		83.3%	100%			F a dia ata a	25%	25%	25%	25%	100%	
educativa mediante la	Construcción de techados	espacios en los	techados	Variable 2:	Porcentaje	(5	(6 techad	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de		Real	izado		Realizado	Afectación a la
construcción de techados	de techados	cuales se puede impartir una educación de calidad	programados a construir) X100	techados programados a Construir (X100)	-	techad os)	os)			construcción	0%					economía
		Se entrega		Variable 1:								Progr	amado		Programado	
C2A3 Mejorar la calidad		mobiliario que permita mayor comodidad.	(Paquetes de mobiliario	Paquetes de mobiliario entregados		66.6 %	100%				25%	25%	25%	25%	100%	
educativa	Paquetes de	amplitud	entregados/ paquetes de			(6 paquet	(9 paquet			Expedientes		Real	izado		Realizado	Cambios en los lineamientos de
mediante la entrega de paquetes de mobiliario	mobiliario	además de una buena distribución para mejorar la calidad educativa	mobiliario programados a entregar) X100	Variable 2: Paquetes de mobiliario programados a entregar	Porcentaje	es de mobilia rio)	es de mobilia rio)	Gestión	Eficacia	de entrega, fotos, solicitudes	0%					aplicación del programa
		Las		Variable 1:								Progr	amado		Programado	
C3A1 Mejorar la calidad de vida		construcciones de viviendas	(viviendas realizadas/	Viviendas realizadas		16%	100% (100			Expedientes	25%	25%	25%	25%	100%	
de la población	Construcción	permiten tener un espacio	viviendas	Variable 2:	Porcentaje	(16	viviend	Gestión	Eficacia	técnicos de construcción		Rea	izado		Realizado	Estabilidad
mediante la construcción de viviendas	de viviendas	digno en el cual se desenvuelva la vida de la familia	programadas a realizar) X100	Viviendas programadas a realizar (X100)		viviend as)	as constr uidas)			de vivienda completa	1%					social
C3A2 Mejorar la			(Cuartos	Variable 1: Cuartos								Progr	amado		Programado	
calidad de vida de la población	Construcción	Se realizan cuartos	dormitorios realizados/	dormitorios realizados		0% (0	100% (350			Expedientes técnicos de	25%	25%	25%	25%	100%	Established
mediante la	de cuartos	dormitorio que permitan a la	Cuartos dormitorios	Variable 2:	Porcentaje	cuartos dormit	cuarto s	Gestión	Eficacia	construcción		Real	izado		Realizado	Estabilidad social
construcción de cuartos dormitorio	dormitorio	población descansar	programados a realizar) X100	Cuartos dormitorios programados a realizar (X100)		orio)	dormit orio)			de vivienda completa	0%					
C3A3 Mejorar la		Se realiza la	(Muros	Variable 1:		40.00′	4000/			Expedientes		Progr	amado	,	Programado	
calidad de vida	Construcción	construcción de	construidos/ muros	Muros construidos	Porcentaie	46.8% (117	100% (250	Porcentaje	Eficacia	técnicos de construcción	25%	25%	25%	25%	100%	Estabilidad
de la población mediante la	de muro	muros generalmente de	programados a construir)	Variable 2: Muros	Porcentaje (	muros)	muros)			de vivienda completa	0%	Real	izado		Realizado	social

construcción de muro firme		block y concreto como apoyo a la población.	X100	programados a construir (X100)												
		Se realiza la		Variable 1:								Progr	amado		Programado	
C3A4 Mejorar la		construcción de techos firmes	(Techos firmes	Techos firmes realizados		200/	4000/			Expedientes	25%	25%	25%	25%	100%	
calidad de vida de la población		que mejoran las	realizados/ Techos firmes			28% (56	100% (200			técnicos de		Real	izado		Realizado	Estabilidad
mediante la construcción de techos firmes	Techos firmes	condiciones de una vivienda frente a las inclemencias climáticas	programados a realizar) X100	Variable 2: Techos firmes programados a realizar (X100)	Porcentaje	techos firmes)	techos firmes)	Porcentaje	Eficacia	construcción de vivienda completa	0%					social
				Variable 1:								Progr	amado		Programado	
C3A5 Mejorar la calidad de vida de la población	T	Se construyen tanques de ferro cemento	(Tanques de Ferro cemento realizados/	Tanques de Ferro cemento realizados		0% (0 tanque	100% (100 tanque			Expedientes técnicos de	25%	25%	25%	25%	100%	Fatabilidad
mediante la	Tanques ferro cemento	para almacenar	Tanques de	Variable 2:	Porcentaje	s de ferro	s de	Gestión	Eficacia	construcción		Real	izado		Realizado	Estabilidad social
construcción de tanques ferro cemento	comonio	agua potable para la población.	Ferro cemento programados a realizar)X100	Tanques de Ferro cemento programados (X100)		cement o)	ferro cemen to)			de vivienda completa	0%					Social
		Se realiza el		Variable 1:								Progr	amado		Programado	
		mantenimiento al sistema de		Mantenimientos realizados							25%	25%	25%	25%	100%	
		agua donde se										Real	izado		Realizado	
C4A1 Verificación de las redes de distribución de agua	Mantenimient o al sistema de agua	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 2: mantenimientos programados a realizar (X100)	Porcentaje	89.77 % (799 mante nimient os)	100% (890 mante nimient os)	Gestión	Eficacia	Bitácora de mantenimiento, fotos.	14%					Cambios climáticos
		Se realizan		Variable 1:		[	]					Progr	amado		Programado	
<b>C4A2</b> Construcci ón de nuevas redes para que	Redes de	redes de distribución de agua para	(Redes de distribución realizadas/	Redes de distribución realizadas		0% (0 red de	100% (1 red			Expedientes técnicos de	25%	25%	25%	25%	100%	Cambio en los
la población	distribución	facilitar la misma	Redes de	Variable 2:	Porcentaje	distribu	de	Gestión	Eficacia	construcción y		Real	izado		Realizado	aplicación del
mejore el acceso a agua potable		desde el punto de captación, hasta el punto de consumo	distribución programadas a realizar) X100	Redes de distribución programadas a realizar (X100)		ción)	distribu ción)			rehabilitación	0%					programa
C4A3 Mejorar la	Construcción	Se construyen	(Depósitos de	Variable 1:			100%			Expedientes		Progr	amado		Programado	
calidad de vida mediante la	de depósitos de agua	depósitos de agua para	agua realizados/ depósitos de	Depósitos de agua realizados	Porcentaje	70% (70	(30 Constr	Gestión	Eficacia	técnicos de construcción y	25%	25%		25%	100%	Estabilidad Social
construcción de	uc agua	almacenar agua	agua			[	uccion			rehabilitación, fotos		Real	izado		Realizado	] <b>[</b>

