



XILITLA
¡Merece lo mejor!

H. Ayuntamiento 2021 - 2024

ANEXOS



Información Contable AC

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

Municipio de Xilitla, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	551082659	477.32
FISM 2012	Banorte SA	834607608	0.05
FORTA 2012	Banorte SA	834607626	1,110.03
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	524634811	- 147,829.06
CONVENIOS	Banorte SA	848123114	0.70
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	846480420	- 1,007.70
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	866248244	- 267.49
CONVENIOS	Banorte SA	5688462225	1,620,783.43
CONVENIOS	Banorte SA	607569487	0.48
CONVENIOS	Banorte SA	811020169	351.00
CONVENIOS	Banorte SA	837764397	12.96
CONVENIOS	Banorte SA	876420795	370,626.92
CONVENIOS	Banorte SA	866248266	- 1,200.00
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	298285028	10,830.39
CONVENIOS	Banorte SA	438656947	- 1,091.74
CONVENIOS	Banorte SA	423101966	- 35,346.82
CONVENIOS	Banorte SA	449134393	- 8,926.46
CONVENIOS	Banorte SA	460128164	135.00
CONVENIOS	Banorte SA	461738373	10,863.10
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	325756983	452.40
CONVENIOS	Banorte SA	360505397	- 4.66
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1007431109	61.89
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1014565543	- 118,740.78
CONVENIOS	Banorte SA	1073963847	170,878.29
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1082150911	- 16,856.08
CONVENIOS	Banorte SA	1117488990	31,977.21
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1102754329	- 733.20
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1166044572	22,072.64
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1181788169	202,363.65
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1181788196	14,480.95
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1208999929	516.68
GASTO CORRIENTE	Banorte SA	1211937846	4,326,169.76
CONVENIOS	Banorte SA	1208999938	8,707.35
FISM 2023	Banorte SA	1208999901	2,090,331.03
FAFM 2023	Banorte SA	1208999910	3,299,615.26
CONVENIOS	Banorte SA	1213843820	- 10.00
CONVENIOS	Banorte SA	1213843905	6,534.52
CONVENIOS	Banorte SA	1224806559	1,636,474.29
FORTA 2015	Banorte SA	262241034	13,991.32
GASTO CORRIENTE	Santander	65504590975	15,000.00
FAFM 2015	Banorte SA	298285019	174,874.88
Totales			\$ 13,697,679.51



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.



SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio de Xilitla, S.L.P.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Así mismo, se precisa que no existen registros contables en pasivos contingentes, toda vez que el ente no presenta valores que considerar en un futuro, o fondos para hacer frente a las contingencias los únicos son aquellos que están registrados en la contabilidad dentro del momento devengado y que serán pagados dentro de los primeros días del siguiente ejercicio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ
PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SINDICATURA MUNICIPAL SINDICO
2021 - 2024 Vo.Bo.
XILITLA, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



CONTROLADORA INTERNA
2021 - 2024
LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
XILITLA, S.L.P. CONTRALOR REVISÓ

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: "**Los pasivos contingentes son obligaciones** que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc., manifestados en Cuentas de Orden."

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio de Xilitla, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



SINDICATURA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SINDICO
Vo.Bo.



TESORERÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.



Gasto por categoría Programática.

Municipio de Xilitla S.L.P.				
Gasto por Categoría Programática				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	3 = (1 + 2)	4
Programas	315,263,325.00	33,572,038.00	348,835,363.00	344,223,444.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00	
Otros Subsidios			0.00	
Desempeño de las Funciones	315,263,325.00	33,572,038.00	348,835,363.00	344,223,444.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00		0.00	
Provisión de Bienes Públicos			0.00	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0.00	
Promoción y fomento			0.00	
Regulación y supervisión			0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.00	
Específicos			0.00	
Proyectos de Inversión			0.00	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0.00	
Operaciones ajenas			0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0.00	
Desastres Naturales			0.00	
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones			0.00	
Aportaciones a la seguridad social			0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización			0.00	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0.00	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado			0.00	
Participaciones a entidades federativas y municipios			0.00	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00	
Total del Gasto	315,263,325.00	33,572,038.00	348,835,363.00	344,223,444.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA


 LIC. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

 LIC. FERNANDO VALLEDA LOPEZ
 SINDICO
 VOTÓ.

 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

 TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. JUAN CARLOS CEBALDO SILVA
 TRESORERO MUNICIPAL
 AUTORIZO

CONTRALORÍA INTERNA

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

 LIC. FELICIANO BILLO MEHA
 CONTRALOR
 REVISÓ



Información de Deuda Publica.

Municipio de Xilitla, S.L.P.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			3,000,000.00	2,000,000.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			3,000,000.00	2,000,000.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			3,000,000.00	2,000,000.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			67,880,716.00	51,044,831.00
Total Deuda y Otros Pasivos			70,880,716.00	53,044,831.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

ING. OSCAR MARQUEZ PLASCENCIA
XILITLA, S.L.P. SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

ING. FERNANDO VALLEDA LOPEZ
SINDICO
Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA INTERNA
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.
LIC. FELICIANO PUJDO MEJIA
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Xilitla S.L.P. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

EL PRESENTE FORMARIO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO LE ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

LIC. GERARDO SILVEDA LOPEZ
SINDICO
Vó.B.

CONTRALORIA INTERNA
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

LIC. FELICIANO PUERTO MEJIA
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Xilitla S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

EL PRESENTE FORMARIO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO LE ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.
L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.
LIC. FERNANDO VILLADA LOPEZ
SINDICO
Vo.Bo.




CONTRALORÍA INTERNA
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.
FELICIANO PULIDO MEJIA
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Xilitla S.L.P.
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023


Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												


EL PRESENTE FORMARIO NO DEBE UTILIZARSE EN CASO DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO SE AJUSTE A ESTE ENTORNO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


ING. OSCAR MONTES MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO


 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.



Núm. Oficio: PMX-TM-028-2024

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2023.

Xilitla, San Luis Potosí a 21 de febrero del 2024

MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE. -

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2023:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del **Municipio de Xilitla, S.L.P.**,


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 XILITLA, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
 XILITLA, S.L.P. SÍNDICO
 Vo.Bo.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, L. G. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P. CONTRALOR
 REVISÓ



Disciplina Financiera

MUNICIPIO DE XILITLA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,711,336	47,599,246	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,194,120	63,888,671
a1) Efectivo	13,657	13,657	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	13,403,813	47,381,447	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	157,605	157,605
a3) Bancos/Dependencias y Otros	203,866	203,142	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,069,298	12,424,359
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	24,119,829	46,843,965
a5) Fondos con Atección Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,372	2,372
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	857,191	882,454
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,748,444	691,063	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,557,470	3,200,564
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	15,197,582	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,711	55,390	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	420,356	378,353
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,640	289,839	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,839,372	3,979,705
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,500	1,500	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,839,372	3,979,705
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	343,812	344,337	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,376,330	7,600,868	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	326,100	325,600	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	2,000,000	3,000,000
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,052,230	7,275,260	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	11,341	11,341
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	11,341	11,341
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	37,838,111	55,850,169	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	53,644,833	70,880,716
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,554,967	60,554,967	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	31,888,767	29,301,419	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	104,713	104,713	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,177	-550,071	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	53,644,833	70,880,716
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	92,016,277	89,841,029	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	129,854,388	145,731,198	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	76,809,555	74,850,482
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,112,335	6,987,659
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	88,750,471	74,599,612
			c. Reserva	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,828,015	-5,828,015
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIIV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIV = IIIA + IIIB + IIIC)	76,809,555	74,850,482
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIIV)	129,854,388	145,731,198

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 HUBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTENTICO

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 CONTRALORÍA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	3,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	67,880,716	0	0	0	51,044,833	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	70,880,716	0	1,000,000	0	53,044,833	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 FERNANDO VILLEGAS LOPEZ
 SINDICO
 Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 JUAN CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 REVISO

MUNICIPIO DE XILITLA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


PRECIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


 LIC. FERNANDO MARTÍN MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


 LIC. JOAN CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL
 CONTRA

CONTROLADORA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	315,263,325	336,233,005	336,233,005
A1. Ingresos de Libre Disposición	122,063,325	124,932,479	124,932,479
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	193,200,000	211,300,526	211,300,526
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	315,263,325	344,223,444	309,432,380
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	122,063,325	131,008,437	121,205,118
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	193,200,000	213,215,006	188,227,263
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	418,655	418,655
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	418,655	418,655
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-7,571,783	27,219,280
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-7,571,783	27,219,280
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-7,990,439	28,800,625

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-7,990,439	28,800,625

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	122,063,325	124,932,479	124,932,479
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	122,063,325	131,008,437	121,205,118
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	418,655	418,655
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-5,557,303	4,146,017
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-5,557,303	4,146,017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	193,200,000	211,300,526	211,300,526
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	193,200,000	213,215,006	188,227,263
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-1,914,480	23,073,283
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-1,914,480	23,073,283



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.



SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.



CONTROLORÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

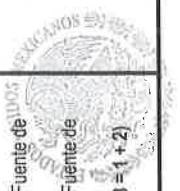
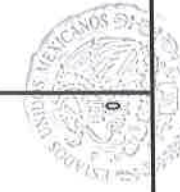
MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	3,977,825	-255,079	3,722,746	3,722,746	3,722,746	-255,079
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	100,000	-100,000	0	0	0	-100,000
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	5,330,500	-687,115	4,643,385	4,643,385	4,643,385	-687,115
E. Productos	5,100,000	-1,943,738	3,156,262	3,156,262	3,156,262	-1,943,738
F. Aprovechamientos	1,100,000	258,673	1,358,673	1,358,673	1,358,673	258,673
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios						
H. Participaciones	97,650,000	3,749,270	101,399,270	101,399,270	101,399,270	3,749,270
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	35,000,000	-2,458,277	62,541,723	62,541,723	62,541,723	-2,458,277
h2) Fondo de Fomento Municipal	20,000,000	2,721,914	22,721,914	22,721,914	22,721,914	2,721,914
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,500,000	38,007	3,538,007	3,538,007	3,538,007	38,007
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	150,000	-40,633	109,367	109,367	109,367	-40,633
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	5,500,000	-591,445	4,908,555	4,908,555	4,908,555	-591,445
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	-2,000,000
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel	1,500,000	1,629,162	3,129,162	3,129,162	3,129,162	1,629,162
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	4,450,542	4,450,542	4,450,542	4,450,542	4,450,542
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	8,805,000	1,847,144	10,652,144	10,652,144	10,652,144	1,847,144
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	1,300,000	-1,299,860	20	20	20	-1,299,860
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,000	1,607,973	1,612,973	1,612,973	1,612,973	1,607,973
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos	7,500,000	1,539,151	9,039,151	9,039,151	9,039,151	1,539,151
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	122,063,325	2,869,154	124,932,479	124,932,479	124,932,479	2,869,154
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	190,200,000	16,719,949	206,919,949	206,919,949	206,919,949	16,719,949
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	149,000,000	13,857,848	0	162,857,848	162,857,848	13,857,848	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	41,206,000	2,862,101	0	44,062,101	44,062,101	2,862,101	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,000,000	1,380,577	0	4,380,577	4,380,577	1,380,577	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1 +b2+b3+b4)							
b1) Convenios de Protección Social en Salud							
b2) Convenios de Descentralización							
b3) Convenios de Reasignación							
b4) Otros Convenios y Subsidios							
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2)	3,000,000	1,380,577	0	4,380,577	4,380,577	1,380,577	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							
c2) Fondo Minero							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,							
y Pensiones y Jubilaciones							
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas							
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	193,200,000	18,100,526	211,300,526	211,300,526	211,300,526	18,100,526	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	315,263,325	20,969,680	336,233,005	336,233,005	336,233,005	20,969,680	0
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición							
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas							
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 HUBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 U.C. FERNANDO VALDEA LOPEZ
 SINDICADO

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 HUBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 U.C. FERNANDO VALDEA LOPEZ
 SINDICADO



SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	122,063,325.00	13,506,609.19	135,569,934.19	131,008,437.45	121,205,117.56	4,561,496.74
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,987,816.00	16,763,393.60	72,751,209.60	72,751,209.60	72,751,209.60	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,778,623.00	6,591,199.77	23,369,822.77	23,369,822.77	23,369,822.77	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,810,992.00	4,069,420.60	39,880,412.60	39,880,412.60	39,880,412.60	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,396,642.00	5,755,566.54	8,152,208.54	8,152,208.54	8,152,208.54	0.00
a4) Seguridad Social			0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,001,555.00	347,206.69	1,348,765.69	1,348,765.69	1,348,765.69	0.00
a6) Provisiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	22,202,615.00	-5,281,363.77	16,921,255.23	16,700,209.35	15,296,768.88	221,045.88
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,751,745.00	-493,012.29	3,258,732.71	3,037,886.83	2,363,858.00	221,045.88
b2) Alimentos y Utensilios	1,650,000.00	328,803.46	1,978,803.46	1,978,803.46	1,851,075.12	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,203,868.00	-3,470,240.46	2,733,627.54	2,733,627.54	2,484,040.51	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	833,834.00	-435,530.64	398,303.36	398,303.36	329,442.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,949,312.00	3,673,475.74	6,622,787.74	6,622,787.74	6,597,161.62	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	424,298.00	-205,682.35	218,615.64	218,615.64	215,015.64	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	6,389,562.00	-4,679,177.22	1,710,384.78	1,710,384.78	1,456,175.99	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,573,536.00	8,099,418.47	34,672,954.47	30,337,857.20	24,306,188.44	4,335,097.27
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,231,153.00	540,093.88	1,771,246.88	1,771,246.88	1,766,962.88	0.00
c1) Servicios Básicos	4,337,436.00	-795,410.43	3,542,025.57	3,542,025.57	2,666,080.53	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	4,141,473.00	-2,412,876.17	1,728,596.83	1,728,596.83	1,121,085.12	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	643,748.00	-93,557.97	550,190.03	547,466.20	547,466.20	2,723.83
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,758,535.00	-564,933.25	1,193,601.75	1,193,601.75	1,152,626.12	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,280.00	-76,322.00	562,958.00	562,958.00	329,440.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	883,046.00	1,523,215.38	2,406,261.38	2,389,463.84	2,362,776.15	16,797.54
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,900,000.00	8,391,270.21	19,291,270.21	14,976,210.99	10,733,464.30	4,315,059.22
c8) Servicios Oficiales	2,038,865.00	1,587,938.82	3,626,803.82	3,626,287.14	3,626,287.14	516.68
c9) Otros Servicios Generales	5,750,000.00	59,182.25	5,809,182.25	5,803,828.66	3,435,618.00	5,353.59
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales	5,750,000.00	59,182.25	5,809,182.25	5,803,828.66	3,435,618.00	5,353.59
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,667,770.00	-2,352,978.80	314,791.20	314,791.20	314,791.20	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	750,000.00	-628,912.03	121,087.97	121,087.97	121,087.97	0.00

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,560,000.00	1,959,466.79	5,519,466.79	5,519,466.79	5,519,466.79	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000.00	550,942.98	750,942.98	750,942.98	750,942.98	0.00
b2) Alimentos y Utensilios			0.00	0.00		0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500,000.00	3,050,107.50	3,550,107.50	3,550,107.50	3,550,107.50	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,960,000.00	-857,743.69	1,072,256.31	1,072,256.31	1,072,256.31	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	500,000.00	-353,840.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,190,000.00	4,978,793.57	17,168,793.57	17,118,371.86	17,118,371.86	50,421.71
c1) Servicios Básicos	9,000,000.00	-1,036,654.00	7,963,346.00	7,963,346.00	7,963,346.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,000,000.00	5,293,516.86	6,293,516.86	6,243,120.00	6,243,120.00	50,396.86
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	600,000.00	167,040.00	767,040.00	767,040.00	767,040.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,489.93	1,489.93	1,465.08	1,465.08	24.85
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,000.00	427,084.39	1,017,084.39	1,017,084.39	1,017,084.39	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,003,400.00	1,003,400.00	1,003,400.00	1,003,400.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	500,000.00	-377,083.61	122,916.39	122,916.39	122,916.39	0.00
c8) Servicios Oficiales	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
D. Transferencias, Asignaciones Internas y Otras Ayudas	6,300,000.00	4,612,193.05	10,912,193.05	10,912,192.67	7,749,752.80	0.38
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales	6,300,000.00	4,612,193.05	10,912,193.05	10,912,192.67	7,749,752.80	0.38
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,800,000.00	-507,443.48	2,292,556.52	2,292,556.52	2,292,556.52	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	282,556.52	282,556.52	282,556.52	282,556.52	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,400,000.00	610,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	154,250,000.00	9,482,050.50	163,732,050.50	163,732,050.48	141,906,746.71	0.02
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	153,950,000.00	9,782,050.50	163,732,050.50	163,732,050.48	141,906,746.71	0.02
f2) Obra Pública en Bienes Propios	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	3,167,500.00	3,167,500.00	3,167,500.00	0.00	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,000,000.00	1,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	0.00	
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	3,167,500.00	3,167,500.00	3,167,500.00	0.00	
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	1,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	0.00	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000.00	1,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	0.00	
III. Total de Egresos (III = I + II)	315,263,325.00	33,572,037.75	348,835,362.75	309,432,380.37	4,611,918.85	


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.


 HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. FELICIANO VILLALBA
 CONTRALOR

CONTRALORIA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	122,063,325.00	13,506,609.19	135,569,934.19	131,008,437.45	121,205,117.56	4,561,496.74
TESORERIA	122,063,325.00	8,908,060.78	130,971,385.78	126,419,147.39	116,615,827.50	4,552,238.39
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS	0.00	4,598,548.41	4,598,548.41	4,589,290.06	4,589,290.06	9,258.35
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	193,200,000.00	20,065,428.56	213,265,428.56	213,215,006.45	188,227,262.81	50,422.11
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	149,000,000.00	16,623,018.27	165,623,018.27	165,572,621.39	147,019,435.78	50,396.88
FORTALECIMIENTO	41,200,000.00	2,970,292.13	44,170,292.13	44,170,266.90	41,007,827.03	25.23
OTROS FONDOS	3,000,000.00	472,118.16	3,472,118.16	3,472,118.16	200,000.00	0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	315,263,325.00	33,572,037.75	348,835,362.75	344,223,443.90	309,432,380.37	4,611,918.85

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ

SINDICO

Vo.Bu.

SINDICATURA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

TESORERIA

2023 LIC. JUAN CARLOS CRUZ SILVA

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA

2023 LIC. FERNANDO VILLEDA MEJIA

XILITLA, S.L.P. CONTRALOR

REVISÓ

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
 Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	122,083,325.00	13,506,609.19	135,589,934.19	131,008,437.45	121,205,117.56	4,561,496.74
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	107,431,741.00	17,247,650.10	124,679,391.10	120,123,247.95	112,688,138.72	4,556,143.15
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	107,431,741.00	17,247,650.10	124,679,391.10	120,123,247.95	112,688,138.72	4,556,143.15
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,750,000.00	40,001.65	5,790,001.65	5,784,648.06	3,416,437.40	5,353.59
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	5,750,000.00	40,001.65	5,790,001.65	5,784,648.06	3,416,437.40	5,353.59
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	8,881,584.00	-3,781,042.56	5,100,541.44	5,100,541.44	5,100,541.44	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,881,584.00	-3,781,042.56	5,100,541.44	5,100,541.44	5,100,541.44	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	193,200,000.00	20,065,428.56	213,265,428.56	213,215,006.45	188,227,282.81	50,422.11
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	29,350,000.00	-8,430,305.72	20,919,694.28	20,869,272.57	20,869,272.57	50,421.71
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,950,000.00	-655,842.83	3,294,157.17	3,243,735.46	3,243,735.46	50,421.71
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	25,400,000.00	-3,774,462.69	17,625,537.11	17,625,537.11	17,625,537.11	0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	158,950,000.00	25,719,548.33	184,669,548.33	184,669,547.93	161,510,007.40	0.40
b1) Protección Ambiental	19,300,000.00	-9,685,893.07	9,634,406.93	9,634,406.93	8,828,882.83	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	102,150,000.00	43,461,195.80	145,611,195.80	145,611,195.40	132,504,354.34	0.40
b3) Salud	1,400,000.00	1,392,500.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	17,600,000.00	1,514,655.97	19,114,655.97	19,114,655.97	11,182,389.12	0.00
b5) Educación	14,500,000.00	-5,872,786.37	8,627,233.63	8,627,233.63	7,312,325.11	0.00
b6) Protección Social	4,000,000.00	-2,915,144.00	1,084,856.00	1,084,856.00	1,084,856.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,900,000.00	1,086,187.11	4,986,187.11	4,986,187.11	3,157,984.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,500,000.00	1,486,187.11	4,986,187.11	4,986,187.11	3,157,984.00	0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1,000,000.00	1,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000.00	1,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	2,689,998.84	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	315,263,325.00	33,572,037.75	348,835,362.75	344,223,443.90	309,432,380.37	4,611,918.85

PRESIDENCIA
 2021
 XILITLA
 ING. CARLOS CRUZ SILVA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA
 2021
 XILITLA
 ING. CARLOS CRUZ SILVA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONTRALORIA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	55,987,816.00	16,763,393.60	72,751,209.60	72,751,209.60	72,751,209.60	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	55,987,816.00	16,763,393.60	72,751,209.60	72,751,209.60	72,751,209.60	0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	13,100,000.00	-5,317,130.71	7,782,869.29	7,782,869.29	7,782,869.29	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	571,681.73	571,681.73	-571,681.73
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública	13,100,000.00	-5,317,130.71	7,782,869.29	7,211,187.56	7,211,187.56	571,681.73
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	69,087,816.00	11,446,262.89	80,534,078.89	80,534,078.89	80,534,078.89	0.00

ING. OSCAR GUERRERO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

LIC. FERNANDO VILLALBA LOPEZ
 SINDICO
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CENTRALOR
 XILITLA, S.L.P.

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-12,317,817	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-10,403,337	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		69,087,816	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		80,534,079	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		9,881,584	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)		9,881,584	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		7,790,540	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X	31/12/2024		Art. 5 y 18 de la LDF	cuenta publica 2024
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024	7571783	Art. 6 y 19 de la LDF	*Se ejercieron recursos de remanentes de ejercicio anterior (año 2022); por la cantidad del \$ 418,655.00 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.), que afectaron el gasto, no así en saldo en el balance presupuestario negativo. *Se contrajo una deuda pública con proveedores por la cantidad de \$ 11,803,320.00 (once millones ochocientos tres mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.)	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	Recurso Federal	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	1	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	X	Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF	IV INFORME TRIMESTRAL 2024	
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	X	Cuenta Pública / Formalo 5		2,869,154	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ingresos que derivaron de ajustes a los ILD aumentos y/o disminuciones a participaciones e ingresos fiscales
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	X	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	X	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	X	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF	X			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N.A.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	X			18,915,800	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo	X				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO
 2021 - 2024
 LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
 SINDICO
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 LIC. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 2021 - 2024
 LIC. MELICIANO RUBIO MEJIA
 XILITLA, S.L.P.
 REVISÓ



Información de Desempeño.

Listado de Programas Presupuestarios

CLAVE PRESUPUESTARIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IMPORTE	RESPONSABLES	PROYECTOS:
	TRANSPARENCIA	\$940,000.00	C. JORGE LUIS ROA ELÍSEA	C1. PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CAPACITADO PARA LA INTEGRACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA C2. COMITÉ DE TRANSPARENCIA PROACTIVO
	ADMINISTRACION:	\$46,190,000.00	PROF. LEONEL ENRIQUEZ CAMACHO	C1. PROVEER A LAS AREAS DE TRABAJO MEJOR ADMINISTRACION HUMANA C2. MEJORAR LOS BIENES MUEBLES EINMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO
	TESORERÍA	\$37,683,325.00	L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA	C1. CUENTA PÚBLICA ENTREGADA DE EROGACIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO C2. TARIFAS Y CUOTAS ENTREGADAS A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES C3. CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DE LO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO
	GOBERNACIÓN	\$31,600,000.00	PROF. FEDERICO CARRANZA	C1. GESTIÓN PÚBLICA C2. TRÁMITES Y SERVICIOS

CC

CO

Listado de Programas Presupuestarios

	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$95,120,000.00	TEC. MAGDALENO MARTINEZ RAMIREZ	C1. ALTO RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES C2. ALTO RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO C3. ALTO RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS C4. ALTO RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C5. BAJA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL C6. INSTALACIONES DE ALTA CALIDAD
	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$11,800,000.00	LIC. ALONDRA MARIENNE POSSELT GARCÍA	C1. INCREMENTO EN LA OFERTA Y/O CALIDAD DE LAS EMPRESAS Y SITIOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO C2. SUFICIENCIA DE CAPACITACIONES Y CURSOS ENFOCADOS AL AUTOEMPLEO E INNOVACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS C3. APROVECHAMIENTO EN OFERTA Y DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES C4. EFICIENCIA EN PAGO DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE C5. EFICIENCIA EN CONTROL E IDENTIFICACIÓN DEL RUBLO COMERCIAL

CC

CC

CC

Listado de Programas Presupuestarios

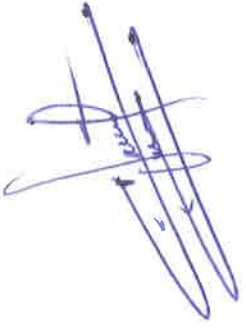
	SEGURIDAD PUBLICA	\$28,900,000.00	C. JOSÉ ALEJANDRO TAFOLLA MENA	<p>C1. EFICIENCIA EN LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO</p> <p>C2. SUFICIENCIA DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVAS</p> <p>C3. FINANZAS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS GARANTES DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</p> <p>C4. BRINDAR PROTECCIÓN Y SALVAGUARDAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGOS</p>
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$15,200,000.00	LIC. ERIKA MARÍA MARTÍNEZ ÁNGELES	<p>C1. BASTO ACCESO ALIMENTICIO</p> <p>C2. MEJORAMIENTO EN LA ASISTENCIA SOCIAL</p>
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$47,830,000.00	C. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ	<p>C1. LOS PRODUCTORES MEJORAN LA CALIDAD DE SUS PARCELAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN A SU VEZ TENER PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD Y CANTIDAD</p> <p>C2. LOS PRODUCTORES AUMENTAN LA CANTIDAD DE BENEFICIO POR HECTÁREA DE SUS DIFERENTES PRODUCTOS</p> <p>C3. LOS PRODUCTORES PERCIBEN UN MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO POR SUS DIFERENTE ACTIVIDADES AGRONÓMICAS</p> <p>C4. SUFICIENTE PROMOCIÓN A LA SALUD MUNICIPAL</p>

00

00

Listado de Programas Presupuestarios

				C5. SUFICIENTE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
				C6. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
				C7. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
				C8. OBRAS PÚBLICAS DEL FISM
				C9. SUFICIENTES OBRAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
			TOTAL	
			\$ 315,263,325.00	



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ANEXO AFD-02

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)		Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)													
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:		Veriente al cual contribuye el programa:													
Resumen narrativo / objetivo		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:													
Fin	Propósito	Indicadores													
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
CONTRIBUIR EN EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	EFICIENTE FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE MEJORAMIENTO Y CALIDAD (VIVIENDA, ENERGÍA ELÉCTRICA, INFRAESTRUCTURA EN CARRETERA,	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	$\frac{\text{ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL AÑO ACTUAL}}{\text{ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL DEL AÑO ANTERIOR} \times 100}$	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL AÑO ACTUAL 2020	PORCENTAJE	-AÑO BASE 2015=1, 553	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	LIGA DE CONEVAL	Programado	Programado	Año 2023	Supuesto
		INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA CON MENOS CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO	POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ /POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL *100	POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ	VARIABLE 1: POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ	PORCENTAJE	0	DISMINUIR 2%	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA, PANELES SOLARES Y MAPA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	Programado	Programado	Programado	0
		MEJORA EN LA CALIDAD DE VIVIENDA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, INFRAESTRUCTURA EN CARRETERA,	CON MENOS CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO	POBLACIÓN CON AL MENOS UNA	VARIABLE 2: POBLACIÓN CON AL MENOS UNA							Realizado	Realizado		CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES. SUMINISTRO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES

00000094

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

SALUDY ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	DE XILITLA S.L.P	CARENCIA SOCIAL *100	SEVICIOS DE SALUD.	SEVICIOS DE SALUD.
<p>LOS PRODUCTORES MEJORAN LA CALIDAD DE SUS PARCELAS DE PRODUCCIÓN EN QUE SE ENVIAN A SU VEZ, TENER PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD Y CANTIDAD</p>	<p>TERRENOS RENTABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE SUS PARCELAS AGROPECUARIAS</p>	<p>ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AÑO ACTUAL /ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DEL AÑO ANTERIOR X 100</p>	<p>ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS. HTTPS://NUBE.SIAP.GOB.MX/C/TERREAGRICOL/</p>	<p>Programado</p> <p>100% = un aumento del 3% en la producción agropecuaria</p>
	<p>MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AÑO QUE SE EVALÚA</p>	<p>VARIABLE 1: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A AÑO ACTUAL</p> <p>VARIABLE 2: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DEL AÑO ANTERIOR X 100</p>	<p>100% = UN AUMENTO DEL 3% EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</p>	<p>50%</p>
<p>LOS PRODUCTORES AUMENTAN LA CANTIDAD DE BENEFICIO POR HECTÁREA DE SUS DIFERENTES PRODUCTOS</p>	<p>AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS</p>	<p>ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AÑO ACTUAL /ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DEL AÑO ANTERIOR X 100</p>	<p>ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS. HTTPS://NUBE.SIAP.GOB.MX/C/TERREAGRICOL/</p>	<p>Programado</p> <p>100% = un aumento del 3% en la producción agropecuaria</p>
	<p>MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AÑO QUE SE EVALÚA</p>	<p>VARIABLE 1: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A AÑO ACTUAL</p> <p>VARIABLE 2: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DEL AÑO ANTERIOR X 100</p>	<p>100% = UN AUMENTO DEL 3% EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</p>	<p>50%</p>
<p>LOS PRODUCTORES PERCIEN BENEFICIO</p>	<p>AUMENTAR LA REMUNERACIÓN</p>	<p>VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL POR</p>	<p>ELABORACIÓN PROPIA CON</p>	<p>Programado</p> <p>100% = un aumento del 3% en la</p>
<p>LOS PRODUCTORES PERCIEN BENEFICIO</p>	<p>MIDE EL PORCENTAJE DEL VALOR</p>	<p>VARIABLE 1: VALOR DE LA PRODUCCIÓN</p>	<p>50%</p>	<p>Realizado</p> <p>100% = un aumento del 3% en la</p>

0000093

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

UN MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO, POR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES AGRONÓMICAS	IÓN POR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO A EVALÚA	CULTIVO/VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO ANTERIOR DEL CULTIVO *100	ACTUAL POR CULTIVO	TO DEL 5% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN	INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS.	producción agropecuaria	DEBIDO AL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE VENTA DE SUS DIFERENTES PRODUCTOS COMO RESULTADO DE UN AUMENTO DE LA CALIDAD Y LA EXPOSICIÓN DE LOS MISMOS
COMPONENTE 4	SUFICIENTE PROMOCIÓN A LA SALUD MUNICIPAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROMOCIÓN A LA SALUD.	TOTAL, DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD REALIZADAS/ ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD PROGRAMADAS.	VARIABLE 1: TOTAL, DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD REALIZADAS	2000 ACCIONES ES 100%	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. LIGA SALUD SLP	Programado	Programado
				VARIABLE 2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO ANTERIOR DEL CULTIVO *100			200	
COMPONENTE 5	SUFICIENTE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE TRABAJO REALIZADO EN SALUD PÚBLICA	TOTAL, DEL PORCENTAJE DEL TRABAJO REALIZADO AL DEL PORCENTAJE DE TRABAJO PROGRAMADO.	VARIABLE 1: TOTAL, DEL PORCENTAJE DEL TRABAJO REALIZADO	LLEGAR AL 100% DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTES INTERNOS DEL DEPARTAMENTO	Programado	Programado
				VARIABLE 2: TOTAL, DEL PORCENTAJE DE TRABAJO PROGRAMADO			500	
COMPONENTE 6	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	EL INDICADOR NOS	TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VARIABLE 1: TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN	100% (16 CUESTIONARIO)	EXPEDIENTES TECNICOS DE	Programado	Programado
				VARIABLE 2: TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN			4	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

COMPONENTE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	OBRAS PÚBLICAS DEL FISM	ÓN DE VIVIENDA	PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.	REALIZADO / TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	N DE VIVIENDAS REALIZADO	S UNICOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICOS ELABORADOS)	GESTION EFICAZ	EXPEDIENTES TECNICOS DE MEJORAMIENTO	CONSTRUCCION	Realizado		Programado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
											Realizado	Realizado			
COMPONENTE S7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	OBRAS PÚBLICAS DEL FISM	ÓN DE VIVIENDA	PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.	REALIZADO / TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	VARIABLE 1: TOTAL, DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	0	100% (16 CUESTIONARIOS UNICOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICOS ELABORADOS)	GESTION EFICAZ	EXPEDIENTES TECNICOS DE MEJORAMIENTO	CONSTRUCCION	4	4	44	
						TOTAL, DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100						4	4		
COMPONENTE S8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	OBRAS PÚBLICAS DEL FISM	ÓN DE VIVIENDA	PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.	REALIZADO / TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	VARIABLE 1: TOTAL, DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS ACUAL	0	100% (MERMOS LINEALES S/METROS LINEALES CONSTRUIDOS *100)	GESTION EFICAZ	EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICAS	CONSTRUCCION	22	20	21	
						TOTAL, DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS ACUAL						22	20		
COMPONENTE S8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	OBRAS PÚBLICAS DEL FISM	ÓN DE VIVIENDA	PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.	REALIZADO / TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	VARIABLE 2: TOTAL, DE LINEAS Y METROS LINEALES ANTERIORES X 100	0	100% (MERMOS LINEALES S/METROS LINEALES CONSTRUIDOS *100)	GESTION EFICAZ	EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICAS	CONSTRUCCION	8	8	32	
						TOTAL, DE LINEAS Y METROS LINEALES ANTERIORES X 100						8	8		
											85%	10%	95%	Programado	Programado