depósitos de agua		para consumo humano, agrícola o cualquier otro uso	programados a realizar)X100	Variable 2: Depósitos de agua programados a realizar)X100		constru ccione s)	es de depósit os)				0%					
C5A1 Mejorar la		Esta la disa da s	(D	Variable 1:								Progra	amado		Programado	
calidad de vida mediante la	Gestión de	Este indicador mide la cantidad	(Drenajes gestionados/	Drenajes construidos		0% (0	100%			- " .	25%	25%	25%	25%	100%	0 1:
apertura de	construcción de nuevos	de nuevos	Drenajes	Variable 2:	Porcentaje	gestión	(1 gestión	Gestión	Eficacia	Expedientes de gestión		Real	izado		Realizado	Cambios climáticos
nuevos sistemas de drenaje	drenajes	drenajes construidos	programados a gestionar ) X100	Drenajes programados a construir (X100)		)	)			40 goods	0%					S
		Se realizan		Variable 1:								Progra	amado		Programado	
		verificaciones en el sistema de		Verificaciones realizadas							25%	25%	25%	25%	100%	
		drenaje, permite										Reali	izado		Realizado	
C5A2 Verificar las condiciones del sistema de drenaje	Verificación del Funcionamien to del drenaje	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 2: Verificaciones Programadas (X100)	Porcentaje	91.1% (41 Verific acione s)	100% (45 Verific acione s)	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de verificación, fotos	17%					Cambios climáticos
	0 1'	Se entregan		Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C6A1 Mejorar la	Gestionar despensas	despensas a familias de	(5)	Despensas entregadas							25%	25%	25%	25%	100%	
calidad de vida	para personas	comunidades	(Despensas entregadas/			85.6%	100%			Listas.		Reali	izado		Realizado	
mediante la entrega de apoyos alimenticios	de comunidades indígenas en situación vulnerable	indígenas en situación vulnerable con el fin de mejorar su calidad de vida	Despensas programadas a entregar ) X100	Variable 2: Despensas programadas a entregar (X100)	Porcentaje	(5,998 despen sas)	(7,000 despe nsas)	Gestión	Eficacia	Solicitudes, fotos	4.34					Estabilidad social
		Se entregan		Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C6A2 Mejorar la	Gestión de	cobijas a familias de	(Cobijas	Cobijas entregadas			100%				25%	25%	25%	25%	100%	
calidad de vida	cobijas para personas de	comunidades	entregadas/			70.2%	(10,00			Listas.		Reali	izado		Realizado	Cambio en los
mediante la entrega de cobijas	comunidades indígenas en situación vulnerable	indígenas en situación vulnerable con el fin de mejorar su calidad de vida	Cobijas programadas a entregar ) X100	Variable 2: Cobijas programadas a entregar (X100)	Porcentaje	(7,020 cobijas	0 cobijas	Gestión	Eficacia	Solicitudes, fotos	3.05					lineamientos de aplicación de los programas
C7A1 Aumentar	Academias	La creación de	(Academias	Variable 1:	Doroonts:-	78.57	100%	Cootión	Cficacia	Lista de		Progra	amado		Programado	Participación de
la cantidad de personas que	deportivas	academias	deportivas realizadas/	Academias deportivas	Porcentaje	% (11	(14	Gestión	Eficacia	asistencia, plan de	25%	25%	25%	25%	100%	la ciudadanía

practican		deportivas,	Academias	realizadas		acade	acade			trabajo						
deporte mediante la implementación de academias deportivas		permiten a las Personas mejorar su técnica deportiva y participar en diversos eventos deportivos	deportivas programadas a realizar) X100	Variable 2: Academias deportivas programadas a realizar (X100)		mias)	mia creada )				0%	Real	izado		Realizado	
C7A2 Aumentar la cantidad de			(Tarnaga	Variable 1: Torneos								Progra	amado		Programado	-
personas que Practican	Tomeos	Se realizan torneos deportivos que	(Torneos deportivos realizados/	deportivos realizados		92% (46	100% (50 torneo			Cedula de los	25%	25%	25%	25%	100%	Condiciones favorables para
deporte	deportivos	permitan la	Torneos	Variable 2:	Porcentaje	torneo	S	Gestión	Eficacia	equipos, lista de		Real	izado		Realizado	la realización de
mediante la realización de torneos deportivos	·	activación física de la población	deportivos programados a realizar) X100	Torneos deportivos programados a realizar (X100)		s)	deporti vos)			inscripciones	0%					torneos
		Se construyen	, .	Variable 1:								Progra	amado	1	Programado	-
C7A3 Mejorar la calidad de los	Espacios	nuevos espacios deportivos que permitan a la	(espacios deportivos digno realizados/	Espacios deportivos digno realizados		92.85 % (13	100% (14			Expediente	25%	25%	25%	25%	100%	Recurso suficiente
espacios para	deportivos	permitan a ia	espacios	Variable 2:	Porcentaje	% (13 espaci	espaci o	Gestión	Eficacia	técnico de la		Real	izado		Realizado	para la compra
la práctica de deportes	digno	practicar diferentes deportes	deportivos digno programados a realizar) X100	Espacios deportivos digno programados a realizar (X100)		os)	deporti vo)			infraestructura	0%					de material para construcción
				Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C7A4 Aumentar la cantidad de personas que	Eventos	Se realizan eventos artísticos	(concursos artísticos realizados/	Concursos artísticos programados		46.6% (7	100% (15 concur			Fotos, Plan de trabajo y	25%	25%	25%	25%	100%	Condiciones favorables para
participan en	artísticos	que permitan a	concursos	Variable 2:	Porcentaje	concur	SOS	Gestión	Eficacia	Transmisiones en		Real	izado	1	Realizado	la realización de
eventos artísticos		la población la recreación	artísticos programados a realizar ) X100	Concursos artísticos programados a realizar) X100		sos)	artístic os)			medios digitales	0%					los eventos
		0 "	(T. II	Variable 1:								Progra	amado	1	Programado	=
C7A5 Aumentar la cantidad de	Talleres	Se realizan talleres artísticos que permitan a	(Talleres artísticos realizados/	Talleres artísticos realizados		66.6%	100% (15			Listas de	25%	25%	25%	25%	100%	Participación
personas que	artísticos	la población	Talleres	Variable 2:	Porcentaje	talleres	talleres	Porcentaje	Eficacia	asistencia, plan de		Real	izado		Realizado	activa de la
participan en talleres artísticos		desarrollar diferentes habilidades	artísticos programados a realizar ) X100	Talleres artísticos programados a realizar (X100)		)	artístic os)			trabajo y fotos	80%					ciudadanía
C8A1 Mejorar la	Equipar casas	Este indicador	(Casas de salud	Variable 1:	Demonstra'	60% (3	100%	0 11 (	EC	Fotos,		Progra	amado		Programado	Afectación de la
infraestructura para la atención	de Salud	nos permite	equipadas/ casas de salud	Casas de salud equipadas	Porcentaje	casas	(5	Gestión	Eficacia	expedientes de entrega,	25%	25%	25%	25%	100%	economía