00000091

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

COMPONENTE	SUFICIENTE OBRAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO.	PORCENTAJE DE KILOMETROS CONTRUIDOS	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILOMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	KILOMETROS CONSTRUIDOS ACTUAL/ KILOMETROS CONSTRUIDOS ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: KILOMETROS CONSTRUIDOS ACTUAL. VARIABLE 2: KILOMETROS CONSTRUIDOS ANTERIOR X 100	PORCENTAJE	100% 1500 MTS	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CAMINOS	Realizado	Realizado	100% 1500	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
C1 A1	LOS PRODUCTORES RECIBEN APOYOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE SU CULTIVO	AUMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA	MIDE EL TOTAL DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS ENTREGADOS	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ENTREGADA/ INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA PROGRAMADA*100	VARIABLE 1: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ENTREGADA. VARIABLE 2: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA PROGRAMADA *100	PORCENTAJE	100%= A 170 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENTREGADA	GESTION	EFICACIA	ELABORACIÓN PROPIA DEL DEPARTAMENTO ACORDE A LAS METAS	Programado	Programado	100%= A 170 paquetes de infraestructura tecnológica entregada	LOS PRODUCTORES AUMENTAN SUS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
C1 A2	LOS PRODUCTORES RECIBEN CAPACITACIONES QUE PERMITAN PLANEAR DE MEJOR MANERA SU PRODUCCION AGROPECUARIA	MEJORAR LA PLANEACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA	MIDE EL TOTAL DE CAPACITACIONES DADAS AL PRODUCTOR AGROPECUARIO	CANTIDAD DE CAPACITACIONES DADAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100	VARIABLE 1: CANTIDAD DE CAPACITACIONES DADAS VARIABLE 2: CANTIDAD DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100	PORCENTAJE	100% = 18 CAPACITACIONES REALIZADAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	GESTION	EFICACIA	ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACION DE LAS SIGUIENTES PAGINAS. HTTPS://NUBE.SIAP.GOB.MX/C/TERREAGRICOLA/	Programado	Programado	100% = 18 capacitaciones realizadas a productores agropecuarios	LOS PRODUCTORES AUMENTAN SUS RENDIMIENTOS AL APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

00000090

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	
C1 A3	LOS PRODUCTORES ASOCIADOS RECOMENDAN EL AUMENTO DE LOS BENEFICIOS DE SUS HUERTOS	AUMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	MIDE LA CANTIDAD DE PAQUETES DE CULTIVOS PARA DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	AUMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	VARIABLE 1: PAQUETES DE CULTIVOS REALIZADOS	0	100%= 358 PAQUETES DE DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS	GESTIÓN EFICAZ	ELABORACIÓN PROPIA ACORDE AL PADRÓN DE PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	90	100%= 358 paquetes de diversificación de cultivos entregados	89	90
											Realizado	37	37
C2 A1	LOS PRODUCTORES REEMPLAZAN LAS PLANTAS QUE YA CUMPLIERON SU CICLO PRODUCTIVO, POR PLANTAS JÓVENES QUE PERMITAN MANTENER LA CALIDAD Y CANTIDAD DE SU PRODUCCIÓN	HUERTAS CON RENOVACIÓN DE PLANTACIONES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO PRODUCTIVO	MIDE EL TOTAL DE PAQUETES PARA RENOVACIÓN DE CULTIVOS ENTREGADOS	HUERTAS CON RENOVACIÓN DE PLANTACIONES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO PRODUCTIVO	VARIABLE 1: HUERTAS CON RENOVACIÓN DE PLANTACIONES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO PRODUCTIVO REALIZADO	0	100%= 116 PAQUETES PARA RENOVACIÓN DE CULTIVOS ENTREGADOS	GESTIÓN EFICAZ	ELABORACIÓN PROPIA ACORDE AL PADRÓN DE PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	90	100%= 116 paquetes para renovación de cultivos entregados.	29	29
											Programado	29	29
C2 A2	LOS PRODUCTORES SE CAPACITAN PARA TENER UN MEJOR PRODUCTO	AUMENTAR LA CAPACITACIÓN PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA HUERTA	MIDE EL NÚMERO DE CAPACITACIONES DADAS AL PRODUCTOR	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS X 100	VARIABLE 1: CAPACITACIONES REALIZADAS	0	100%= 4 CAPACITACIONES PARA MAXIMIZAR EL	GESTIÓN EFICAZ	ELABORACIÓN PROPIA ACUERDO A LOS DATOS RECOPIADOS EN ESTE	90	100%= 4 capacitaciones para maximizar el aprovechamiento de las	1	1
											Programado	1	1

0000089

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

APROVECHA MIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA QUE DESARROLLA N.	MIENTO DE SU ACTIVIDAD AGROPECUARIA.	ES AGROPECUARIOS			APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	DEPARTAMENTO	actividades agropecuarias	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.
C3 A3	LOS PRODUCTORES TIENEN UN MANEJO ADECUADO DE LOS RIEGOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD QUE PERMITEN UNA REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS QUE AFECTAN A SU ACTIVIDAD	DISMINUIR EL ÍNDICE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA FALTA DE MANEJO	MIDE LA CANTIDAD DE APOYOS PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ENTREGADOS	CANTIDAD DE APOYOS PARA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ENTREGADAS X 100	<p>VARIABLE 2: CAPACITACIONES PROGRAMADAS S X 100</p> <p>VARIABLE 1: CANTIDAD DE APOYOS PARA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ENTREGADAS</p>	<p>100%= 667 APOYOS PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ENTREGADAS</p> <p>0</p>	<p>125% (5CAPACITACIONES).</p>	<p>LOS PRODUCTORES AUMENTAN SUS RENDIMIENTOS AL APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.</p>
C3 A1	LOS PRODUCTORES AUMENTAN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS	AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	MIDE EL TOTAL DE PAQUETES DE MEJORA GENÉTICA ENTREGADOS EN EL AÑO A EVALUAR	PAQUETES PARA MEJORA GENÉTICA ENTREGADOS / PAQUETES PARA LA MEJORA GENÉTICA PROGRAMADOS X100	<p>VARIABLE 1: PAQUETES PARA MEJORA GENÉTICA ENTREGADOS</p> <p>VARIABLE 2: PAQUETES PARA MEJORA GENÉTICA</p>	<p>100%= 33 PAQUETES DE MEJORA GENÉTICA ENTREGADOS</p> <p>0</p>	<p>33 paquetes de mejora genética entregados.</p>	<p>LOS PRODUCTORES APLICAN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE HERRAMIENTAS O RECURSOS QUE GENEREN VALOR Y/O AUMENTO DE LA CALIDAD</p>

000088

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3 A2	LOS PRODUCTORES TIENEN PRESENCIA EN EVENTOS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE RURAL, CULTURAL O ARTÍSTICO, PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES	AUMENTAR LA EXPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AL MERCADO	MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS EN LOS CUALES SE LES DA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS / NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS	PROGRAMADO SX100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS	VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	EFICACIA	REALIZACIÓN PROPIA EN LA BASE DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO	Programado				
											100%=1 evento asistido por parte de los productores agrícolas.	1	Realizado		
C3 A2						100%=1 EVENTO ASISTIDO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS					100%=1 evento asistido por parte de los productores agrícolas.	1	Realizado	100%(1 EVENTO)	LOS PRODUCTORES U ORGANIZACIONES ASISTEN A EVENTOS EN LOS CUALES TIENEN LA POSIBILIDAD DE EXPONER SUS PRODUCTOS
C4 A1	SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS APOYOS ENTREGADOS A AUXILIARES Y ASISTENTES RURALES DE SALUD.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD REALIZADAS/ PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD PROGRAMADAS.		VARIABLE 1: PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD REALIZADAS	VARIABLE 2: PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD PROGRAMADAS.	70	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	Programado	25%	Realizado	100% (2000)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
C4 A2	SUFICIENTES JUEGOS DE CAMA INVERNALES (COBIJAS)	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE COBIJAS	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNALES ENTREGADOS/PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA		VARIABLE 1: PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNALES ENTREGADOS	VARIABLE 2: ENTREGADOS	2560	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	Programado	25%	Realizado	100% (2560 cobijas)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

SUFICIENTES FERIAS DE LA SALUD	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	INVERNALES PROGRAMADOS.	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNALES PROGRAMADOS S.	PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS/PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD PROGRAMADAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	INVERNALES PROGRAMADOS.	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNALES PROGRAMADOS S.	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.									
C4 A3	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	INVERNALES PROGRAMADOS.	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNALES PROGRAMADOS S.	<p>VARIABLE 1: PORCENTAJES DE FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS</p> <p>VARIABLE 2: PORCENTAJE DE FERIAS DE SALUD PROGRAMADAS S.</p>	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS FERIAS DE LA SALUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	INVERNALES PROGRAMADOS.	<p>3 FERIAS DE SALUD 100%</p> <p>0</p>	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Realizado</td> <td>37%</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30%</td> <td></td> </tr> </table>	Programado	25%	25%	Realizado	37%	67%		30%		100%(3 ferias de la salud)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
Programado	25%	25%																			
Realizado	37%	67%																			
	30%																				
C4 A4	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINAS Y FELINAS.	INVERNALES PROGRAMADOS.	<p>VARIABLE 1: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINAS Y FELINAS REALIZADAS.</p> <p>VARIABLE 2: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINAS Y FELINAS PROGRAMADAS S.</p>	<p>3 CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINAS 100%</p> <p>0</p>	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINAS Y FELINAS.	INVERNALES PROGRAMADOS.	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Realizado</td> <td>66.6 %</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>66.6 %</td> <td>66.6 %</td> </tr> </table>	Programado	25%	25%	Realizado	66.6 %	200%		66.6 %	66.6 %	100%(3 campañas)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.	
Programado	25%	25%																			
Realizado	66.6 %	200%																			
	66.6 %	66.6 %																			
C5 A1	PROMOCIÓN A LA SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE ADQUIRIR LOS VEHICULOS NECESARIOS	INVERNALES PROGRAMADOS.	<p>VARIABLE 1: PORCENTAJE DE VEHICULOS Y UNIDADES MÓVILES REALIZADOS</p>	<p>1 VEHICULO O Y 1 UNIDAD MOVIL 100%</p> <p>0</p>	EL INDICADOR NOS PERMITE ADQUIRIR LOS VEHICULOS NECESARIOS	INVERNALES PROGRAMADOS.	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Realizado</td> <td>66.6 %</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>66.6 %</td> <td>66.6 %</td> </tr> </table>	Programado	25%	25%	Realizado	66.6 %	200%		66.6 %	66.6 %	100% (1 vehiculo y 1 unidad movil)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.	
Programado	25%	25%																			
Realizado	66.6 %	200%																			
	66.6 %	66.6 %																			

0000086

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ATENCION MEDICA	SALUD PUBLICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE EQUIPO DE SALUD ADQUIRIDO	MÓVILES PROGRAMADOS.	VARIABLE 2: PORCENTAJE DE VEHICULOS Y UNIDADES MÓVILES PROGRAMADO S.	0	17PERSONAS 100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO O Y RECURSOS HUMANOS	Realizado 25% 25% 25%	Realizado 100%	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
C5 A2	SALUD PUBLICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE EQUIPO DE SALUD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO / PORCENTAJE DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO. VARIABLE 2: PORCENTAJE DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR.	0	17PERSONAS 100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO O Y RECURSOS HUMANOS	Programado 25% 25% 25%	Programado 100% (17 elementos)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
C5 A3	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO ENTREGADOS/PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO PROGRAMADOS A ENTREGAR	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO ENTREGADOS VARIABLE 2: PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO PROGRAMADOS A ENTREGAR	0	900 MEDICAMENTOS 100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO O	Programado 25% 25% 25%	Programado 100% (800 medicamentos)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
C5 A4	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REHABILITACIONES DE	PORCENTAJE DE DISPENSARIOS MÉDICOS REALIZADOS A REHABILITAR/PORCENTAJE DE DISPENSARIOS MÉDICOS REALIZADOS A REHABILITAR.	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE DISPENSARIOS MÉDICOS REALIZADOS A REHABILITAR.	0	40 VALES DE GASOLINA 100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE CODESOL	Programado 25% 25% 25%	Programado 100% (3 Dispensarios médicos)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.

00000085

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

OS MEDICOS.	DISPENSARIOS	PROGRAMADOS A REHABILITAR.	VARIABLE 2: PORCENTAJE DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS A REHABILITAR	ENTAJE					0%			
C5 A5	SALUD PUBLICA	EL INDICADOR NOS PERMITE VALORAR CUANTAS BRIGADAS MEDICAS SE REALIZARON	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS.	PORCENTAJE	72 BRIGADAS MEDICAS	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE INTERNO DEL DEPARTAMENTO O	Programado			
			VARIABLE 2: PORCENTAJE DE BRIGADAS MEDICAS PROGRAMADAS.						25%	25%	25%	Programado (72 brigadas medicas)
									25%	25%	25%	Realizado
C6 A1	VIVIENDA COMPLETA, CUARTO DORMITORIO, BAÑOS ECOLÓGICOS POR CONTRATO ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE VIVIENDAS COMPLETAS ENTREGADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA INICIAL	VARIABLE 1: TOTAL DE VIVIENDAS COMPLETAS ENTREGADAS	PORCENTAJE	100% (16 VIVIENDAS ENTREGADAS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	Programado			
			VARIABLE 2: TOTAL DE VIVIENDAS COMPLETAS PROGRAMADAS *100						25%	25%	25%	Programado (16 VIVIENDAS ENTREGADAS)
									25%	25%	25%	Realizado
C7 A1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: MURO FIRME, PISO FIRME, LOSA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL MEJORAMIENTO DE	VARIABLE 1: TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS	PORCENTAJE	100% (108 MUROS FIRMES ENTREGADOS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES.	Programado			
									25%	25%	25%	Programado (108 MUROS FIRMES ENTREGADOS)
									25%	25%	25%	Realizado

00000084

ESTABILIDAD SOCIAL

ESTABILIDAD SOCIAL

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DE CONCRETO.	ENTREGADOS	VIVIENDAS, MUROS FIRME, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	PROGRAMADOS *100	VARIABLE 2: TOTAL MUROS FIRMES PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE ENTALDADO	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Realizado	
										Programado	Realizado
C8 A1	PROCESO DE ADMINISTRACION PARA PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONVENIOS FEDERALES O ESTATALES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTOS ELABORADOS ACTUAL / PROYECTOS ELABORADOS ANTERIORES X 100	VARIABLE 1: PROYECTOS ELABORADOS ACTUAL	PORCENTAJE ENTALDADO	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25%	25%
										25%	100%
C8 A2	AMPLIAR RED ENERGI ELECTRICA EN ZONAS INDIGENAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	AMPLIACIONES ACTUAL /AMPLIACIONES ANTERIORES X 100	VARIABLE 1: AMPLIACIONES ACTUAL	PORCENTAJE ENTALDADO	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25%	25%
										25%	100%
C8 A3	APERTURAS DE METROS DE LINEALES DE APERTURA DE RED ELECTRICA Y SUS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION	METROS LINEALES DE APERTURA COSNTRUIDOS ACTUALES / METROS LINEALES DE LINEALES DE APERTURA COSNTRUIDOS ACTUALES.	VARIABLE 1: METROS LINEALES DE APERTURA COSNTRUIDOS ACTUALES.	PORCENTAJE ENTALDADO	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25%	25%
										25%	100%

00000083

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	APERTURA COSNTRUIDOS ANTERIORES X100	VARIABLE 2: METROS LINEALES DE APERTURA COSNTRUIDOS ANTERIORES X100	UCION ELECTRICA	TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Realizado	Realizado
C8 A4	REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE ENERGIA ELECTRICA Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	REHABILITACION ES ACTUALES/ REHABILITACION ES ANTERIORES X100	VARIABLE 1: REHABILITACIONES ACTUALES	100% 5 REHABILITACION ES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Programado	Programado
			VARIABLE 2: REHABILITACIONES ANTERIORES X100	100% 25% 25% 25%	EFICACIA	Realizado	Realizado
C8 A5	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SUBSTACION ELECTRICA Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO O Y EQUIPAMIENTO DE SEBASTACION ELECTRICA ACTUAL/ MANTENIMIENTO O Y EQUIPAMIENTO DE SEBASTACION ELECTRICA X100	VARIABLE 1: MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEBASTACION ELECTRICA ACTUAL	100% GESTION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUBSTACION ELECTRICA EN CABECERA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Programado	Programado
			VARIABLE 2: MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEBASTACION ELECTRICA X100	25% 25% 25%	EFICACIA	Realizado	Realizado

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C9 A1	PAVIMENTACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PORCENTAJE DEMANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	PAVIMENTAR CAMINOS Y CARRETERAS ACTUALES / PAVIMENTAR CAMINOS Y CARRETERAS ANTERIORES X100	VARIABLE 1: PAVIMENTAR CAMINOS Y CARRETERAS ACTUALES VARIABLE 2: PAVIMENTAR CAMINOS Y CARRETERAS ANTERIORES X100	0	100% DE M2 DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD.	EFICACIA	REUNION DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25% 25% 25%	25% 25%	100% DE M2 PAVIMENTACIÓN EN CAMINOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD.	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
						85%	85%	Realizado	Realizado	Realizado	100% DE M2 PAVIMENTACIÓN EN CAMINOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD.	
C9 A2	REVESTIR EN CAMINOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE REVESTIMIENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE REVESTIMIENTOS ACTUALES /PORCENTAJE DE REVESTIMIENTOS ANTERIO X100	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE REVESTIMIENTOS ACTUALES VARIABLE 2: PORCENTAJE DE REVESTIMIENTOS ANTERIO X100	0	100% DE M2 EN CAMINOS	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25% 25%	25%	100% DE M2 EN CAMINOS	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
						0	0	Realizado	Realizado	Realizado	100% DE M2 EN CAMINOS	
C9 A3	APERTURAS DE LINEALES EN CAMINOS Y CARRETERAS Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	APERTURAS DE LINEALES EN CAMINOS Y CARRETERAS ACTUALES / APERTURAS DE LINEALES EN CAMINOS Y CARRETERAS ANTERIORES X100	VARIABLE 1: APERTURAS DE METROS LINEALES EN CAMINOS Y CARRETERAS ACTUALES VARIABLE 2: APERTURAS DE METROS LINEALES EN CAMINOS Y CARRETERAS	0	100% (2,000 METROS LINEALES EN APERTURAS DE CAMINOS)	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	25% 25%	25%	100% (2,000 METROS LINEALES EN APERTURAS DE CAMINOS)	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
						85%	85%	Realizado	Realizado	Realizado	100% (2,000 METROS LINEALES EN APERTURAS DE CAMINOS)	