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	0%	Reali	izado		Realizado	
C8A2 Mejorar la calidad de vida mediante la implementación de jornadas de salud	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 Variable 2: Jornadas medicas programadas a realizar (X100)	Porcentaje	90% (9 jornad as medica s)	100% (10 jomad as medica realiza das)	Gestión	Eficiencia	Expedientes médicos de atención, fotos, listas de asistencia	25%	Progra 25% Reali	amado 25% izado	25%	Programado 100%  Realizado	Crisis sanitarias

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

Programa pr	esupuestario: <b>EJI</b>	2 SEGURID	AD Y JUSTIC	CIA				Clave	presupuest	taria: <b>EA2</b> 0	000	Impo	rte: \$	45,15	7,079.	00	
	funicipal de Desarro PARA XILITLA	illo al cual contr	ibuye el prograi	na: <b>SEGURIDAD</b>		arantizando	en todo	momen	to la seguri		te y oportuno a la ticia y la paz, en	progra el cua los a Polici	ama: C erpo d elemer ial ol anenc	Contra de seg ntos o btenie	tar, eva juridad cuente endo i	strategia al cual aluar, equipar y I con la única fi n con la Certi resultado la a	profesionalizar nalidad de que ficación Única
Resumen na	arrativo / objetivo				Indicadores						Medios de	% /	Avance acum		tral	Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
rtocamonna	arativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensió n	Verificación	10	20	30	40	Año 2020	Cupaddia
Fin	Contribuir a mejorar la seguridad, y la Eficiente garantía	Tasa de variación de operativos realizados		Operativos	Variable 1: Operativos Coordinados año actual						Informes mensuales de la	25%	Progra 25%	25%	25%	Programado 100%	
(se deberá determinar uno por cada programa)	delos derechos humanos y la protección de las personas en el municipio de Xilitla	para la prevención, disuasión y disminución de faltas al bando o actos delictivos	Mide el número de operativos	coordinados año actual/operativos coordinados*100	Variable 2: operativos coordinados*100	Tasa	Cero	50%	Estratégico	Eficacia	Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal	1%	Reali	zado		Realizado	Existe una buena planeación
Propósito	Coordinar con las dependencias de gobierno relacionadas con	La población del municipio recibe un buen servicio	(((Faltas Administrativa del año	El indicador nos	Variable 1: Faltas administrativas del año actual							25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	
(se deberá determinar uno por cada programa)	garantizar la seguridad de las personas y las cosas en coordinación y colaboración en situación de riesgo en el municipio.	y se garantiza la seguridad de su integridad física, así como de su patrimonio.	actual) / (Faltas Administrativa del año anterior)) -1) x100	permite monitorear el porcentaje de operativos	Variable 2: Faltas administrativas año anterior* 100	Porcentaje	Cero	5%	Estratégico	Eficacia	Datos existentes en informes	0%	Reali			Realizado	Suficiencia de recursos
Componente s (preferenteme nte entre dos	C1 Realizar operativos policiales patrullajes,	Realizar 18 operativos intermunicipal	El indicador nos permite monitorear el	Total de operativos realizados / total de operativos	Variable 1: Total de operativos realizados	Porcentaje	38.88 % (7	100% (18	Estratégico	Eficacia	Solicitud a los	25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	Existe buena coordinación de
y cinco por cada programa	inspecciones y custodias mejorados	es en coordinación con las	porcentaje de operativos	programados a realizar*100	Variable 2: Operativos programados a	,	operati vos)	operati vos)	J		municipios	1%	Reali	izado		Realizado	los municipios

presupuestari o)		fuerzas federales y			realizar*100												
		estatales Realizar 3 talleres de capacitación a jueces			Variable 1: Total de capacitaciones Realizadas							25%	Progra 25%	mado 25%	25%	Programado 100%	
	C2 Capacitar a las autoridades Comunitarias y jueces auxiliares para la impartición de justicia indígena en sus localidades aumentada	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 capacitacione s	Total de capacitaciones Realizadas / total de capacitaciones programadas a realizar*100	Variable 2: Capacitaciones programadas a realizar*100	Porcentaje	66% (2 talleres	100% 3 talleres	Estratégico	Eficacia	Verificación fotográfica	66%	Realiz			Realizado	Inasistencia de los jueces por las inclemencias del tiempo
	C3 Realizar acciones de	Solicitar el mejoramiento	El indicador nos permite	Total de oficinas construidas/ total	Variable 1: Total de oficinas construidas			4000/				25%	Progra 25%	25%	25%	Programado 100%	
	Administración (gastos operativos) para Seguridad pública municipal	de las instalaciones del Área Administrativa	monitorear el porcentaje de oficinas construidas	de oficinas programadas a construir y entregar*100	Variable 2: total de oficinas programadas a construir y entregar*100	Porcentaje	Cero	100% (1 oficina)	Estratégico	Eficacia	Solicitudes recibidas	0%	Realiz	zado _		Realizado	Suficiencia de recursos
			El indicador	Total de	Variable 1: Total de personas		36.66				Solicitudes		Progra			Programado	
	C1A1 Realizar la contratación de	Porcentaje de	nos permite monitorear el	personas contratadas /	contratadas		%	100% 30			recibidas y archivadas en la	25%	25%	25%	25%	100%	Suficiencia de
	elementos de policíacos	personal contratado	porcentaje de personal contratado	total de personas programadas a contratar*100	Variable 2: total de personas programadas a contratar*100	Porcentaje	(11 person as)	person as	Estratégico	Eficacia	Dirección de Seguridad Pública Municipal	90%	Realiz	zado		Realizado	recursos
	C1A2 Enviar a		Filtrafferation	Tatalida	Variable 1: Total						Decilled and		Progra	mado		Programado	
	evaluación a elementos	Danasatais da	El indicador nos permite	Total de personal	de personal evaluado			10			Resultados de aprobación del	25%	25%	25%	25%	100%	Dansan al anta
	policiacos al centro	Porcentaje de personal	monitorear el	evaluado / total	Variable 2: total	Porcentaje	Cero	person as	Estratégico	Eficacia	Centro Estatal de		Realiz	zado		Realizado	Personal apto para ejercer la
	de evaluación y control de confianza del Estado	evaluado	porcentaje de personal evaluado	de personal programado a evaluar*100	de personal programado a evaluar*100	,		=33.33			Evaluación y Control de confianza	0%					función policial
	C1A3 Realizar la	Porcentaje de	El indicador	Total de	Variable 1: Total			10 Flame			Continued Francisco		Progra	mado		Programado	Interés del
Actividades	capacitación de los elementos	personal capacitado	nos permite monitorear el	elementos capacitados/	de elementos capacitados	Porcentaje	Cero	Eleme ntos =	Estratégico	Eficacia	Certificado final del curso	25%	25%	25%	25%	100%	personal para
Actividades	policiacos con el	por la	porcentaje de	total de				27.03					Realiz	zado		Realizado	capacitarse

(preferenteme
nte 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				Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	_
prevención del alcoholismo.		El indicador nos permite	Total de pláticas	de pláticas realizadas		58.33	100%				25%	25%	25%	25%	100%	
drogadicción, y	Porcentaje de pláticas	monitorear el	realizadas/ total de pláticas		Porcentaje	% (7	(12	Estratégico	Eficacia	Lista de asistencia		Real	izado		Realizado	Interés de la población
educación vial en instituciones educativas de la cabecera municipal y las comunidades	realizadas	porcentaje de pláticas realizadas	programadas a realizar*100	Variable 2: total de pláticas programadas a realizar*100	. 0.00	platica s)	platica s)	Louising		del alumnado	91.6 6%					educativa
C1A5 Implementar	Actualización	Nos permite	Total de	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	,
la actualización y aprobación del	y aprobación	monitorear la actualización y aprobación	reglamentos actualizados y	de reglamentos actualizados y aprobados	Porcentaje	Cero	100%	Gestión	Eficacia	Publicaciones emitidas en el	25%	25%	25%	25%	100%	Desaprobación del marco normativo de
marco normativo	del reglamento de	de reglamento	aprobados/ total de reglamentos	Variable 2: total	,		reglam ento)			Periódico oficial		Real	izado		Realizado	tránsito
de tránsito municipal	tránsito	de tránsito municipal	programados	de reglamentos programados			,				0%					municipal
			Total de	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C1A6 Implementar operativos en	Porcentaje de	Mide los operativos	operativos realizados/ total	de operativos realizados		33.33 %(3	100% (9			Fotos del	25%	25%	25%	25%	100%	Existe buena
coordinación con	operativos	que se	de operativos	Variable 2: total	Porcentaje	operati	operati	Estratégico	Eficacia	operativo		Real	izado		Realizado	- coordinación
transporte público municipal	·	realizan	programados a realizar*100	de operativos programados a realizar*100		vos)	vos)			·	44.4 4%					
			Tatal da Gasas	Variable 1: Total	,							Progra	amado		Programado	
C1A7 Rehabilitar espacios de	Porcentaje de	Mide el porcentaje de	Total de áreas prohibidas rehabilitadas/	de áreas prohibidas rehabilitadas	Porcentaie	73.33 %	100% (30	Catrotásico	□ financia	Fotos de las áreas	25%	25%	25%	25%	100%	Buena
restricción de áreas	áreas rehabilitadas	áreas rehabilitadas	total de áreas	Variable 2: Total	Porcentaje	(22	espaci	Estratégico	Eficacia	rehabilitadas		Real	izado		Realizado	respuesta del municipio
prohibidas		con pintura	programadas a rehabilitar*100	de áreas programadas a rehabilitar*100		áreas)	os)				100 %					
			Total de	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C1A8 Implementar	Porcentaje de	Mide el	seguridad vial	de seguridad vial realizado		50%	100%.				25%	25%	25%	25%	100%	
operativos de	seguridad vial	porcentaje de seguridad vial	realizado/ total de seguridad vial	Variable 2: total	Porcentaje	(6 operati	(12 operati	Estratégico	Eficacia	Fotos del operativo		Real	izado		Realizado	]
seguridad vial	implementado	implementado	programado a realizar*100	de seguridad vial programado a realizar*100		vos)	vos)				100 %					
C1A9 Realizar	Porcentaje de				Porcentaje	8.33%	100%	Estratégico	Eficacia			Progra	amado		Programado	Suficiencia de

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 Variable 2: total de operativos programados a realizar*100		(3 operati vos)	(36 operati vos)			Se realizan conforme a la programación del P.M.D.	25% 11.1 1%	25% Real	25% izado	25%	100% Realizado	recursos
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 del consejo realizadas/ total de reuniones del consejo programadas a realizar*100	Variable 1: Total de reuniones del Consejo realizadas Variable 2: total de reuniones del consejo programadas a realizar*100	Porcentaje	76% (19 reunio nes)	100% (25 reunio nes)	Estratégico	Eficacia	Minutas de Las sesiones del consejo de seguridad	25%	25%	25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Buena disposición del Consejo de seguridad
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	EI indicador nos permite monitorear las visitas	Total de visitas realizadas/ total de visitas programadas a realizar*100	Variable 1: Total de visitas realizadas Variable 2: total de visitas programadas a realizar*100	Porcentaje	72.22 % (13 visitas)	100% (18 visitas)	Estratégico	Eficacia	Fotos de las visitas	25% 83.3 3%	25%	amado 25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Existe buena coordinación
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 Variable 2: total de asesorías programadas a realizar*100	Porcentaje	33% 666	100% 2000 (aseso rías)	Estratégico	Eficacia	Registro en el libro de asistencia	25%	25% Real	25%	25%	Programado 100% Realizado	Interés de la población
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 Variable 2: Actos Jurídicos programados a realizar*100	Porcentaje	72% (217 actos jurídico s))	100% 300 actos jurídico s	Estratégico	Eficacia	Carpeta con las actas de convenios de conciliación	25% 99.3 3%	25%	25% izado	25%	Programado 100% Realizado	Interés de las partes