00000081

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C9 A4	ELABORAR PROYECTOS Y GESTION EN DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES, SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES REALIZADAS	ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS Y GESTION EN DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES ACTUALES / ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS Y GESTION EN DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES ANTERIORES X100	VARIABLE 1: ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS Y GESTION EN DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES ACTUALES. VARIABLE 2: ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS Y GESTION EN DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES ANTERIORES X100	PORCENTAJE	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Programado	Programado	Programado	25%	25%	25%	100%GESTION AR 3 CONVENIOS Y 2 PROYECTOS EJECUTIVOS EN DEPENDENCIA 5 ESTABLES Y/O FEDERALES	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION			
										Realizado	Realizado	Realizado								
										85%	10%	95%								
C9 A5	CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, PUENTES VEHICULARES/ PEATONALES Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, PUENTES VEHICULARES/ PEATONALES ACTUALES / CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, PUENTES VEHICULARES/ PEATONALES ANTERIORES X100	VARIABLE 1: CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, PUENTES VEHICULARES/ PEATONALES ACTUALES VARIABLE 2: CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, PUENTES VEHICULARES/ PEATONALES	PORCENTAJE DE MUROS Y PUENTES	0	GESTION	EFICACIA	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Programado	Programado	Programado	25%	25%	25%	100% (CONSTRUIR MUROS DE PROTECCION, 2 CONTRUCCIONES DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES.	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION			
										Realizado	Realizado	Realizado								
										85%	10%	95%								

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C9 A8	CONSTRUIR PARADORES PARA TRANSPORT E PÚBLICO Y SEÑALETICA S Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	PARADORES Y SEÑALETICAS ACTUAL/ PARADORES Y SEÑALETICAS ANTERIORES X100	ANTERIOR X100	VARIABLE 1: PARADORES Y SEÑALETICAS ACTUAL VARIABLE 2: PARADORES Y SEÑALETICAS ANTERIORES X100	100% CO NSTRUCCION DE PARADOS Y LOTE DE SEÑALES	100% CO NSTRUCCION DE PARADOS Y LOTE DE SEÑALES	REUNIO DE CONSEJO, FORMACION DE COMITÉ, ASIGNACION DE OBRA, EXPEDIENTES Y TÉCNICOS Y CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA.	Programado 25% Realizado 25%	Programado 100% Realizado 95%	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
						0	8	EFICACIA		85%	
C9 A9	TALLERES Y CAPACITACION CON BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES.	TALLERES Y CAPACITACIONES ACTUAL/ TALLERES Y CAPACITACIONES ANTERIORES X100	ANTERIOR X100	VARIABLE 1: TALLERES Y CAPACITACIONES ACTUAL VARIABLE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES ANTERIORES X100	3 TALLERES	3 TALLERES	-SERVIDORES DE LA NACIÓN.	Programado 25% Realizado 25%	Programado 25% Realizado 100%	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
						0	3	EFICACIA	25%	25%	

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)

Atentamente:

 C. Juan David Almaraz Muñoz
 DESOL
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.

00000078

Programa presupuestario: Administración		Clave presupuestaria:		Importe:								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla con buen gobierno		Vertiente al cual contribuye el programa:		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación								
FIN	Nombre	Descripción	Formula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	% Avances trimestral acumulado	Cumplimiento final o el año)	Supuesto
CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS/ BRINDADOS/ TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS X 100	1. TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS 2. TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS X 100	PO RC EN TAJ E DE SA TIS FA CCI ON SE RVI CIO S PÚ B L I C O S	0%	OBTENER EN PROMEDIO MINIMO EL 80% DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	(ES TR AT EGI CO	EF IC AC IA	PROGRAMADO	PR OG RA MA DO	PA RTI CIP ACI ON DE LA CIUDA DA NIA
											403	
										REALIZADO	RE ALI ZA DO	85 %

PROPOSITO	EL GOBIERNO MUNICIPAL ES EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE BRINDA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y APOYOS DE GENERAL Y APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	NOS PERMITE CONOCER EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS RESPECTO A LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, APOYOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, APOYOS SUMINISTRADA / TOTAL DE SOLICITUDES DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS X 100	1: TOTAL SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS SUMINISTRADOS 2: TOTAL SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDAS X 100	PO RC EN TAJ E	0	ATENDER POSITIVAMENTE MINIMO EL 80% (9774 SOLICITUDES) DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS (812217 SOLICITUDES)	ES TR AT EGI CO	EF ICI EN CIA	ALTAS DE PERSONAL EN EL SISTEMA, INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL MUNICIPIO, REPORTES MENSUALES DE CONTROL DEL GASTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS Y AYUDAS SOCIALES	PROGRAMADO	PR OG RA MA DO	CO NT AR CO N BU EN A EN GA NIZ ACION
COMPONENTES 1-A (C1-A)		FORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO	TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO Y CAPACITADO Y ASESORADO/ TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y ASESORAR X 100	1: TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO, CAPACITADO Y ASESORADO 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y ASESORAR	PO RC EN TAJ E	PE RS ON AL	ATENDER UN MAXIMO DE 520 EMPLEADOS DE BASE CONFIANZA Y EVENTUALES	G ES TION	EF ICI EN CIA	LISTA DE ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION	PROGRAMADO	PR OG RA MA DO	CO NT AR CO N BU EN A EN GA NIZ ACION
C1-B	RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS	FORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO/ ERTIFICADO.	PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACION	1: TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO 2: TOTAL PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITAR	PO RC EN TAJ E	PE RS ON AL PA CITO	CAPACITAR AL 80% (20 EMPLEADOS) DEL TOTAL DE FUNCIONARIO PUBLICOS DE 600 EMPLEADOS EN 40 CURSOS	GE STION	EF ICI EN CIA	LISTA DE ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION	PROGRAMADO	PR OG RA MA DO	CO NT AR CO N BU EN A EN GA NIZ ACION

20%	2	20%	2	20%
0	0	0	0	0
%	%	%	%	%
REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO
10.30	3	7%	4	43
%	%	%	%	%

100%	1	100%	1	100%
0	0	0	0	0
%	%	%	%	%
REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO
99.80	1	80%	9	99
%	%	%	%	%

20%	2	20%	2	20%
0	0	0	0	0
%	%	%	%	%
REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO
5.0%	5	5.0%	5	5.0%
%	%	%	%	%

5.0%	5	5.0%	5	5.0%
0	0	0	0	0
%	%	%	%	%
REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO
5.0%	5	5.0%	5	5.0%
%	%	%	%	%

P1C1A1	CONTRATAR PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE BASE, CONFIANZA EVENTUAL	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL CONTRATADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR X 100	1. TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO 2. TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	PO RC EN TAJ E	PE RS ON AL CO NT RA TO	CONTRATAR MÁXIMO DE 650 EMPLEADOS DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUALES	GESTIÓN	EFICIENCIA	ALTA DE PERSONAL EN EL SISTEMA	PROGRAMADO	25% 25% REALIZADO	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	PR OG RA MA DO	RE ALI ZA DO	98.20%	102 80%	98.20%	1 0 %	9 2 0 %	CO NT AR CO N BU EN A OR GA NIZ ACI ÓN	PR OG RA MA DO	20% 20% REALIZADO	2 0 %	2 0 %	2 0 %	PR OG RA MA DO	RE ALI	DO NT AR CO N BU EN A OR GA NIZ ACI ÓN
P1C1A2	IMPARTIR 40 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIR	1. CURSOS IMPARTIDOS 2. CURSOS PROGRAMADOS A IMPARTIR	PO RC EN TAJ E	0%	IMPARTIR 40 CURSOS DE CAPACITACIÓN	GESTIÓN	EFICIENCIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFIA	PROGRAMADO	20% 20% REALIZADO	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	PR OG RA MA DO	RE ALI	98.20%	102 80%	98.20%	1 0 %	9 2 0 %	CO NT AR CO N BU EN A OR GA NIZ ACI ÓN	PR OG RA MA DO	20% 20% REALIZADO	2 0 %	2 0 %	2 0 %	PR OG RA MA DO	RE ALI	DO NT AR CO N BU EN A OR GA NIZ ACI ÓN

DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCION ADMINISTRATIVA	FORCENTA JE DE ASESORIA	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE ASESORADO	TOTAL DE ASESORIAS BRINDADAS /TOTAL DE ASESORIA PROGRAMADAS X 100	1-TOTAL DE ASESORIA BRINDADA 2-TOTALES ASESORIA PROGRAMADAS X 100	PO RC EN TAJ E	0%	IMPARTIR 50 ASESORIAS JURIDICAS AL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	PROGRAMADO	5.0% 5.0% 5.0%	5.0% 5.0%	5.0%	ZA DO 5.0% NIZACION
P1C1A3	FORCENTA JE DE ASESORIA	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE ASESORADO	TOTAL DE ASESORIAS BRINDADAS /TOTAL DE ASESORIA PROGRAMADAS X 100	1-TOTAL DE ASESORIA BRINDADA 2-TOTALES ASESORIA PROGRAMADAS X 100	PO RC EN TAJ E	0%	IMPARTIR 50 ASESORIAS JURIDICAS AL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	PROGRAMADO	5.0% 5.0% 5.0%	5.0% 5.0%	5.0%	ZA DO 5.0% NIZACION
COMPONENTES 2 RECURSOS MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES EFICIENTES	FORCENTA JE DE SERVICIOS BRINDADOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE RECURSOS MATERIALES QUE SE ASIGNAN A LOS DEPARTAMENTOS	TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS RECIBIDOS X 100	1-TOTAL DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS 2-TOTAL DE RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A SUMINISTRAR	PO RC EN TAJ E	0	SUMINISTRAR MAS DEL 80% (8634 SOLICITUDES) DE LOS RECURSOS MATERIALES SOLICITADOS (1917 SOLICITUDES)	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	PROGRAMADO	22% 44% 69% 90%	22% 44% 69% 90%	22% 44% 69% 90%	OG NT AR CO N BU EN A OR GA NIZACION
P1C2A1	FORCENTA JE DE SERVICIOS BRINDADOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE RECURSOS MATERIALES QUE SE ASIGNAN A LOS DEPARTAMENTOS	TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS RECIBIDOS X 100	1-TOTAL DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS 2-TOTAL DE RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A SUMINISTRAR	PO RC EN TAJ E	0	SUMINISTRAR MAS DEL 80% (8634 SOLICITUDES) DE LOS RECURSOS MATERIALES SOLICITADOS (1917 SOLICITUDES)	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	PROGRAMADO	22% 44% 69% 90%	22% 44% 69% 90%	22% 44% 69% 90%	OG NT AR CO N BU EN A OR GA NIZACION
ATENDER MINIMO EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS QUE	FORCENTA JE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO	TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS RECIBIDOS X 100	1-TOTAL DE SUMINISTROS DE INSUMOS ATENDIDAS 2-TOTAL DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS RECIBIDOS X 100	PO RC EN TAJ E	0	ATENDER MINIMO EL 80% (4030 SOLICITUDES) DE LAS SOLICITUDES DE SUMINISTROS (5000 SOLICITUDES)	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS	PROGRAMADO	21.10% 27% 27% 28.50%	21.10% 27% 27% 28.50%	21.10% 27% 27% 28.50%	OG NT AR CO N BU EN A

DES DE REFRACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR	SERVICIOS REFRACCIONES QUE SE REALIZAN A LA PLANTILLA VEHICULAR	S OTORGADOS/ REFRACCIONES Y MANTENIMIENTOS RECIBIDAS X 100	Y MANTENIMIENTO S OTORGADOS 2.- TOTAL SOLICITUDES DE REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO S RECIBIDOS	EN TAJE	REFRACCIONES Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMO DATOS (DE 200 SOLICITUDES PROGRAMADAS)	EN CIA	A VEHICULOS DE PROPIEDAD Y COMODATOS	24% 24% 24%	2 4 4 %	2 4 4 %	MA DO 36 %	CO N BU EN A OR GA NIZ ACI ON
PIC245	GESTION AREL 80% DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION RECIBIDAS	SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION GESTIONADA/ SOLICITUDES AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION RECIBIDAS X 100	1.- TOTAL DE AYUDAS SOCIALES OTORGADAS A LA POBLACION 2.- TOTAL DE SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION RECIBIDAS	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% (180 AYUDAS SOCIALES) DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS (200 AYUDAS SOCIALES)	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE AYUDAS SOCIALES	20% 20% 20%	2 0 5 0 %	2 0 5 0 %	PR OG RA MA DO N BU EN A OR GA NIZ ACI ON	
								32% 70.5 0% 127 %	1 0 6 5 0 %	1 2 7 %	RE ALI ZA DO 127 %	
								3% 135 0% 35 %	2 9 %	3 5 %	RE ALI ZA DO 35 %	

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)

ATENCIÓN:



PROF. LEONEL ENRIQUE CAMACHO
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

Resumen para Resultados (MIR), cumplimiento de los programas presupuestarios

Clave presupuestaria:		Importe:										
RBANO Y ECOLOGIA		\$000.00										
Veriente al cual contribuye el programa:		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:										
1		1										
Indicadores												
Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión	Medios de Verificación	Resultado	Cumplimiento final % (Realizado / Programado)	Supuesto
Mide El Porcentaje De La Imagen Urbana Del Municipio De Xilitla	Numero de actividades programadas / numero de actividades realizadas * 100	Variable 1: Imagen Urbana del año actual	Porcentaje	Cero	100% de mejora de la imagen urbana	Estratégico	Descendente	Eficacia	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecologia	10	realizada	
		Variable 2: Imagen urbana mejorada								20		
Mide la eficiencia de cada uno de los departamentos a su cargo	Numero de solicitudes programadas / numero de solicitudes realizadas * 100	Variable 1: número de solicitudes atendidas	Porcentaje	Cero	90%	Estratégico	Descendente	Eficacia	Datos existentes en informes	10	realizada	
		Variable 2: número de solicitudes atendidas en el periodo anterior * 100								25%		
el indicador nos permite mantener un rendimiento aceptable en los recorridos	Numero de recorridos programados / numero de recorridos realizados * 100	Variable 1: Total de recorridos realizados	Porcentaje	Cero	90%	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Bitácora recorridos	10	realizada	
		Variable 2: recorridos programados * 100								25%		
El indicador nos permite monitorear el porcentaje de reparaciones realizadas	Total de reparaciones realizadas / total de reparaciones programadas	Variable 1: Total, de reparaciones realizadas	Porcentaje	Cero	90%	ESTRATEGICO	Ascendente	Eficacia	Bitácora de reparaciones y solicitudes atendida	10	realizada	
		Variable 2: Reparaciones								25%		

00000071

Indicador	Descripción	Unidad	Meta	Estrategia	Eficacia	Solicitudes recibidas	V1. Programada			V2. programado	
							25%	50%	75%		
Zonas de reparaciones de obras públicas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de reparaciones de obras públicas	Porcentaje	Cero	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Solicitudes recibidas	V1. Realizado			
								0%	0%	100%	
Zonas de reparaciones de agua potable y alcantarillado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de reparaciones de agua potable y alcantarillado	Porcentaje	Cero	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Solicitudes recibidas	V1. Programada			
								25%	50%	75%	
								V1. Realizado			
								25%	50%	75%	100%
								V1. Realizado			
								0%	0%	0%	100%

Indicador	Variable 2: servicios realizados año anterior*100	Variable 1: Total de árboles entregados		Eficacia	Ascendente	Estratégico	Cero	Porcentaje	50%	Estratégico	Cero	Porcentaje	Solicitudes recibidas	V2. Programada			realizada	
		25%	50%											75%	100%	0%		0%
El indicador nos permite monitorear el porcentaje de árboles entregados		Total de árboles entregados	Total de árboles entregados	Eficacia	Ascendente	Estratégico	Cero	Porcentaje	50%	Estratégico	Cero	Porcentaje	Solicitudes recibidas	25%	50%	75%	100%	realizada
		Total de árboles entregados	Total de árboles programados*100											0%	0%	0%	100%	50%
El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la instalación atendida.		Variable 1: Total de la instalación atendida	Variable 2: Total de la instalación atendida programados*100	Eficacia	Ascendente	Estratégico	Cero	Porcentaje	700%	Estratégico	Cero	Porcentaje	Bitácora de actividades	25%	50%	75%	100%	realizada
														0%	0%	0%	100%	
El indicador nos permite monitorear el porcentaje de los recorridos en las comunidades		Variable 1: Total de recorridos en las comunidades	Variable 2: Total de recorridos en las comunidades programados*100	Eficacia	Ascendente	Estratégico	Cero	Porcentaje	30%	Estratégico	Cero	Porcentaje	Solicitudes recibidas	25%	50%	75%	100%	realizada
														0%	0%	0%	100%	
El indicador nos permite monitorear el porcentaje de herramientas e insumos de alta calidad.		Variable 1: Total de herramientas e insumos de alta calidad.		Eficacia	Ascendente	Estratégico	Cero	Porcentaje	60%	Estratégico	Cero	Porcentaje	Memorándums	V2. programado			realizada	

	Y componen les actualizad os Programa dos*100	programados*100													
	Mide el porcentaje de Reforestación	Total de Reforestación realizada	Variable 1: Total de Reforestación realizada	de	CERO	10%	Estratégico	Ascendente	Eficacia	solicitudes	25%	50%	75%	100%	realizada
	Mide el porcentaje de Eficiente manejo de residuos	Total de Eficiente manejo de residuos	Variable 1: Total de Eficiente manejo de residuos	Porcentaje	Cero		Estratégico	Ascendente	Eficacia	Fotos de las áreas rehabilitadas.	0%	0%	0%	100%	realizada
	Mide el porcentaje de Suficiente equipo de calidad	Total de Suficiente equipo de calidad	Variable 1: Total de Suficiente equipo de calidad	Porcentaje	Cero	70%	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Memorándums	25%	50%	75%	100%	realizada
	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de Eficiente higiene	Total de Eficiente higiene realizada	Variable 1: total de Eficiente higiene realizados	Porcentaje	Cero	90%	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Bitácora de limpieza	0%	50%	75%	100%	realizada

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ATENTAMENTE



DESARROLLO URBANO TEC. MAGDALENO MARTÍNEZ RAMÍREZ
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Transparencia		Clave presupuestaria:										Importe: \$					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno responsable para Xilifta		Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno digital para certidumbre patrimonial										Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Transparencia eficiente					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto
				Variables	1o	2o							3o	4o	Cumplimiento final (todo el año)		
Fin Contribuir a la eficiente gobernabilidad del sujeto obligado mediante la revisión de denuncias de competencia de información transparencia pública	Ausencia de recursos de revisión y denuncias.	El indicador nos permite monitorear la cantidad de resoluciones contra el sujeto obligado	Recursos de Revisión y denuncias 2023/Recursos de Revisión y denuncias 2022*100	Variable 1: Recursos de Revisión y denuncias 2023	Porcentaje	2022	Lograr una gobernabilidad competente del sujeto Obligado	Estratégico	Eficacia	Resoluciones por parte de la Cegaip	Programado				Programado		
				Variable 2: Recursos de Revisión y denuncias 2022							25%	25%	25%	25%	100%		
Propósito La información pública municipal, muestra eficiencia en las obligaciones de transparencia	Número de formatos del sujeto obligado sin observaciones	El indicador nos permite monitorear la cantidad de la información publicada	Cantidad de formatos sin inconsistencias/total de formatos del sujeto obligado*100	Variable 1: porcentaje de formatos sin observación	Porcentaje	2022	Conseguir una buena calidad en la transparencia de la información pública	Estratégico	Eficacia	Memoria técnica	Programado				Programado		
				Variable 2: Total de formatos del sujeto obligado							25%	25%	25%	25%	100%		
Componentes C1 Personal del Ayuntamiento capacitado para la integración de formatos de transparencia	Calidad en la integración de formatos de transparencia	El indicador nos permite medir la calidad del llenado de los formatos publicados	Cantidad de formatos sin inconsistencias / Cantidad de formatos sobre obligaciones de transparencia * 100	Variable 1: Formatos sin inconsistencias	Porcentaje	0%	Alcanzar el 90% en calidad de formatos publicados	Estratégico	Eficacia	Evaluación cualitativa	Programado				Programado		
				Variable 2: Total de Formatos sobre obligaciones de transparencia							25%	25%	25%	25%	100%		
											Realizado	Realizado	Realizado	83	Que las normas actuales sigan vigentes		
											Realizado	Realizado	Realizado	83	Que los responsables de cada área se profesionalicen adquirieran experiencia en la materia.		
											Realizado	Realizado	Realizado	83	Que los responsables sean proactivos y autodidactas		

00000065

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C2 Comité de Transparencia proactivo	El indicador nos permite monitorear las acciones a realizar en pro de mejora continua	El indicador nos permite monitorear las acciones a realizar en pro de mejora continua	Acciones realizadas/acciones programadas *100	Variable 1: acciones realizadas		Porcentaje	0%	100% (conseguir la implementación de 3 acciones para el cumplimiento de Ley de Transparencia)	Estratégico	Eficacia	Acciones aprobadas por el comité de Transparencia	Programado				Programado	Que condiciones internas permitan			
				Variable 2: acciones programadas	Realizadas							25%	25%	25%	25%			25%	25%	Realizado
C1A1 Implementación de talleres de transparencia al personal administrativo del H. Ayuntamiento	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Talleres realizados / Talleres programados * 100	Variable 1: Talleres de capacitación	Realizadas	Variable 2: Talleres de capacitación programados	0%	100% (realizar 4 talleres)	Estratégico	Eficacia	Asistencia de participantes	Programado	25%	25%	25%	25%	0%	50%	Programado	Que ofrezcan talleres por parte de CEGAIP CEFIM personal de Unidad de Transparencia
C1A2 Carga de formatos a la Plataforma de Transparencia	El indicador nos permite monitorear la cantidad de formatos cargados a la plataforma	El indicador nos permite monitorear la cantidad de formatos cargados a la plataforma	Formatos cargados/Total de formatos por sujeto obligado*100	Variable 1: Formatos cargados	Total	Variable 2: Formatos por sujeto obligado	0%	Conseguir 90% en cumplimiento a las obligaciones de transparencia	Estratégico	Eficacia	Formatos cargados a plataforma de Transparencia	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Programado	Asignación de nuevas obligaciones
C2A1 Sesiones del comité de Transparencia	El indicador nos permite monitorear las sesiones realizadas	El indicador nos permite monitorear las sesiones realizadas	Total de Sesiones realizadas/Total de Sesiones programadas *100	Variable 1: Total de Sesiones realizadas	Total	Variable 2: Total de Sesiones programadas	0%	100% (Realizar 4 sesiones del comité de Transparencia)	Estratégico	Eficacia	Actas del comité de transparencia	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Programado	Que condiciones políticas internas permitan

00000064

ATENTAMENTE

 JORGE LUIS ROA ELISEA
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		Clave presupuestaria:					Importe: \$11,800,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA XILITLA		Vertiente al cual contribuye el programa: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO					Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 en el Eje III Economía Sustentable para Xilitla Tema 16. 17 Turismo Sostenible				
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)				
				Variables	Unidad de medida		10	20	30	40	Año 2023
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Porcentaje de supervisiones realizadas de	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento de población económica activa en el municipio de Xilitla	$\frac{\text{Número de personas activas económicas 2023}}{\text{Número de personas activas económicas 2022}} \times 100$	Variable 1: Número de personas activas económicas 2023 Variable 2: Número de personas activas económicas 2022 x 100	Porcentaje 0	Censo de Padrón de Artesanos de Fomento al desarrollo productivo y Artesanal, padrón de comercio, padrón de prestadores de servicios	Programado	Programado	Programado	Programado	La clasificación e identificación correcta de fuentes de empleo con base a las ODS favorece al incremento de empleos sostenibles.
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Porcentaje de derrama económica impulsada y generada de	El indicador nos permite medir el porcentaje de cantidad de la derrama económica en 2023	$\frac{\text{Cantidad en derrama económica de 2023}}{\text{cantidad de derrama económica 2022}} \times 100$	Variable 1: Cantidad en derrama económica de 2023 Variable 2: cantidad de derrama económica 2022 x 100	Porcentaje 0	Informe anual de gobierno Municipal SEDECO T Censo de Padrón de Artesanos de Fomento al desarrollo productivo y Artesanal, padrón de comercio, padrón de prestadores de servicios	Programado	Programado	Programado	Programado	La oferta y demanda de Xilitla como pueblo mágico favorece al incremento del desarrollo económico.

00000063

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	Porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico	Número de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico / realizados / Número de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico programados X 100	Variable 1: Número de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico realizados Variable 2: Número de lugares de interés turístico ofertados en el sector turístico programados X 100	Porcentaje	0	100%	Estratégico	Eficiencia	Registros de actividades de Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Programado		Existencia de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos turísticos con el objetivo de ofertarlos a los turistas a través del sector turístico.
												Programado	Realizado	
C2		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 enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos Realizados Variable 2: Número de capacitaciones enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos	Porcentaje	0	100% (2 cursos)	Estratégico	Eficiencia	Registros de actividades de Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Programado		Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a las Capacitaciones
												Programado	Realizado	

00000062

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C3	Porcentaje de incremento de la oferta y demanda de productos artesanales	El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento de la oferta y demanda de productos artesanales	Número de piezas artesanales registradas en el padrón vendidas en 2023/	Variable 1: Número de piezas artesanales registradas en el padrón vendidas en 2023	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Censo de Padrón de Artesanos de Fomento al desarrollo productivo y Artesanal, padrón de piezas ingresadas a la tienda artesanal del departamento.	Estratégico	Eficiencia	100% (200 piezas)	Porcentaje 0	0	25%	25%	25%	100%	Realizada	Realizada	Realizada	112%	112%	Los recursos naturales son bastos y favorecedores para la producción de productos artesanales.
C4	Porcentaje de incremento de pago recaudaciones correspondientes	El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento de pago de recaudaciones correspondientes	Cantidad de recaudación de 2023/ cantidad de recaudación de 2022 x 100	Variable 1: Cantidad de recaudación de 2023	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Registro de recaudación de comercio aunado a tesorería.	Estratégico	Eficiencia	100%	Porcentaje 0	0	100%	100%	100%	Realizado	Realizado	Realizado	0%	0%	La fluidez económica permite que los pagos en recaudación sean cumplidos por la mayor parte que tiene esta obligación.	
																									Variable 2: cantidad de recaudación de 2022 x 100
C5	Porcentaje de personas inscritas en el padrón de comerciantes	El indicador nos permite medir el Porcentaje de	Número de personas inscritas en el padrón de	Variable 1: Número de personas inscritas en el padrón	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Padrón de comerciantes	Estratégico	Eficiencia	100%	0	0	100%	100%	100%	Programado	Programado	Programado	100%	100%	Las personas representan la	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

de personas inscritas en el padrón de comerciantes	comerciantes en 2023/ Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100	de comerciantes inscritos en el padrón de comerciantes en 2022 x 100	de comerciantes inscritos en el padrón de comerciantes en 2022 x 100	de comerciantes inscritos en el padrón de comerciantes en 2022 x 100	de comerciantes inscritos en el padrón de comerciantes en 2022 x 100	de comerciantes inscritos en el padrón de comerciantes en 2022 x 100
<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de proyectos de inversión que contemplan infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial / Número de gestiones programadas de proyectos de inversión que contemplan infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial.</p>	<p>Variable 1: Número de gestiones realizadas de proyectos de inversión que contemplan infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial / Número de gestiones programadas de proyectos de inversión que contemplan infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial.</p>	<p>Variable 2: Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100</p>	<p>Variable 2: Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100</p>	<p>Variable 2: Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100</p>	<p>Variable 2: Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100</p>	<p>Variable 2: Número de personas inscritas en el padrón de comerciantes en 2022 x 100</p>
<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>	<p>Existencia de recursos presupuestales para su ejecución</p>
<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión</p>
<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Reporte de actividades de Dirección de Turismo Municipal</p>
<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	con potencial X 100	en una localidad con potencial X 100	Porcentaje	0	Estratégico	Eficiencia	Reporte de actividad de Direcciones de Turismo Municipal	Programado 25% 25% 25%	Programado 100%	Buena disposición de los actores involucrados para la obtención de la información requerida y generación de proyectos turísticos en sitios con potencial
C1A2	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Diagnósticos turísticos realizados</p> <p>Numero de Diagnósticos turísticos realizados / Numero de Diagnósticos programados X 100</p>	<p>Variable 1: Numero de Diagnósticos turísticos realizados</p> <p>Variable 2: Numero de Diagnósticos programados X 100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>100% (Realizar diagnóstico turístico Municipal)</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Reporte de actividad de Direcciones de Turismo Municipal</p>	<p>Programado 25% 25% 25%</p> <p>Realizado 100%</p>	<p>Programado 100%</p>	<p>Buena disposición de los actores involucrados para la obtención de la información requerida y generación de proyectos turísticos en sitios con potencial</p>
C1A3	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Sensibilización dirigidos a prestadores turísticos para dar a conocer las Normas estipuladas en la ley general de turismo.</p> <p>Numero de Programas de Sensibilización dirigidos a prestadores turísticos para dar a conocer las Normas estipuladas en la ley general de turismo / Numero de Programas</p>	<p>Variable 1: Numero de Programas de Sensibilización dirigidos a prestadores turísticos para dar a conocer las Normas estipuladas en la ley general de turismo</p> <p>Variable 2:</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>100% (Realizar programa de sensibilización)</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Reporte de actividad de Direcciones de Turismo Municipal</p> <p>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>Programado 100%</p> <p>Realizado</p>	<p>Programado 100%</p> <p>Realizado</p>	<p>Buena disposición de los prestadores de servicios turísticos</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

		turismo. El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	de Sensibilización programados dirigidos a prestadores de servicios turísticos para dar a conocer las Normas estipuladas en la ley general de turismo X 100	Numero de Programas de Sensibilización programados dirigidos a prestadores de servicios turísticos para dar a conocer las Normas estipuladas en la ley general de turismo X 100					Economía y Turismo	100% 100%	Programado 50% Programado 100%	Reporte de actividad de Dirección de Turismo Municipal	Variable 1: Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos. Realizadas	Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos. Realizadas	Porcentaje	100% (Gestiones turísticas)	Eficiencia Gestión	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Programado 100% Realizado 100%	Realizado 100% Realizado 100%	Buena disposición de los prestadores de servicios turísticos para acudir a las Capacitaciones.	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución	00000058
C2A1		Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos. / Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	Variable 2: Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a prestadores de servicios turísticos. programadas X 100																			

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

						<p>Variable 1: Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados</p> <p>Variable 2: Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100</p>	<p>Lista de asistencia de los capacitaciones realizadas</p>	<p>Programado 100%</p>	<p>Programado 100%</p>	<p>Existencias de recursos presupuestales para su ejecución</p>
<p>C2A2</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Comercialización de los sitios turísticos</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Comercialización de los sitios turísticos</p>	<p>Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados / Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100</p>	<p>0</p>	<p>100% (Realizar 1 programa de comercialización de los sitios turísticos)</p>	<p>0</p>	<p>Reporte de actividad de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Realizado 100%</p>	<p>Realizado 100%</p>	<p>Existencias de recursos presupuestales para su ejecución</p>
<p>C2A3</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de Capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos.</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de Capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos.</p>	<p>Número de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas / Número de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos programados X 100</p>	<p>0</p>	<p>100% (Gestionar recursos para implementación de 2 eventos turísticos)</p>	<p>0</p>	<p>Reporte de actividad de Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Programado 25%</p>	<p>Programado 25%</p>	<p>Existencias de recursos presupuestales para su ejecución</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Código	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad	Variable 1: Descripción	Variable 2: Descripción	Estrategia	Eje Temático	Reporte de actividades de Fomento al desarrollo productivo y artesanal	Programado		El precio de los materiales con que se equipan los talleres son accesibles para proveer de manera correcta.
									Programado	Realizado	
C3A1	Porcentaje de Talleres Artesanales Equipados	$\frac{\text{Número de Talleres artesanales equipados}}{\text{Número de talleres artesanales programados a equipar}} \times 100$	%	Número de Talleres artesanales equipados	Número de talleres artesanales programados a equipar *100	100% (Equipar 2 talleres artesanales)	Estratégico	Reporte de actividades de Fomento al desarrollo productivo y artesanal	50%	100%	El precio de los materiales con que se equipan los talleres son accesibles para proveer de manera correcta.
C3A2	Porcentaje de espacios/ eventos gestionados para venta y promoción de productos artesanales.	$\frac{\text{Número de espacios/ eventos gestionados para venta y promoción de productos artesanales}}{\text{Número de espacios/ eventos gestionados para venta y promoción de productos artesanales programados}} \times 100$	%	Número de espacios/ eventos gestionados para venta y promoción de productos artesanales	Número de espacios/ eventos gestionados para venta y promoción de productos artesanales programados *100	100% (Gestionar 4 espacios/ eventos estratégicos para venta y promoción de productos artesanales)	Gestión	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal	50%	100%	Las condiciones de infraestructura y eventos favorecen a la participación de artesanos para comercializar sus piezas.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>C3A3</p> <p>Porcentaje de gestiones y programas capacitaciones realizados</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones y programas de capacitaciones realizados</p>	<p>Número de gestiones realizadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción - venta de productos artesanales /</p> <p>Número de gestiones programadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción - venta de productos artesanales x 100</p>	<p>Variable 1: Número de gestiones realizadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción - venta de productos artesanales</p> <p>Variable 2: Número de gestiones programadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción - venta de productos artesanales x 100</p>	<p>100% (Gestionar programa de capacitación enfocados en la producción/venta de productos artesanales)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Reporte de actividades de fomento desarrollo productivo artesanal</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p>	<p>Las personas asisten a los programas de capacitación.</p>
<p>C3A4</p> <p>Porcentaje de concursos en los que participaron artesanos Xilitenses</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de concursos en los que participaron artesanos Xilitenses</p>	<p>Número de participaciones programadas en concursos de productos artesanales/</p> <p>Número de participaciones realizadas en concursos de productos artesanales x 100</p>	<p>Variable 1: Número de participaciones programadas en concursos de productos artesanales</p> <p>Variable 2: Número de participaciones realizadas en concursos de productos artesanales x 100</p>	<p>100% (Participar en 1 concurso productor artesanales)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Reporte de actividades de fomento desarrollo productivo artesanal, certificado de participación en concursos.</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p> <p>200%</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p> <p>200%</p>	<p>Los participantes de concursos cuentan con los criterios necesarios.</p>
<p>C3A5</p> <p>Porcentaje de implementación corredores artesanales.</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de implementación de corredores artesanales.</p>	<p>Número de gestiones realizadas para implementación en corredores artesanales /</p> <p>Número de gestiones artesanales</p>	<p>Variable 1: Número de gestiones realizadas para implementación en corredores artesanales</p> <p>Variable 2: Número de gestiones artesanales</p>	<p>100% (Gestionar e implementar corredor artesanal)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Reporte de actividades de fomento desarrollo productivo artesanal.</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p>	<p>Programado</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p>	<p>Las condiciones de infraestructura y eventos favorecen a la participación de artesanos</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	programadas en implementación corredores artesanales x 100	Número de gestiones programadas en implementación corredores artesanales x 100	100%	100%	para comercializar sus piezas.
C4A1	El indicador nos permite medir el porcentaje de difusiones sobre y obligaciones como derechos y obligaciones comerciales establecidas	El indicador nos permite medir el porcentaje de difusiones sobre y obligaciones como derechos y obligaciones comerciales establecidas	100% <td>100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td> </td>	100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td>	Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.
	Porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	Programado	Programado	Realizado
C4A2	El indicador nos permite medir el porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	100% <td>100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td> </td>	100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td>	Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.
	Porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	Programado	Programado	Realizado
	Porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	25%	25%	25%
C5A1	El indicador nos permite medir el porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	100% <td>100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td> </td>	100% <td>Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.</td>	Los medios de comunicación para la difusión cumplen función alcance manera correcta.
	Porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	Programado	Programado	Realizado
	Porcentaje de difusiones sobre y obligaciones comerciales establecidas	Número de difusiones realizadas/ número de difusiones programadas x100	25%	25%	25%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIIR)