comparecencias y otros																
C3A1 Adquirir	Porcentaje de material de	Nos permite monitorear el	Total de lotes de prendas de protección entregado /total	Variable 1: Total de lotes de prendas de protección entregado			4000/			Vales de	25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	Africa de la composição de
lotes de prendas de protección	prendas de	total de lotes de prendas de	de lotes de	Variable 2: total	Porcentaje	Cero	100%= 1 lote	Estratégico	Eficacia	resguardo de los		Reali	izado		Realizado	<ul> <li>Afectación a la economía</li> </ul>
(uniformes)	protección entregado	protección entregado	prendas de protección programados a entregar*100	de lotes de prendas de protección programados a entregar*100			11000			beneficiarios	0%					SSSNONIA
				Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C3A2 Adquirir material de	Porcentaje de	El indicador nos permite monitorear el	Total de lotes de material de seguridad adquirido /total	de lotes de material de seguridad adquirido			100% lote de			Inventario en el departamento de	25%	25%	25%	25%	100%	- Afectación a la
seguridad	Material de	porcentaje de	de material de	Variable 2: total	Porcentaje	Cero	materi	Gestión	Eficacia	bienes muebles e		Reali	izado		Realizado	economía
(armamento)	seguridad	material de seguridad adquirido	seguridad programado a adquirir y entregar*100	de material de seguridad programado a adquirir y entregar*100			al			inmuebles del municipio	0%					Gonoma
			Total de	Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C3A3 Adquirir vehículos tipo	Porcentaje de	El indicador nos permite monitorear el	vehículos solicitados y	vehículos solicitados y entregados	D to 's	0	2 vehícul	Ocalifo	<b>-</b>	Inventario en el departamento de	25%	25%	25%	25%	100%	Afectación a la
cuatrimotos para	vehículos adquiridos	porcentaje de	entregados /total de vehículos	Variable 2: total	Porcentaje	Cero	os=	Gestión	Eficacia	bienes muebles e inmuebles del		Reali	izado		Realizado	economía
patrulla	aaqamaoo	vehículos adquiridos	programados a entregar*100	de vehículos programados a entregar*100			100%			municipio	100 %					
		El indicador		Variable 1: Total			100%					Progra	amado	1	Programado	
C3A4 Realizar la	porcentaje de	nos permite monitorear el	Total de casetas autorizadas	de casetas autorizadas		33.33	(3				25%	25%	25%	25%	100%	
reapertura de casetas de	casetas	porcentaje de	/total de casetas	Variable 2: total	Porcentaje	% (1	caseta =	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas		Reali	izado		Realizado	Afectación a la economía
vigilancia	reaperturadas	casetas de vigilancia reaperturadas	Programadas a autorizar*100	de casetas Programadas a autorizar*100	·	caseta)	33.33 %			recipidas	33.3 3%					economia
				Variable 1: Total		55.55	100%					Progra	amado		Programado	
C3A5 Gestionar Convenio por	Porcentaje de recurso	El indicador nos permite	Total de recurso	de recurso eiercido		%(20 pagos	(36 pagos				25%	25%	25%	25%	100%	
ajuste de	ejercido para	monitorear el	ejercido/ total de recurso	Variable 2: total	Porcentaje	de	de	Gestión	Eficacia	Verificación de recibos en		Reali	izado	1	Realizado	Afectación a la
alumbrado público para la Seguridad Pública Municipal	alumbrado público municipal	porcentaje del recurso ejercido	programado a ejercer	de recurso programado a ejercer	i orceniaje	alumbr ado Público )	alumbr ado Públic o)	OGSHOIT	LIICACIA	tesorería municipal	63.8 8%					economía

		Nie a a constru	Total de	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C3A6 Apoyar con	Porcentaje de	Nos permite monitorear el	traslados	de traslados brindados		85.33	100%			Deviates and a	25%	25%	25%	25%	100%	Afrada di Caralla
traslados a la	apoyos de traslados	apoyo de	brindados/ total de traslados	Variable 2: total	Porcentaje	% (384 traslad	(450 traslad	Estratégico	Eficacia	Registros del servicio brindado		Reali	zado		Realizado	Afectación a la economía
ciudadanía	brindados	traslados que se brindan	programados a brindar*100	de traslados programados a		os)	os)				0%					
			billidai 100	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)

Responsables de Programas Presupuestales:

**DEPARTAMENTO** 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PROTECCION CIVIL

**RESPONSABLE** 

CMTE. SALVADOR LARRAGA VEGA
JOSE ANDRES ESTRELLA

Programa pr	esupuestario: E	JE 3 DESARRO	OLLO SUSTE	NTABLE				Clave pre	supuestaria	: EA3000		Impo	rte: \$	166,5	07,904	4.00	
	⁄lunicipal de Desa LE PARA XILITL		ribuye el progra	ama: <b>ECONOMÍA</b>	Vertiente al cua	al contribuye	el progra	ma: <b>AL EJE</b>	III			progr <b>Desa</b>	ama:N rrollo entabl	letas ( Munic	que so cipal :	e plasmaron 2021-2024 eje	en el Plan de el III Economía 8, 19, 20, 21,22,
Resumen	narrativo /				Indicadore	s					Medios de	%		e trimest nulado	tral	Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensió n	Verificación	10	20	30	40	Año 2020	
Fin (se deberá determinar	Contribuir en el rezago social en	Tasa de Variación del	Tasa de variación del índice de	Índice de rezago social año actual /índice de	Variable 1: Índice de rezago social año actual 2024	Porcentaje	Año base	Disminuir	Estratégico	Eficacia	Liga de	25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	Publicación de la información
uno por cada programa)	el municipio de Xilitla	índice de rezago social	rezago social	rezago social del año anterior x100	Variable 2: Índice de rezago social del año anterior 2023	Porcentaje	2023= 1,553	un 1%	Estrategico	Elicacia	CONEVAL	0%	Real	lizado		Realizado	actualizada y fotografías
Propósito	Impulsar el	Porcentaie del	El indicador nos permite	Acciones	Variable 1: Acciones realizadas						Padrón de comunidades	25%	25%		25%	Programado 100%	Condiciones climatológicas estables.
(se deberá determinar uno por cada programa)	desarrollo sustentable en los sectores del municipio	desarrollo sustentable en los sectores del municipio	monitorear el desarrollo sustentable en los sectores del municipio	realizadas / Acciones programada *100	Variable 2: Acciones programada *100	Porcentaje	Cero	100%	Estratégico	Eficacia	con servicio de luz eléctrica, infraestructura y mapa de caminos del municipio	0%	Real	lizado		Realizado	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales
Componente s (preferenteme nte entre dos	C1 Fuentes de empleo autosustentable	Porcentaje de	El indicador nos ayuda a impulsar el	Número de proyectos realizados/ Número de	Variable 1: Número de proyectos realizados Variable 2:			100% (10			Reporte de actividades de	25%	25%		25%	Programado 100%	Existencia de recursos
y cinco por cada programa presupuestari o)	con base en economía circular generados	proyectos para fuentes de empleo	desarrollo de los sectores del municipio	proyectos realizados programadas x100	Número de proyectos realizados programadas x100	Porcentaje	Cero	proyectos productivos )	Gestión	Eficiencia	instituto de la mujer	0%	Keal	lizado		Realizado	presupuestales para su ejecución
	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	25%	25%	amado 25% lizado	25%	Programado 100% Realizado	Las condiciones de infraestructura y eventos