C5A2	Porcentaje de gestiones de integración personal jurídico	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de integración personal jurídico	Gestiones realizadas para integración personal jurídico / Gestiones programadas para integración personal jurídico x 100	programados de licencias de funcionamiento para comerciantes establecidos. X 100	100% (Hacer 1 gestión de la integración personal jurídico)	Gestión	Eficiencia	Reporte de actividades de comercio	Programado			Los comerciantes tienen entendimiento de los términos comerciales con explicación jurídica
									100%	100%	Realizado	
C5A3	Porcentaje de supervisiones realizadas	El indicador nos permite medir el Porcentaje de supervisiones realizadas	Número de supervisiones realizadas/ número de supervisiones programadas x 100	Número de supervisiones realizadas	Variable 1: 0	Estratégico	Eficiencia	Reporte de actividades de comercio.	Programado			El funcionamiento comercial contribuye a supervisión
									25%	25%	25%	
									Realizado	Realizado	Realizado	

ATENTAMENTE
LIC. ALONDRA MARIENNE POSSELT GARCÍA



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
XICMILLA, S.L.P.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA		Clave presupuestaria:					Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: JUSTICIA PARA XILITLA		Vertiente al cual contribuye el programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA					Linea 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 Política obteniendo resultados la acreditación y permanencia de los elementos.							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			
											1o	2o	3o	4o
Fin	Contribuir a mejorar la seguridad, en el municipio mediante la coordinación institucional eficientando el servicio, salvaguardando el patrimonio de la ciudadanía.	El indicador nos permite medir las faltas administrativas en el año actual	$\frac{\text{Faltas administrativas año actual} - \text{faltas administrativas año anterior} * 100}{\text{faltas administrativas año anterior} * 100}$	Variable 1: Faltas administrativas año actual	Tasa	Cero	50%	Estratégico	Eficacia	Informes mensuales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Programado	Programado	Programado	Año 2020
	Disminución de faltas al bando de policía y gobierno en el municipio de Xilitla S.L.P.	La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad física así como de su patrimonio	El indicador nos permite monitorear el número de faltas administrativas en el año 2023	$\frac{\text{Faltas administrativas año actual} - \text{faltas administrativas año anterior} * 100}{\text{faltas administrativas año anterior} * 100}$	Variable 1: Faltas administrativas año actual. Variable 2: Faltas Administrativas 2022*100	Porcentaje	Cero	70%	Estratégico	Eficacia	Verificación en informes del año anterior	Programado	Programado	Programado
Componentes	Componente 1	Los habitantes	Llamadas	Variable 1:		Cero	70%	Estratégico	Eficacia		Programado	Programado	Programado	Programado

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Eficiencia en la seguridad del Municipio	reciben el servicio oportunamente.	El indicador nos permite monitorear los servicios que se brindan oportunamente.	de auxilio recibidas/ llamadas de auxilio atendidas*100.	Llamadas de auxilio recibidas	Porcentaje	Cero	3 programas= 100%	ESTRATEGICO	Eficacia	Libro de novedades diarias	Porcentaje			
											25%	50%	75%	100%
Componente 2 de Suficiencia de acciones preventivas.	Elaboración e implementación de programas preventivas	El indicador nos permite monitorear el número de programas a realizar.	Porcentaje de programas realizados/ porcentaje de programas programados a realizar*100	Variable 1: Porcentaje de programas realizados	Porcentaje	Cero	3 programas= 100%	ESTRATEGICO	Eficacia	Revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Programado			
				Variable 2: Porcentaje de programas programados a realizar*100							25%	50%	75%	100%
Componente 3 Confianza en las instituciones públicas garantantes de procuración e impartición de justicia	Elaboración de convenio conciliatorios	El indicador nos permite medir el número de convenios conciliatorios	Convenios realizados/ convenios programados a realizar*100	Variable 1: convenios realizados	Porcentaje	Cero	100%	Estratégico	Eficacia	Carpeta de Convenios Conciliatorios.	Programado			
				Variable 2: convenios programados a realizar*100							25%	50%	75%	100%
Componente 4 Brindar protección y salvaguarda a personas en situación de	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadanía	Mide el número de servicios brindados a la ciudadanía	Servicios realizados año actual / servicios realizados año	Variable 1: Servicios realizados año actual	Porcentaje	Cero	Estratégico	Eficacia	Informes	Programado	Programado			
				Variable 2: servicios realizados							25%	50%	75%	100%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

riesgos	Porcentaje de personal solicitado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal contratado	Total de personas contratadas / total de personas programadas a contratar *100.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal contratado	Total de personas contratadas / total de personas programadas a contratar *100.	Porcentaje	Cero	10 personas = 33.33 %	Estratégico	Eficacia	Archivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Programado			Programado		
												25%	50%	75%	100%	25%	50%
C1 Actividad 2	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	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ total de personal programado a evaluar*100	Porcentaje	Cero	10 personas = 33.33 %	Estratégico	Eficacia	Oficios de invitación emitidos por la Guardia Civil Estatal.	PROGRAMADO			PROGRAMADO		
												25%	50%	75%	100%	25%	50%
C1 Actividad3	Porcentaje de personal capacitado por la Academia de Seguridad Pública del estado Zona Huasteca	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Elementos capacitados / elementos programados a capacitar*100	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Elementos capacitados / elementos programados a capacitar*100	Porcentaje	Cero	10 Elementos = 27.03 %	Estratégico	Eficacia	Oficios de invitación emitidos por la Guardia Civil Estatal.	Programado			Programado		
												25%	50%	75%	100%	25%	50%
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Solicitar al municipio la autorización para evaluar a 30 personas al centro de evaluación y control de confianza del Estado.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ total de personal programado a evaluar*100	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ total de personal programado a evaluar*100	Porcentaje	Cero	10 personas = 33.33 %	Estratégico	Eficacia	Oficios de invitación emitidos por la Guardia Civil Estatal.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
												25%	50%	75%	100%	25%	50%
C1 Actividad3	Solicitar al municipio la capacitación de 27 elementos con el curso inicial para policías preventivos municipales a la academia de la Guardia Civil	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Elementos capacitados / elementos programados a capacitar*100	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Elementos capacitados / elementos programados a capacitar*100	Porcentaje	Cero	10 Elementos = 27.03 %	Estratégico	Eficacia	Oficios de invitación emitidos por la Guardia Civil Estatal.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
												25%	50%	75%	100%	25%	50%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Estatil con sede en Ciudad Valles.	de	de	de	de	de	de	de	de	de	00				
										Variable 1: Total de lotes de prendas de protección entregado	Variable 2: Total de lotes de prendas de protección programadas a entregar *100	Programado	Realizado	Programado
C1 Actividad 4 Solicitar al Municipio 3 lotes de prendas de protección (uniformes)	Porcentaje material prendas 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 programadas a entregar *100	Variable 1: Total de lotes de prendas de protección entregado	Variable 2: Total de lotes de prendas de protección programadas a entregar *100	Porcentaje	Cero	1 lote= 100%	Estratégico	Eficacia	Vales de resguardo	25% 50% 75% 100%	0% 0% 0% 100%	Programado 100%
C1 Actividad 5 Solicitar al Municipio 1 lote de material de seguridad (armamento)	Porcentaje material seguridad.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de material de seguridad adquirido	Total de lotes de material de seguridad entregado /total de material de seguridad programado a entregar*100	Variable 1: Total de lotes de material de seguridad entregado	Variable 2: Total de material de seguridad programado a entregar*100	Porcentaje	Cero	1 lote de material 100%	Estratégico	Eficacia	Inventario en el departamento de bienes e inmuebles del Municipio	25% 50% 75% 100%	0% 0% 0% 100%	Programado 100%
C1 Actividad 6 Solicitar al municipio 2 vehículos tipo cuatrimoto para patrulla.	Porcentaje vehículos adquiridos	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de vehículos adquiridos	Total de vehículos entregados /total de vehículos programados a entregar *100.	Variable 1: Total de vehículos solicitados y entregados	Variable 2: total de	Porcentaje	Cero	1 vehicul o= 100%	Estratégico	Eficacia	Inventario en el departamento de bienes e inmuebles del municipio	25% 50% 75% 100%	0% 0% 0% 50%	Programado 100%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C1 Actividad 7 Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la autorización de Reapertura las casetas de vigilancia.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de casetas de vigilancia reaperturadas	Total de casetas autorizadas /total de casetas programadas autorizadas *100.	Variable 1: Total de casetas autorizadas	vehiculos programados a entregar *100.	Porcentaje	Cero	1 caseta =33,33 %	Estratégico	Eficacia	solicitudes de autorización	Programado	Programado
											25%	50%
C1 Actividad 8 Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la construcción de 3 oficinas para personal administrativo	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	Variable 2: Total de oficinas programadas a construir y entregar*100	Porcentaje	Cero	1 oficina	Estratégico	Eficacia	solicitudes de autorización	Programado	Programado
											25%	50%
C2 Actividad 1 Realizar 12 pláticas sobre prevención del alcoholismo, drogadicción, y educación vial en instituciones educativas de la cabecera municipal y las comunidades.	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	Variable 2: Total de pláticas programadas a	Porcentaje	CERO	6 pláticas = 50 %	Estratégico	Eficacia	Listas de asistencia	Programado	Programado
											25%	50%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>C2 Actividad 2 Reparar 250 ejemplares del bando de policía y gobierno a las autoridades de las comunidades y la cabecera municipal para su difusión y cumplimiento.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de Bando de policía repartidos</p>	<p>Total de Bando de policía repartidos/total de Bando de policía programados a repartir*100.</p>	<p>Variable 1: Total de Bando de policía repartidos</p>	<p>Variable 2: Total de Bando de policía programados a repartir*100</p>	<p>Cero</p>	<p>125 Bando de policía = 50%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Listas de asistencia</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>
										<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>
<p>C2 Actividad 3 Solicitar al cabildo municipal mediante 2 solicitudes la actualización y aprobación del marco normativo de tránsito municipal.</p>	<p>Nos permite monitorear la actualización y aprobación del reglamento de tránsito municipal</p>	<p>Total de reglamentos actualizados y aprobados/total de reglamentos programados*100</p>	<p>Variable 1: Total de reglamentos actualizados y aprobados</p>	<p>Variable 2: Total de reglamentos programados</p>	<p>Cero</p>	<p>1 reglamento = 100%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Publicación es emitidas en el periódico oficial.</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>
										<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>
<p>C2 Actividad 4 Implementar 9 operativos en coordinación con transporte público municipal.</p>	<p>mide los operativos que se realizan</p>	<p>Total de operativos realizados/total de operativos programados a realizar*100</p>	<p>Variable 1: Total de operativos realizados</p>	<p>Variable 2: Total de operativos programados</p>	<p>Cero</p>	<p>5 operativos = 0%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Plan Municipal de Desarrollo</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>
										<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C2 Actividad 5 Rehabilitar 30 espacios de restricción de áreas prohibidas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	mide el porcentaje de áreas rehabilitadas con pintura	Total de áreas prohibidas / total de áreas programadas a rehabilitar*100	Variable 1: Total de áreas prohibidas	CERO	30 espacios rehabilitados 100%	Estratégico	Eficacia	Plan Municipal de Desarrollo	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	100%
										REALIZADO	0%	0%	73%	REALIZADO	73%	
C2 Actividad 6 Implementar 12 operativos de seguridad vial.	Porcentaje de seguridad vial implementados	mide el porcentaje de seguridad vial implementados	Total de seguridad vial realizado/ total de seguridad vial programado a realizar*100	Variable 1: Total de seguridad vial realizado	Cero	12 operativos 100%	Estratégico	Eficacia	Plan Municipal de Desarrollo	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	100%
										Programado	0%	0%	83%	Programado	83%	
C2 Actividad 7 Realizar 1,000 recordos de prevención del delito.	Porcentaje de recordos realizados.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de recordos realizados	Total de recordos realizados / total de recordos programados a realizar*100	Variable 1: Total de recordos realizados	CERO	100% realizar 1,000 recordos de prevención del delito	Estratégico	Eficacia	informes diarias	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	100%
										REALIZADO	0%	0%	251%	REALIZADO	251%	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C2 Actividad 8 Realizar 36 operativos anti alcohol.	Porcentaje de 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	Porcentaje	Cero	100% (realizar 12 operativos anti alcohol)	Estratégico	Eficacia	Libro de novedades diarias	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado
											REALIZADO	0%	0%	33%	REALIZADO	33%
											REALIZADO	0%	0%	33%	REALIZADO	33%
C2 Actividad 9 Gestionar a tesoreria mediante 12 solicitudes el pago correspondiente del alumbrado publico para la Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de recurso ejercido para alumbrado publico municipal.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje del recurso ejercido.	Total de recurso ejercido / total de recurso programado a ejercer*100.	Variable 1: Total de recurso ejercido	Porcentaje	CERO	100%	Estratégico	Eficacia	transferencia de pagos	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado
											REALIZADO	0%	0%	88%	REALIZADO	88%
											REALIZADO	0%	0%	88%	REALIZADO	88%
C2 Actividad 10 Realizar 18 operativos intermunicipales en coordinación con las fuerzas federales y estatales.	Porcentaje de operativos realizados	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	Cero	100% (realizar 18 operativos)	Estratégico	Eficacia	Libro de novedades diarias	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado
											REALIZADO	0%	0%	83%	REALIZADO	83%
											REALIZADO	0%	0%	83%	REALIZADO	83%
C3 Actividad 1	Porcentaje de	El indicador	Total de	Variable 1:	Porcentaje	CERO		Estratégico	Eficacia		Programado				Programado	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>Conformar 1 consejo de seguridad.</p>	<p>reuniones.</p>	<p>nos permite monitorear la instalación del consejo y las sesiones realizadas</p>	<p>reuniones del consejo realizadas/ total de reuniones del consejo programadas a realizar*100</p>	<p>ad entregado Total de reuniones del consejo realizadas</p>	<p>Variable 2: total de reuniones del consejo programadas a realizar*100</p>	<p>8 reuniones 32%</p>	<p>Actas</p>	<p>25% 50% 75% 100%</p>	<p>Programado 0% 0% 100%</p>	<p>Programado 100%</p>
<p>C3 Actividad 2 Realizar 15 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.</p>	<p>Porcentaje de supervisiones</p>	<p>El indicador nos permite monitorear las visitas</p>	<p>Total de supervisiones realizadas/ total de supervisiones programadas a realizar*100</p>	<p>Variable 1: Total de supervisiones realizadas</p>	<p>Variable 2: total de supervisiones programadas a realizar*100</p>	<p>6 visitas 33%</p>	<p>Fotos de las visitas</p>	<p>25% 50% 75% 100%</p>	<p>Programado 25% 50% 75% 100%</p>	<p>Programado 100%</p>
<p>C3 Actividad 3 Brindar 2.000 asesorías jurídicas a la ciudadanía en materia civil, familiar, penal, administrativa, laboral y otras materias.</p>	<p>Porcentaje de asesorías</p>	<p>El indicador nos permite monitorear las asesorías brindadas</p>	<p>Total de asesorías realizadas/ total de asesorías programadas a realizar*100</p>	<p>Variable 1: Total de asesorías realizadas</p>	<p>Variable 2: total de asesorías programadas a realizar*100</p>	<p>666 asesorías 33%</p>	<p>Libro de asistencia</p>	<p>25% 50% 75% 100%</p>	<p>Programado 25% 50% 75% 100%</p>	<p>Programado 100%</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>C3 Actividad 4 Celebrar 100 actos jurídicos entre particulares ante la fe del Síndico Municipal, tales como contratos, convenios, comparecencias y otros.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de actos jurídicos</p>	<p>Actos jurídicos realizados/ actos jurídicos programados a realizar*100</p>	<p>Variable 1: Actos jurídicos realizados</p>	<p>Variable 2: actos jurídicos programados a realizar</p>	<p>Cero</p>	<p>33 actos jurídicos 33%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Actas</p>	<p>Programado</p>		
										<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>
<p>C4 Actividad 1 Formar 6 brigadas internas en las diferentes zonas escolares que conforman el municipio.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de brigadas</p>	<p>Brigadas realizadas/ brigadas programadas a conformar*100</p>	<p>Variable 1: Brigadas realizadas</p>	<p>Variable 2: brigadas programadas a conformar*100</p>	<p>CERO</p>	<p>6 brigadas 100%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Minuta</p>	<p>Programado</p>		
										<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>
<p>C4 Actividad 2 Crear 8 grupos voluntarios en las localidades donde se registre un mayor número de habitantes, esto incluyendo barrios y ejidos, mismas que se contabilizan de acuerdo a los servicios requeridos al departamento.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de grupos voluntarios</p>	<p>Grupos de voluntarios conformados / grupos de voluntarios programados*100</p>	<p>Variable 1: Grupos de voluntarios conformados</p>	<p>Variable 2: grupos de voluntarios programados*100</p>	<p>Cero</p>	<p>8 grupos 100%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Documento</p>	<p>Programado</p>		
										<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C4 Actividad 3 Realizar 4 capacitaciones al personal que conforma la Unidad de Protección Civil, teniendo como primordiales los temas de primeros auxilios y combate de incendios.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de capacitaciones realizadas.	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas realizar*100	Variable 1: Capacitaciones realizadas	Porcentaje CERO	4 capacitaciones 100%	Estratégico	Eficacia	constancia	Programado 25%	Programado 50%	Programado 75%	Programado 100%	Programado 100%
									Variable 2: capacitaciones programadas a realizar*100	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%
C4 Actividad 4 Conformar 3 grupos voluntarios para apoyo a la ciudadanía de la cabecera municipal.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de grupos de apoyo	Grupos voluntarios conformados/ grupos voluntarios programados a conformar*100	Variable 1: Grupos voluntarios conformados	Porcentaje Cero	3 grupos de apoyo 100%	Estratégico	Eficacia	Documento	Programado 25%	Programado 50%	Programado 75%	Programado 100%	Programado 100%
									Variable 2: grupos voluntarios programados a conformar*100	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%
C4 Actividad 5 Acreditar a 300 establecimientos comerciales en medidas de seguridad mediante una verificación previa a los	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de establecimientos acreditados y	Establecimientos acreditados/ establecimientos programados a acreditar*100	Variable 1: Establecimientos acreditados	Porcentaje CERO	100 establecimientos	Estratégico	Eficacia	Constancias de acreditaciones	Programado 25%	Programado 50%	Programado 75%	Programado 100%	Programado 100%
									Variable 2: Establecimientos programados a acreditar*100	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%	REALIZADO 0%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>mismos, esto en sus diferentes tipos de giros para constatar que son establecimientos que cumplen con la normativa de protección civil.</p>		<p>verificados.</p>	<p>0</p>	<p>66.6%</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Registros</p>	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	0%	0%	0%	0%
Programado	25%	50%	75%	100%														
Programado	0%	0%	0%	0%														
<p>C4 Actividad 6 Apoyar con 450 traslados a la ciudadanía que requiera dicho servicio, ya sean en calidad de urgencia o por alguna otra cuestión en los que tengan que ser intervenidos en un centro médico o en su caso, por alguna defunción.</p>	<p>Porcentaje de apoyos traslados brindados.</p>	<p>nos permite monitorear el apoyo de traslados que se brindan</p>	<p>Total de traslados brindados/ total de traslados programados a brindar*100</p>	<p>Cero</p>	<p>300 traslados = 66.66 %</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Registros</p>	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	0%	0%	0%	0%
Programado	25%	50%	75%	100%														
Programado	0%	0%	0%	0%														
<p>C4 Actividad 7 Actualizar el Reglamento de Protección Civil del municipio de Xilitla.</p>	<p>Porcentaje de reglamentos actualizados</p>	<p>Mide el porcentaje de reglamentos actualizados</p>	<p>Total de reglamentos actualizados / total de reglamentos programados a actualizar*100</p>	<p>CERO</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Registros</p>	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Programado	25%	50%	75%	100%	Programado	0%	0%	0%	0%
Programado	25%	50%	75%	100%														
Programado	0%	0%	0%	0%														

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
2021 - 2024

ATENTAMENTE

C. ALEJANDRO TAFOLLA MENA

XILITLA, S.L. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Gobierno		Clave presupuestaria:					Importe: \$							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1 y Eje rector 4		Vertiente al cual contribuye el programa: alianza para la gobernabilidad.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ser una instancia de orden sistémico, regulatorio, político que proporcione a la ciudadanía un gobierno eficaz y confiable.							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)			
											1o	2o	3o	4o
FIN	contribuir al alto nivel de gobernabilidad del 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		Realizado	
				variable 2: total de aceptación programada *100			0				0	0	80%	80%
Propósito	eficiencia en las funciones de gobierno	nos permite ver la aceptación del nivel de gobernabilidad	total de eficiencia alcanzada / total de eficiencia programada *100	variable 1: total de eficiencia alcanzada	porcentaje	0%	aumentar el nivel de eficiencia del actual gobierno en la población	estratégico	eficacia	encuestas / entrevistas a la población	Programado		Realizado	
				Variable 2: total de eficiencia programada *100			30%				35%	100%	100%	
Componentes	c1	gestión pública	gestiones realizadas / gestiones programadas *100	variable 1: total de gestiones realizadas	porcentaje	0%	100% de gestión	gestión	eficacia	expedientes	Programado		Realizado	
				variable 2: total de gestiones programadas *100			50%				50%	100%	132%	

Mala organización y falta de presupuesto

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades	c2	trámites y servicios	y porcentaje de trámites y servicios	de y	nos permite conocer el total de trámites y servicios	total de trámites y servicios realizados/total de trámites y servicios programados*100	variable 1: total de trámites y servicios realizados	Variable 2: total de trámites y servicios programados	0%	porcentaje	gestion	eficacia	expediente	Programado		Poca aceptación de la gente
														50 %	100%	
Actividades	c1a1	gestión y atención a pueblos originarios	porcentaje de gestión pública por parte de atención a pueblos originarios	de	nos permite ver el porcentaje de gestión pública	gestiones realizadas/gestiones programadas*100	variable 1: total de gestiones realizadas	variable 2: total de gestiones programadas*100	0%	porcentaje <td rowspan="2">gestion</td> <td rowspan="2">eficacia</td> <td rowspan="2">expediente</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td rowspan="2">bajo presupuesto</td>	gestion	eficacia	expediente	25%	25%	bajo presupuesto
														25%	25%	
Actividades	c1a2	promoción de los derechos humanos	porcentaje de la promoción de los derechos humanos	de	nos permite monitorear la promoción de los derechos humanos en el municipio de Xilitla	actividades realizadas de promoción/actividades programadas de promoción*100	variable 1: actividades realizadas de promoción	Variable 2: actividades de promoción programadas*100	0%	porcentaje <td rowspan="2">gestion</td> <td rowspan="2">eficacia</td> <td rowspan="2">registros / expediente</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td rowspan="2">Poca aceptación de la ciudadanía</td>	gestion	eficacia	registros / expediente	25%	25%	Poca aceptación de la ciudadanía
														25%	25%	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Código	Descripción del indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia	Escala	Fuente de datos	Método de recolección	Indicador de gestión	Indicador de resultado	Programado		Comentarios
										Programado	Realizado	
C1A3	Gestión de materiales deportivos	Porcentaje de suministros material	Apoyos con uniformes y artículos deportivos	de	de	de	de	de	de	de	de	Recurso insuficiente para apoyos a escuelas deportivas y torneos
C1A4	Gestión de traslados deportivos	Porcentaje de apoyos traslados deportivos	Nos permite ver el total de apoyos de traslados deportivos	de	de	de	de	de	de	de	de	Recurso insuficiente para apoyos
C1A5	Gestionar torneos deportivos	Porcentaje de torneos realizados	El indicador nos permite conocer los torneos realizados	de	de	de	de	de	de	de	de	Clima meteorológico
C1A6	Promoción de deporte al instructor	Porcentaje de difusión al deporte	Realizar suficiente promoción de actividades deportivas en el municipio y comunidad	de	de	de	de	de	de	de	de	Respuesta nula de deportistas
C1A7	Logística y organización de eventos	Porcentaje de planeación	Logística y organización de eventos	de	de	de	de	de	de	de	de	Que se cancelen

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Planeación de eventos deportivos institucionales	de eventos deportivos	de las actividades deportivas	deportivos realizados / número de eventos deportivos realizados *100	eventos deportivos realizados	porcentaje	gestión de apoyo a escuelas deportivas y torneos en el municipio y comunidades	eficacia	eficiencia	expedientes	por incidencia del clima o bajo presupuesto			
										25%	25%	25%	
C1A8 Gestión de becas para jóvenes universitarios	Porcentaje de becas entregadas a jóvenes de nivel superior	Apoyo para becas educativas del nivel superior	Número de becas a jóvenes universitarios solicitadas entregadas / número de becas a jóvenes universitarios programadas *100	Variable 1: Número de becas a jóvenes universitarios solicitadas entregadas Variable 2: Número de becas a jóvenes universitarios programadas *100	porcentaje	gestionar 50 becas jóvenes universitarios	eficacia	eficiencia	expedientes	Programado	25%	25%	100%
										Realizado	0%	25%	100%
										Realizado	0%	40%	40%
C2A1 Atención a ciudadanía	Porcentaje de atención a ciudadanía	Nos permite conocer el porcentaje de atención a los ciudadanos	Total de atenciones a la ciudadanía realizadas/ total de atenciones a la ciudadanía programadas *100	Variable 1: Total de atenciones a la ciudadanía realizadas Variable 2: Total de atenciones a la ciudadanía programadas *100	porcentaje	Atender 5,000 audiencias con la ciudadanía	eficacia	eficiencia	Respuesta nula de ciudadanía	Programado	25%	25%	100%
										Realizado	0%	0%	61%
										Realizado	0%	61%	61%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

	Variable 1: Total de atenciones realizadas a la ciudadanía	Variable 2: Total de atenciones programadas a la ciudadanía *100	Porcentaje	realizar 33,135 procesos de registros y expedición de actas certificadas en el registro civil	Programado	Programado
C2A2 Atención de tramites de los actos civiles a la ciudadanía	Nos permite conocer el avance de la atención a la ciudadanía	Total de atenciones realizadas a la ciudadanía	Porcentaje de atención a la ciudadanía	Gestionar expedientes	25%	100%
			0%	eficacia	25%	25%
					Realizado	Realizado
					0%	61%
					0%	61%

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)



ATENTAMENTE

SECRETARÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P. PROF. JOSE FEDERICO CARRANZA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIF		CLAVE PRESUPUESTARIA:										IMPORTE: \$ (PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PROGRAMA)					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA:		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA:										LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: DIF					
RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVO		INDICADORES										CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)	SUPUESTO				
FIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META (ANUAL)	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	% AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO				AECTACION DE LA ECONOMIA		
											10	20	30	40			
	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA	((ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 / ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010) -1)X 100	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020	TASA	AÑO BASE 2015 -0.75232	DISMINUIR UN 3%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEVAL DE CONEVAL	PROGRAMADO	0%	0%	0%	40%	PROGRAMADO	
	EFICIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA POBLACIÓN CON CARENCA POR ACCESO A UNA ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA.	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS X 100	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100% (107,182) APOYOS ALIMENTARIOS Y ASISTENCIA SOCIAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE TODAS LAS ÁREAS	PROGRAMADO	25%	50%	75%	100%	PROGRAMADO	CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES
											REALIZADO	0%	0%	0%	111%	REALIZADO	111% (119,46)

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

COMPONENTES	C1	BASTO ACCESO ALIMENTICIO	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN ALIMENTARIOS	MIDE LAS PERSONAS BENEFICIAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA	EL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIAS	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIAS	PORCENTAJE	0%	100% -61,836 APOYOS ALIMENTARIOS	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	PROGRAMADO			PROGRAMADO	CIUDADAN EN GENER		
												PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS			PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS
ACTIVIDADES (PREFERENTE MENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	C2	MEJORAMIENTO EN ASISTENCIA SOCIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR ALGUN TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	MIDE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR ALGUN TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	0%	100% (45346) APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE TODAS LAS AREAS	25%	50%	75%	100%	PROGRAMADO	PROGRAMADO	CIUDADAN EN GENER
												REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
												PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
												PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
C1A1	GESTIONAR VEHICULO PARA DISTRIBUCION DE INSUMOS ALIMENTARIOS.	PORCENTAJE DE VEHICULOS GESTIONADOS	MIDE LA GESTION DEL VEHICULO	TOTAL DE VEHICULOS GESTIONADOS	TOTAL DE VEHICULOS GESTIONADOS	TOTAL DE VEHICULOS GESTIONADOS	PORCENTAJE	0%	100% (1) VEHICULO PARA DISTRIBUCION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTION REALIZADO	25%	50%	75%	100%	PROGRAMADO	PROGRAMADO	BAJO RECURSO
												REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
												PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
												PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE MEDICIÓN	FUENTE DE DATOS	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ENTREGA DOS		ENTREGA DOS	PORCENTAJE	INDICADOR DE LOGRO	EVIDENCIAS	PROGRMADO			INDICADOR DE LOGRO
						TOTAL DE PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES EN ALIMENTACIÓN REALIZADAS	TOTAL DE PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES EN ALIMENTACIÓN REALIZADAS					25%	50%	75%	
C1A2	IMPARTIR PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNADORES ESCOLARES	PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES	MIDE LAS PLÁTICAS IMPARTIDAS COMO LAS CAPACITACIONES Y TALLERES	100% (88 PLÁTICAS TALLERES O CAPACITACIONES)	0%	0%	TOTAL DE PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES EN ALIMENTACIÓN REALIZADAS	TOTAL DE PLÁTICAS, TALLERES O CAPACITACIONES EN ALIMENTACIÓN REALIZADAS	0%	INFORMES REALIZADOS AL SEDIF	EFICACIA	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	CLIMA
C1A3	GESTIONAR DESAYUNADORES ESCOLARES Y REHABILITACIONES A COMEDORES COMUNITARIOS	DESAYUNADORES ESCOLARES Y REHABILITACIONES	MIDE LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN	100% (3 SOLICITUDES ATENDIDAS)	0%	0%	TOTAL DE DESAYUNADORES ESCOLARES Y REHABILITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE DESAYUNADORES ESCOLARES Y REHABILITACIONES REALIZADAS	0%	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	EFICACIA	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	CLIMA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C1A4 GESTIONAR DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO O CALIENTE	PORCENTAJE DE DESAYUNOS ENTREGADOS	MIDE LA GESTION DE DESAYUNOS FRIOS/CAL IENTES	TOTAL DE DESAYUNOS ENTREGADOS/ DOS/ TOTAL DE DESAYUNOS PROGRAMADOS ADOS*100	TOTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES Y REHABILITACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	0%	100% (60,000 DESAYUNOS ESCOLARES Y REHABILITACIONES REALIZADAS)	EFICACIA	GESTION	EXPEDIENTES TECNICOS	PROGRAMADO			CIUDADANOS EN GENERAL
											25%	50%	75%	
C1A5 GESTIONAR APOYOS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS DE 1000 DIAS DE VIDA	MIDE EL TOTAL DE ALIMENTOS ENTREGADOS	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS PROGRAMADOS ADOS*100	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100% (1746 GESTIONES DE APOYOS ALIMENTARIOS)	EFICACIA	GESTION	SOLICITUDES	PROGRAMADO			CIUDADANOS EN GENERAL
											25%	50%	75%	
C2A1 GESTIONAR APARATOS FUNCIONALES Y CONVENIOS CON OPTICAS.	PORCENTAJE DE APARATOS FUNCIONALES Y CONVENIOS CON OPTICAS	MIDE LAS GESTIONES REALIZADAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE COMEDORES DE COMUNIDAD RURALES	TOTAL DE SOLICITUDES DE COMEDORES DE COMUNIDAD RURALES	PORCENTAJE	0%	100% (128 GESTIONES DE APARATOS)	EFICACIA	GESTION	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	PROGRAMADO			AMPLIAR BENEFICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
											25%	50%	75%	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ACTIVIDADES (PREFERENTE MENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR ACTUAL	PERCENTAJE DE ALCANCE	ESTADISTICA	INDICADOR DE RESULTADO	VALOR OBJETIVO	VALOR ACTUAL	PERCENTAJE DE ALCANCE	ESTADISTICA					
C2A2 GESTIONAR VISITAS DEL ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION	PORCENTAJE DE VISITAS DEL ESPECIALISTA	MIDE LAS VISITAS REALIZADAS DE ESPECIALISTAS	VISITAS DE ESPECIALISTAS	TOTAL DE VISITAS DEL ESPECIALISTA REALIZADAS	100%	0%	ATENDIDAS (SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR *100)	FUNCIONALES Y CONVENCIONES OPTICAS.)	PROGRAMADO	56.2	5%	REALIZADO	56.25%(72)				
														PROGRAMADO	75%	100%	100%
														REALIZADO	0%	0%	0%
C2A3 GESTIONAR REMODELACION DEL SMDIF Y UBR	PORCENTAJE DE REMODELACIONES	MIDE LAS REMODELACIONES TERMINADAS.	REMODELACIONES	TOTAL DE REMODELACIONES REALIZADAS	100%	0%	REMODELACIONES PROGRAMADAS *100	EXPELIENTE TECNICO	PROGRAMADO	100	100%	REALIZADO	100%				
														PROGRAMADO	75%	100%	100%
														REALIZADO	0%	0%	0%
C2A4 GESTIONAR UNIDADES DE	PORCENTAJE DE TOXINA GESTIONADA	MIDE LA GESTION DE	TOXINA	PORCENTAJE DE TOXINA	100%	0%	PORCENTAJE DE TOXINA	EXPELIENTE CLINICO	PROGRAMADO	50	100%	REALIZADO	100%				
														PROGRAMADO	50%	75%	100%
														REALIZADO	0%	0%	0%