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	Porcentaje de las rutas de fácil acceso a las comunidades	El indicador nos ayuda a	Número de rutas de fácil acceso/ número rutas de	Variable 1: Número de rutas de fácil acceso						Reporte de	25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	Las condiciones de infraestructura a las
potencial turístico en el municipio	con mayor potencial turístico en el municipio	potenciar las rutas	fácil acceso programadas x100	Variable 2: Número de rutas de fácil acceso programadas x100	Porcentaje	Cero	100% (6 lugares)	Gestión	Eficiencia	actividades de turismo	0%	Reali	zado		Realizado	comunidades con mayor potencial turístico
C4 Obras y				Variable 1:								Progra	amado		Programado	
acciones para el desarrollo		El indicador	número de obras	obras y acciones realizadas							25%	25%	25%	25%	100%	
integral y	Porcentaje de	nos ayuda a medir el	y acciones/ número obras y	Variable 2:		_	100%			Reporte de		Reali	zado		Realizado	Las condiciones
sustentable de la población en zonas prioritarias incrementadas	obras y acciones	porcentaje de obras y acciones	acciones programadas x 100	obras y acciones programadas x 100	Porcentaje	Cero	10070	Gestión	Eficiencia	actividades de obras	0%					de infraestructura
				Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C5 Realizar acciones para el manejo y	Porcentaje de acciones para el manejo y	El indicador nos ayuda a medir el porcentaje acciones para	Acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos/	Acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos			100%			Reporte de actividades para el manejo y	25%	25%	25%	25%	100%	Las condiciones
disposición final	disposición final	el manejo y	acciones	Variable 2:	Porcentaje	Cero	2)	Gestión	Eficiencia	disposición final		Reali	zado		Realizado	de
de los residuos sólidos (relleno sanitario) en el municipio	de los residuos sólidos	disposición final de los residuos sólidos	programadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos x 100	acciones programadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos x 100			,			de los residuos sólidos	0%					infraestructura
			Número de	Variable 1:			100%				050/		amado	050/	Programado	
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	gestiones realizadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios/ número de gestiones	Número de gestiones realizadas de espacios- eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios	Porcentaje	Cero	(gestionar 4 espacios/ev entos estratégico s para venta y promoción de productos artesanales	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal	25%	Reali		25%	100% Realizado	Las condiciones de infraestructura y eventos favorecen a la participación de artesanos para comercializar sus piezas

				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												
e aı in	C1A2 Realizar apacitaciones turísticas enfocadas al autoempleo e nnovación 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 capacitacione s 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 Variable 2: número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos programados x100	Porcentaje	Cero	100% (2 cursos )	Estratégico	Eficiencia	Registros de actividades de dirección de turismo municipal Secretaría de desarrollo económico y turismo	25%	Progra 25% Real		25%	Programado 100% Realizado	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a la capacitación
	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 Variable 2: Número de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	Porcentaje	Cero	100% (gestionar recurso para implementa ción de 2 eventos turísticos)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de dirección de turismo municipal	25%	Progra 25% Real	25%	25%	Programado 100% Realizado	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución

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

C2A3 Construir		El indicador nos permite	Total de	Variable 1: Total de kilómetros								Progra			Programado	Condiciones
kilómetros a caminos rurales	Porcentaje de kilómetros	monitorear la demanda de	kilómetros construidos/ total	construidos Variable 2: total			100% (3			Recorte de presupuesto,	25%	25% Doct	25% izado	25%	100% Realizado	climáticas estables-
en diferentes comunidades	construidos	kilómetros por incremento de la población	de kilómetros programados a construirX100	de kilómetros programados a construir	Porcentaje	Cero	km)	Gestión	Eficacia	apertura programática	0%	Real	2800			estabilidad social
C2A4		Indicador nos permite	Total de kilómetros	Variable 1: Total de kilómetros								Progra			Programado	Condiciones
Rehabilitar kilómetros a	Porcentaje de	monitorear la	rehabilitados/	rehabilitados			100%			Recorte de presupuesto,	25%	25%	25%	25%	100%	climáticas
caminos rurales	kilómetros rehabilitados	demanda de kilómetros por	total de kilómetros	Variable 2: Total de kilómetros	Porcentaje	Cero	(1 km)	Gestión	Eficacia	apertura		Real	izado		Realizado	estables- estabilidad
en diferentes comunidades	Terrabilitados	incremento de la población	programados a rehabilitarx100	programados a rehabilitar						programática	0%					social
				Variable 1:						Reunión de		Progra	amado		Programado	
C3A1 Aperturas	Doroontoio do	El indicador nos permite	Metros lineales de apertura	Metros lineales de apertura construidos			100% 1000			consejo, formación de comité,	25%	25%	25%	25%	100%	Atondorlos
de metros lineales de red	Porcentaje de metros lineales	monitorear la planeación y	construidos/			•	metros	0 "'	F6 .	asignación de		Real	zado		Realizado	Atender las necesidades de
eléctrica y sus procesos administrativos	de apertura construidos	ejecución en tiempo y forma de las obras	Metros lineales de apertura programados x100	Variable 2: Metros lineales de apertura programados x100	Porcentaje	Cero	lineales de red de distribución eléctrica	Gestión	Eficacia	obra, expedientes técnicos y captura de información en sistema	0%					la población
				Variable 1:								Progra	amado		Programado	
C3A2 Construir muros de protección, puentes	Porcentaje de	El indicador nos permite monitorear la planeación y	Construir muros de protección, puentes vehiculares- peatonales actuales/	Construir muros de protección, puentes vehiculares- peatonales actuales	Porcentaje	Cero	100% (Construir 3 muros de protección, 2 construccio	Gestión	Eficacia	Reunión de consejo, formación de comité, asignación de obra.	25%	25%	25%	25%	100%	Atender las necesidades de
vehiculares-	muros y puentes	ejecución en	construir muros	Variable 2:	Porcentaje	Celo	nes de	Gestion	Elicacia	expedientes		Real	zado		Realizado	la 
peatonales y sus procesos administrativos		tiempo y forma de las obras	de protección, puentes vehiculares- peatonales anterioresx100	construir muros de protección, puentes vehiculares- peatonales anterioresx100			puentes vehiculares y/o peatonales)			técnicos y captura de información en sistema.	0%					población
C3A3 Entregar	Porcentaje	El indicador	Numero de	Variable 1:						Reporte de		Progra	amado		Programado	Existencia de
un proyecto de Infraestructura y equipamiento turístico (equipo y mobiliario) de una localidad con potencial	proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo, mobiliario y señalética) en	nos permite medir el porcentaje de gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura	gestiones realizadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (equipo,	Numero de gestiones realizadas de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento	Porcentaje	Cero	100% (1 proyecto de inversión)	Gestión	Eficiencia	actividades de dirección de turismo municipal secretaría de desarrollo económico y turismo	25%	25%	25%	25%	100%	recursos presupuestales para su ejecución buena disposición de los actores involucrados para la

	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							0%	Realiz	zado		Realizado	implementación del proyecto de inversión
C3A5 Construir paradores para transporte público y señal éticas 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  Variable 2: Paradores y señaléticas anteriores x100	Porcentaje	Cero	100% construcció n 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	25%	Progra 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	- Atender las - necesidades es de la población
				Variable 4. Tatal						sistema		D			Dua	
C4A1 Realizar viajes al relleno sanitario	Porcentaje de viajes realizados al relleno sanitario	El indicador muestra los viajes realizados al relleno	Total de viajes al relleno sanitario realizados %/ total de viajes al relleno sanitario	Variable 1: Total de viajes al relleno sanitario realizados Variable 2: Total de viajes al	Porcentaje	1708 Viajes realiza dos	100% (633 viajes al relleno sanitario	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de actividades registro de viajes al relleno	25%	Progra 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	Vehículo disponible y en buenas condiciones para realizar los
	Samano	sanitario	programado*100	relleno sanitario		003	realizados)			sanitario	50%					viajes al relleno sanitario
			Total de	programado*100 Variable 1: Total								Progra	mado		Programado	
C4A2 Traslado	Porcentaje de	Mide el porcentaje de	recorridos de residuos sólidos realizados %/	de recorridos de residuos sólidos realizados			100%(150 rutas de recorridos			Bitácora de	25%	25%	25%	25%	100%	Vehículos disponibles para
de residuos sólidos realizado	traslado de residuos solidos	recorridos de residuos solidos	total de recorridos de residuos sólidos programados *100	Variable 2: Total de recorridos de residuos sólidos programados	Porcentaje	Cero	de residuos sólidos realizados)	Estratégico	Eficiencia	actividades plan de trabajo	78.9 4%	Realiz	zado		Realizado	traslado de residuos
												Progra	mado		Programado	

C4A3 Realizar mantenimientos de vehículos	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados	El indicador muestra el porcentaje de mantenimient os 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 mantenimie ntos de vehículos realizados)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de actividades plan de trabajo registro mantenimientos de vehículos	25% 75%	25% Reali	25% zado	25%	100% Realizado	Recurso financiero suficiente.
C4A4 Adquirir herramientas	Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos	El indicador el 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 herramienta s de trabajo adquiridas)	Estratégico	Eficiencia	Inventario de herramientas expediente de oficios internos	25%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Recurso necesario y respuesta favorable de la gestión
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	25% 60.5 5%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Recurso necesario y respuesta favorable de la gestión
C5A1 Contratar personas en recursos humanos para supervisores en el operatividad del servicio de recolección de residuos solidos	Porcentaje de contratación de trabajadores como supervisores	Mide el porcentaje de personas contratadas para supervisores en la operatividad del servicio de recolección de residuos solidos	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 supervisore s)	Estratégico	Eficiencia	Plan de trabajo expediente de oficios para gestión	25%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado 100%	Respuesta favorable de contrataciones de personal
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	25%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Gestión de uniformes aprobado

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**

TURISMO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS MUNICIPALES

#### **RESPONSABLE**

LIC. KY FRANCISCO AGUILAR SIERRA
LIC. IRAN OCHOA PULIDO
LIC. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ
C. GUILLERMO GONZALEZ IBARRA

Programa	a presupuestario: E	JE 4 GOBIERN	O RESPONSABI	.E				Clave pre	supuestaria	: EA4000		Impo	rte: \$	112,9	18,95	4.00	
Eje del Pla	n Municipal de Desa	rollo al cual contr	ibuye el programa:	EJE 4	Vertiente al cual d	contribuye el	progra	ma: GOBIER	NO RESPON	ISABLE P	ARA XILITLA					trategia al cua ESPONSABLE I	
Resumer	narrativo /				Indicadores						Medios de	% .	Avance acum	trimes nulado	tral	Cumplimiento final (todo el año)	Comments
objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Líne a base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensió n	Verificación	10	20	30	40	Año 2020	Supuesto
Fin (se deberá		Porcentaie del	Nos permite ver	Total de aceptación	Variable 1: Total de aceptación alcanzada			Aumentar el nivel de				25%	Progra 25%	amado 25%	25%	Programado 100%	
determin	Contribuir al alto nivel	nivel de	la aceptación	alcanzada /total de		Porcentaje	0%	aceptación del actual	Estratégico	Eficacia	Encuestas a la población de		Real	izado		Realizado	Nula participación de
ar uno por cada programa )	de gobernabilidad	gobernabilidad en el municipio	del nivel de gobernabilidad	aceptación esperada *100	Variable 2: total de aceptación esperada*100	i orcentaje	0 /0	gobierno en la población	LStrategico	Liicacia	Xilitla						la ciudadanía
Propósit				Total de la	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
<b>o</b> (se deberá	Contribuir en la	Porcentaje de	Este indicador nos permite distribuir las	distribución de solicitudes alcanzada/	de la distribución de solicitudes alcanzada			Aumentar el nivel de eficiencia			Encuestas/	25%	25%	25%	25%	100%	Nula
determin	solución de los tramites públicos de	eficiencia en los trámites y	solicitudes a las	Total de	Variable 2: Total	Porcentaje	0%	del actual	Estratégico	Eficacia	entrevistas a		Real	izado		Realizado	participación de la
ar uno por cada programa )	la administración	servicios	áreas correspondientes	distribución de solicitudes programada* 100	de distribución de solicitudes programada* 100			gobierno en la población			la población	0%					ciudadanía
Compon				0 "	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
entes	C1 Contribuir en los	December de	Nos permite ver	Gestiones realizadas/	de Gestiones realizadas		00/	100 %			English Control	25%	25%	25%	25%	100%	Mala
(preferen temente	trámites y servicios sistematizados a la	Porcentaje de Gestión Publica	el porcentaje de gestión	Gestiones	Variable 2: Total	Porcentaje	0%	De gestión (1000	Gestión	Eficacia	Expedientes		Real	izado		Realizado	organización y falta de
entre dos y cinco	población		publica	programadas x100	de Gestiones programadas x100			solicitudes)				10%					presupuesto
por cada programa		Danastais de	Indicador nos	Total, de	Variable 1: Total			100% de					Progra	amado		Programado	
presupue stario)	C2 Contribuir a la eficiencia en los	Porcentaje de eficiencia en los integrantes de la	permite monitorear la	gestiones de solicitudes realizadas/	de gestiones de solicitudes realizadas	Danastaia	00/	600 solicitudes	Castifu		Danistra	25%	25%	25%	25%	100%	Nula
	integrantes de la administración	administración	eficiencia en los integrantes de	Total de solicitudes	Variable 2: Total	Porcentaje	0%	de ayuda sociales a	Gestión	Eficacia	Registros		Real	izado		Realizado	participación ciudadana
	pública a la población	publica a la población	la administración	programadas *100	de solicitudes Programadas *100			la población)				3%					

			Tatel de	Madala 4: T-/ 1								Day :			Dan	
			Total de bienes e	Variable 1: Total de bienes e								Progra	amado		Programado	
C3 Realizar		Permite	inmuebles	inmuebles							25%	25%	25%	25%	100%	
programas de	Porcentaje de	monitorear el	adquiridos/	adquiridos			100%(45				23/0	ZJ /0	25/0	23/0	10076	
adquisición de bienes	bienes e	número de	Total de	Variable 2: Total	Porcentaje	76%	piezas de	Gestión	Eficacia	Inventario		Real	izado		Realizado	Recorte de
e inmuebles	inmuebles	muebles e	bienes e	de bienes e	1 Groontajo	1070	mobiliario)	Costion	Lilodold	inventario		rtcai	12000		rcanzado	recurso
adquiridos	adquiridos	inmuebles	inmuebles	inmuebles												
		adquiridos	programados	programados							11%					
			x100	x100												
			Total, de	Variable 1: Total							,	Progra	amado		Programado	
		Este indicador	procesos	de procesos												
C4 Contribuir en los		nos permite	administrativo	administrativos			100%				25%	25%	25%	25%	100%	
procesos	Porcentaje de	monitorear el	s realizados/	realizados			(desarrollar			Expedientes						Bajo
administrativos para	procesos	número de	Total de	Variable 2: Total	Porcentaje	60%	30	Gestión	Eficacia	de procesos		Real	izado	1	Realizado	presupuesto
el fortalecimiento	administrativos	procesos	procesos	de procesos			procesos)			realizados						p. coapacoto
municipal realizados		administrativos	administrativo	administrativos			,				0%					
		realizados	s programa dos*100	programados *100												
			Total, de	Variable 1: Total								Drogr	amado		Programado	
	Porcentaje de		Adefas	de Adefas												
C5 Adefas (adeudos	adeudos	Nos permite	realizados/	realizados							25%	25%	25%	25%	100%	
fiscales	fiscales	conocer el total	Total, de	Variable 2: Total		0%	100%	Gestión	Eficacia			Real	izado		Realizado	Poco
ejercidos	ejercidos	de adeudos	Adefas	de Adefas	Porcentaje			000				rtoui	Lado		rtodiizado	presupuesto
anteriores)	anteriores	fiscales	programados	programados	, .						20%					
			*100	*100												
				Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
			Gestiones	de gestiones de												
0444 Daaliaa		Nos permite ver el	realizadas de	convenios con							25%	25%	25%	25%	100%	
C1A1 Realizar convenios con otras	Porcentaje de	porcentaje de	trámites y servicios /	otras instancias realizadas			100% de									
instancias para los	gestión en los	gestión pública de	Gestiones de	Variable 2: Total	Porcentaie	0%	gestión	Gestión	Eficacia	Expedientes		Poal	izado		Realizado	Bajo
trámites y servicios	convenios con	los trámites y	trámites y	de gestiones de	1 Orocintajo		(2500	Ocstion	Liicadia	Expedientes		INCai	Zauo		rtealizado	presupuestó
realizados	otras instancias	servicios	servicios	convenios con			solicitudes)									
		realizados	programadas	otras instancias							3%					
			x100	programadas x												
				100												
		Nos permite		Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C1A2 Atender a la	Porcentaje de	monitorear la	Trámites	de trámites			100% de				25%	25%	25%	25%	100%	
ciudadanía en la	eficiencia en	atención en los	realizados/	realizados	D t	00/	tramite	0 11 (	EC:-	Francisco de la contra de						Bajo
realización de	la atención de trámites y	trámites y	tramites	Variable 2: Total de tramites	Porcentaje	0%	(100%	Gestión	Eficacia	Expedientes		Real	izado		Realizado	presupuesto
trámites y servicios	servicios	servicios a la	programados x100	programados			solicitudes)				10%					
	Servicios	ciudadanía	X100	x100							10 %					
		Este indicador nos	Total de	Variable 1: Total								Progra	amado		Programado	
C2A1 Realizar	Porcentaje de	permite ver el	funcionarios	de capacitacio			4000/ /400			list/						Dagger
capacitaciones y	capacitaciones	número de	capacitados /	nes realizados a	Porcentaje	36%	100% (100	Gestión	Eficacia	Listas/ certificados	25%	25%	25%	25%	100%	Recurso insuficiente
profenalizaciones al personal	al personal de la administración	capacitaciones	Total de	funcionarios	] ,		cursos)			certificados						insuficiente
personal	aummonaulli	realizadas al	funcionarios									Real	izado		Realizado	
		į.					!	!	'	!					1	ı

			personal de la administración	capacitados programados * 100	Variable 2: Total de funcionarios certificados programados x100							0%					
Activida des (preferen temente entre dos y cinco por cada compone nte)	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 Variable 2: Empleados a contratar programados	Porcentaje	99 %	100% (670 empleados)	Gestión	Eficacia	Planes y programas	25%	Progra 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	Bajo presupuesto
	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 Variable 2: Número de materiales y suministros programados *100	Porcentaje	43%	100% (300 Solicitudes de suministros de los departamen tos)	Gestión	Eficacia	Agenda	25%	Progra 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	Falta de recursos
	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 Variable 2: Número de compras de aparatos tecnológicos programadas *100	Porcentaje	56%	100%(105 equipos tecnológico s)	Gestión	Eficacia	Expediente	25%	25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	- Bajo - promedio
	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 Variable 2: Total de capacitacio- nes al personal programadas x100	Porcentaje	63%	100% (100 capacitacio nes)	Gestión	Eficacia	Registro de capacitacione s	25%	Progra 25% Realiz	25%	25%	Programado 100% Realizado	La negación de las personas para recibir capacitación
	C4A2 Contribuir a la actualización de reglamentos	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos	Nos permite ver las actualizaciones de los reglamentos	Reglamentos actualizados realizados /	Variable 1: Reglamentos actualizados	Porcentaje	50%	100% de 2 Reglamento s	Gestión	Eficacia	Registros/ expedientes/	25%	Progra 25%	mado 25%	25%	Programado 100%	Personal no capacitado

			Reglamentos actualizados programados *100	realizados Reglamentos actualizados programados			actualizado s			fotografías/ listas	Realizado				Realizado	
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	*100 Variable 1:Total evaluaciones de la administración realizadas Variable 2: Total Evaluaciones de la administración programadas *100	Porcentaje	40%	100% de 5 Evaluacion es realizad as	Gestión	Eficacia	Expedientes/ fotografías	25%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Poca respuesta     de funcionarios
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 actualizacione s en transparencia entregadas/ Total de actualizacione s de transparencia programadas *100	Variable 1: Total de actualizaciones de transparencia realizadas  Variable 2: Total de actualizaciones en transparencia programadas x100	Porcentaje	66%	100% de 12 actualizacio nes)	Gestión	Eficacia	Solicitudes	25%	25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Poca respuesta de los directores
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 Variable 2: Atenciones a la ciudadanía programadas x100	Porcentaje	66%	100% de 3 cuentas públicas anuales del municipio	Gestión	Eficacia	Minutas de trabajo, actas de comité, bitácora de seguimiento	25% 33.3 3%	Progra 25% Reali	25%	25%	Programado 100% Realizado	Respuesta nula de la ciudadanía

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**

SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE TESORERÍA

#### RESPONSABLE

LIC. MAGDALENO MARTÍNEZ RAMÍREZ
C. ALEXANDER ZAMORA GARCIA
L.C.P. JESSICA RAMIREZ ATILANO