00000030

FALTA RECURSO PARA

ESTABILIDAD SOCIAL

SOLICITAN S CUMPL CON DOCUMENTACION OFICIAL PARA INGRESO.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

TOXINA.	UNIDADES DE TOXINA	ENTREGA DA/TOTAL DE TOXINA PROGRAMADA*100	ENTREGA DA/TOTAL DE TOXINA PROGRAMADA*100	ENTREGA DA/TOTAL DE TOXINA PROGRAMADA*100	ENTREGA DA/TOTAL DE TOXINA PROGRAMADA*100	DES DE TOXINA (A)	EFICACIA	GESTION	EXPEDIEN TES TECNICOS	REALIZADO		PROGRAMADO	REALIZADO	BENEFICIA LA TOXINA
										CONSTRUCCIONES REALIZADAS	CONSTRUCCIONES REALIZADAS			
C2A5 GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "TERE ZORRILLA".	MIDE LA GESTION DECONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA UBR	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	100% (1 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "TERE ZORRILLA")	0%	0%	EXPEDIEN TES TECNICOS	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FALTA INSTALACIONES DIGNAS LA UBR
C2A6 BRINDAR ATENCIONES PSICOLOGICAS	MIDE LA ATENCION PSICOLOGICA PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL DE ATENCIONES PSICOLOGICAS ATENDIDAS	TOTAL DE ATENCIONES PSICOLOGICAS ATENDIDAS	TOTAL DE ATENCIONES PSICOLOGICAS ATENDIDAS	TOTAL DE ATENCIONES PSICOLOGICAS ATENDIDAS	100% (784 ATENCIONES PSICOLOGICAS)	0%	0%	EXPEDIEN TES TECNICOS	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ACTIVIDADES (PREFERENTE MENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	C2A7 BRINDAR ATENCIONES MÉDICAS Y ULTRASONIDOS A BAJO COSTO.	PORCENTAJE DE ATENCIONES MÉDICAS Y ULTRASONIDOS OTORGADOS	MIDE LA ATENCIÓN MÉDICAS PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA.	TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS/TOTAL DE ULTRASONIDOS PROGRAMADOS**100	ICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE AJE	0%	100% (2,000 ATENCIONES MÉDICAS)	GESTION EFICACIA	EXPEDIENTES CLINICOS	PROGRAMADO			BAJO RECURSO:
											25%	50%	75%	
													PROGRAMADO 100%(2000)	
													REALIZADO 254%	REALIZADO 254%(5088)
													PROGRAMADO 100%(61)	
													REALIZADO 95%((57)	
													PROGRAMADO 100%(1418)	
													REALIZADO 100%	

PERSONA: SUJETASB

00000028

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

JURÍDICAS ASESORÍAS GUARDIA CUSTODIA.	JURÍDICAS Y ASESORÍA DE GUARDIA Y CUSTODIA REALIZADAS/ TOTAL	JURÍDICAS Y ASESORÍA DE GUARDIA Y CUSTODIA REALIZADAS/ TOTAL	JURÍDICAS Y ASESORÍA DE GUARDIA Y CUSTODIA REALIZADAS/ TOTAL	JURÍDICAS Y ASESORÍA DE GUARDIA Y CUSTODIA REALIZADAS/ TOTAL	JURÍDICAS Y ASESORÍA DE GUARDIA Y CUSTODIA REALIZADAS/ TOTAL	TACIO NES JURIDI CAS Y ASES ORIAS DE GUAR DIA Y CUST ODIA)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
C2A10 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VIDA.	MIDE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VIDA.PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA.	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	100%(384 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE VIDA)	50%	75%	100%	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
		TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	100%(384 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE VIDA)	79%											
		TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	TOTAL DE ORIENTACIONES JURÍDICAS Y GUARDIA	100%(384 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE VIDA)	79%											
C2A11 GESTIONAR COBIJAS DESPENSAS	MIDE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	100%(1746 GESTIONES DE APOYOS ALIMENTARIOS)	25%	50%	75%	100%	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
		TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	100%(1746 GESTIONES DE APOYOS ALIMENTARIOS)	79%											
		TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	TOTAL DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL	100%(1746 GESTIONES DE APOYOS ALIMENTARIOS)	79%											

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ACTIVIDADES (PREFERENTE MENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	PORCENTAJE DE PAÑALES GESTIONADOS	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PAÑALES PERMITIDOS MONITOREAR LA GESTIÓN DE PAÑALES ENTREGADOS	PROGRAMA APOYOS *100	PROGRAMA APOYOS	PORCENTAJE	0%	100% (150 GESTIONES DE PAÑALES)	GESTIÓN	EFICACIA	SOLICITUDES ATENDIDAS	PROGRAMADO		PERSONAS SUJETAS ASISTENCIA SOCIAL	
											25%	75%		100%
C2A12 GESTIONAR PAQUETES PARA PAÑALES PARA LA POBLACIÓN			TOTAL DE PAÑALES ENTREGADOS	TOTAL DE PAÑALES ENTREGADOS							25%	75%	100%	PROGRAMADO 100%(150)
C2A13 GESTIONAR TRASLADOS A PACIENTES PARA DIFERENTES HOSPITALES DEL ESTADO.			TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS							25%	75%	100%	PROGRAMADO 100%(134)
C2A14 GESTIONAR APOYOS PARA EVENTOS SOCIALES (DÍA DEL NIÑO, NAVIDAD, DÍA DE REYES Y DÍA DE LAS MADRES).			TOTAL DE APOYOS PARA EVENTOS SOCIALES ENTREGADOS	TOTAL DE APOYOS PARA EVENTOS SOCIALES ENTREGADOS							25%	75%	100%	PROGRAMADO 100%(31384)
C2A15 GESTIONAR PARA EL AREA DE CONSULTORIO.			TOTAL DE EQUIPO MEDICO ENTREGADOS	TOTAL DE EQUIPO MEDICO ENTREGADOS							25%	75%	100%	PROGRAMADO 100%(1)

0000026

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ACTIVIDADES (PREFERENTE MENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	CUMPLIMIENTO		EVIDENCIAS	FUENTES DE DATOS	OBSERVACIONES	ESTADO	MEDICAMENTOS
						PROGRAMADO	REALIZADO					
C2A16 GESTIONAR APOYOS PARA LABORATORIO Y MEDICAMENTO DEL CUADRO BÁSICO.	PORCENTAJE DE APOYOS PARA LABORATORIO Y MEDICAMENTOS GESTIONADOS	MIDE EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	%	TOTAL DE APOYOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100% (1267)	EXPEDIENTES CLINICOS	LABORATORIO Y MEDICAMENTOS	GESTION	EFICACIA	MEDICAMENTOS
C2A17 GESTIONAR VALES DE DESPESA PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE VALES DE DESPESA PARA EL ALBERGUE.	MIDE EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	%	TOTAL DE VALES DE DESPESA ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100% (12)	MEMORANDUMS Y SOLICITUDES REALIZADAS	VALES PARA EL ALBERGUE	GESTION	EFICACIA	MEDICAMENTOS
C2A18 GESTIONAR CONSULTAS DENTALES	PORCENTAJE DE CONSULTAS DENTALES	MIDE EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	%	TOTAL DE CONSULTAS DENTALES REALIZADAS	PORCENTAJE	0%	100% (100)	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	CONSULTAS DENTALES	GESTION	EFICACIA	MEDICAMENTOS

00000025

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

C2A19 GESTIONAR CREDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE DE CREDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE CREDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL DE PROGRAMAS ADAS*100	TOTAL DE CONSULTAS DENTALES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	EFICACIA GESTION	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	100% (27 CREDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.)	PROGRAMADO		169%	AMPLIAR LOS BENEFICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
										TOTAL DE CREDENCIALES PARA DISCAPACIDAD ENTREGADAS	TOTAL DE CREDENCIALES PARA DISCAPACIDAD		
C2A20 ELABORAR DICTAMENES PSICOLÓGICOS A PERSONAS CANALIZADAS	PORCENTAJE DE DICTAMENES ELABORADOS.	MIDE LAS DICTAMENES PSICOLÓGICOS A PERSONAS CANALIZADAS PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL DE PROGRAMAS ADAS*100	TOTAL DE DICTAMENES PSICOLÓGICOS ELABORADOS	PORCENTAJE	0%	EFICACIA GESTION	CANALIZACION DE FISCALIA BITACORA DE ASISTENCIA Y EXPEDIENTES PSICOLOGICO	100% (100 DICTAMENES PSICOLOGICOS A PERSONAS CANALIZADAS)	PROGRAMADO		100%	ATENDER CANALIZACIONES FISCALIA PARA OL ELABORACION DICTAMENES PSICOLOGICOS
										TOTAL DE DICTAMENES PSICOLÓGICOS ELABORADOS	TOTAL DE DICTAMENES PSICOLÓGICOS PROGRAMADOS		
C2A21 OTORGAR HOSPEDAJES EN EL ALBERGUE MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE HOSPEDAJES OTORGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE HOSPEDAJES OTORGADOS EN EL ALBERGUE PARA LAS	TOTAL DE PROGRAMAS ADAS*100	TOTAL DE HOSPEDAJES OTORGADOS	PORCENTAJE	0%	EFICACIA GESTION	BITACORA DE REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL	100% (1334 HOSPEDAJES EN EL ALBERGUE)	PROGRAMADO		100%	PERSONAS SUJETAS ASISTENCIA SOCIAL
										TOTAL DE HOSPEDAJES OTORGADOS	TOTAL DE HOSPEDAJES		

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TESORERIA MUNICIPAL		CLAVE PRESUPUESTARIA:										IMPORTE: \$							
EJE RECTOR 4: XILITLA CON BUEN GOBIERNO		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS										LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: ASUNTOS HACENDARIOS							
RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVO	FIN	INDICADORES										CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)		SUPUESTO					
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META (ANUAL)	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMADO	PROGRAMADO						
CONTRIBUIR A MEJORAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	FIN	RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	COMPARATIVO DICTAMEN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 2020 / RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 2021-2022-2023	1.- RESUMEN DEL MONTO Y NUMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 2020 2.- RESUMEN DEL MONTO Y NUMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 2021-2022-2023	PESOS Y NUMERO	AÑO BASE 2020	-10% ANUAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INFORME INDIVIDUAL DE LA AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA DE LAS PARTICIPACIONES ASE	PROGRAMADO	PROGRAMADO	10	20	30	40	AÑO 2023	QUE LAS NORMAS VIGENTES SE MANTENGAN ESTABLES
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	PROPOSITO	EQUILIBRIO DEL BALANCE FINANCIERO	RESULTADO DEL BALANCE FINANCIERO	TOTAL DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES/ TOTAL DE LOS EGRESOS DE PARTICIPACIONES	1.- TOTAL DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2.- TOTAL LOS EGRESOS DE PARTICIPACIONES	PESOS	2021	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA		PROGRAMADO	PROGRAMADO	25%	50%	75%	100%	100%	QUE LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 SE MANTENGAN ESTABLES
												PROGRAMADO	PROGRAMADO	0%	39%	39%	100%	100%	

00000022

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

COMPONENTES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE MEDICIÓN	MÉTODO DE MEDICIÓN	FUENTE DE DATOS	INDICADOR DE RESULTADO	PROGRAMADO				INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD
								2021	2022	2023	2024			
C1: CUENTA PÚBLICA ENTREGADA DE LAS EROGACIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	PORCENTAJE	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR	MONITOREO AL PORCENTAJE DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	25%	50%	75%	100%	ACTA DE CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA Y OFICIO DE ENTREGA EN LA ASE.	EFICIENCIA	QUE LA NORMATIVIDAD MANTENGA Y ESTABLE VIGENTE QUE LAS CONDICIONES SOCIALES, DE SALUD NATURALES CLIMATOLÓGICAS SE MANTENGAN ESTABLES
								PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
C2: TARIFAS Y CUOTAS ENTREGADAS A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	MONITOREO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR	INDICE	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR	MONITOREO AL PORCENTAJE DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	25%	50%	75%	100%	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, TALLERES	EFICIENCIA	PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES DIRECTORES PARA MAXIMIZAR RECAUDACIÓN
								PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
C3: CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DE LO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	MONITOREO AL PORCENTAJE DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	MONITOREO DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR	MONITOREO AL PORCENTAJE DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	25%	50%	75%	100%	PLIEGO DE OBSERVACIONES	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA
								PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO			

00000021

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)
C1A3: REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	A) INFORME DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	MONITOREO DEL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	INFORMES DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	100%	REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	100%	100%	100%	REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	100%	100%	100%
C1A4: APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE XILTLA 2023 EN RESULTADOS	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE EGRESOS	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	100%	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	100%	100%	100%	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	100%	100%	100%
C1A5: REVISIÓN DE FACTURAS	REVISIÓN DE FACTURAS	A) REVISIÓN DE FACTURAS	MONITOREO DE LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FACTURAS	REVISIÓN DE FACTURAS	100%	REVISIÓN DE FACTURAS	100%	100%	100%	REVISIÓN DE FACTURAS	100%	100%	100%

00000019

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PÚBLICO	MONITOREO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE MEDICIÓN	FUENTE DE DATOS	FRECUENCIA	CATEGORÍA	INDICADOR DE RESULTADO	REALIZADO		
									REALIZADO	PROGRAMADO	
C1A5: REALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	MONITOREO A LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	B) PAGOS A PROVEEDOR	PAGOS A PROVEEDOR	MONITOREO A LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	PAGOS A PROVEEDOR	PAGOS A PROVEEDOR	PAGOS A PROVEEDOR	PAGOS A PROVEEDOR	0%	24%	100%
									25%	75%	100%
									50%	24%	100%
									100%	24%	100%
C1A6: INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	C) INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	INTEGRACIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS	0%	24%	100%
									25%	75%	100%
									50%	24%	100%
									100%	24%	100%
PUBLICACIÓN OFICIOSA CORRESPONDIENTE	MONITOREO AL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	TOTAL DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	MONITOREO AL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	TOTAL DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	TOTAL DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	TOTAL DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	TOTAL DE PUBLICACIONES OFICIOSAS	0%	24%	100%
									25%	75%	100%
									50%	24%	100%
									100%	24%	100%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

NITEN A LA TESORERÍA	AUE DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE A LA TESORERÍA	REALIZACIONES/TOTAL PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	EFICIENCIA	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	EN TIEMPO Y FORMA		
							REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
C2A1: REUNIÓN CON DIRECTORES Y GRUPOS DEL SECTOR ECONÓMICO	MONITORIA REUNIONES CON DIRECTORES Y GRUPOS DEL SECTOR ECONÓMICO	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0%	30%	100%
							PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
							25%	75%	100%
C2A2: ELABORAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONITORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ELABORADO/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ELABORADO *100	VARIABLE 1: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ELABORADO	ÍNDICE	100%	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0%	50%	100%
							PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
							25%	75%	100%
C2A3: FACTURACIÓN E INFORMES DE INGRESOS	MONITORIA ELABORACIÓN DE FACTURAS E INFORMES DE FACTURAS	TOTAL DE FACTURAS E INFORMES DE FACTURAS	VARIABLE 1: TOTAL DE FACTURAS E INFORMES DE FACTURAS	PORCENTAJE	100%	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0%	50%	100%
							PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
							25%	75%	100%

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

E	INFORMES DE INGRESOS	INGRESOS REALIZADOS/ TOTAL DE FACTURAS E INFORMES A REALIZAR *100	INFORMES DE INGRESOS REALIZADOS	VARIABLE 2: TOTAL DE FACTURAS E INFORMES A REALIZAR *100	ESTO DE INGRESOS	INGRESOS REALIZADOS	INGRESOS REALIZADOS	VARIABLE 2: TOTAL DE FACTURAS E INFORMES A REALIZAR *100	INGRESOS REALIZADOS	INGRESOS REALIZADOS
C2A4: INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS	MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS	INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS REALIZADAS/ INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS REALIZADAS *100	INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS REALIZADAS	VARIABLE 1: TOTAL INTEGRACIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	0%	PORCENTAJE	100%	GRABACIÓN DE AUDIO
						25%	0%		25%	
						50%	0%		50%	
						75%	0%		75%	
						100%	0%		100%	
										CONTAR CON UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN.
C2A5: PERIFONEO PARA PROMOCIONAR EL PAGO PREDIAL	MONITOREO DEL TOTAL DE PERIFONEOS	MONITOREO AL PERIFONEO REALIZADO O A LOS PERIFONEOS REALIZADOS *100	MONITOREO AL PERIFONEO REALIZADO	VARIABLE 1: TOTAL MONITOREO AL PERIFONEO REALIZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	0%	PORCENTAJE	100%	GRABACIÓN DE AUDIO
						25%	0%		25%	
						50%	0%		50%	
						75%	0%		75%	
						100%	0%		100%	
										CONTAR CON UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO		REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
						PROGRAMADO	REALIZADO	
C3A1: CONTRIBUIR A LA AUDITORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE XILITLA	CATASTRAL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS MONITOREO AL TOTAL DE PREDIOS VINCULADOS AL PADRÓN CATASTRAL LA REALIZAR*100	%	0%	0%	0%	0%	0%	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	
				25%	50%	75%	100%	
C3A2: CONTRIBUIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR DEFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	CATASTRAL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS MONITOREO AL TOTAL DE PREDIOS VINCULADOS AL PADRÓN CATASTRAL LA REALIZAR*100	%	0%	0%	0%	0%	0%	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	
				25%	50%	75%	100%	
C3A1: CONTRIBUIR A LA AUDITORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE XILITLA	CATASTRAL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS MONITOREO AL TOTAL DE PREDIOS VINCULADOS AL PADRÓN CATASTRAL LA REALIZAR*100	%	100%	0%	100%	100%	100%	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	
				0%	50%	75%	100%	
C3A2: CONTRIBUIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR DEFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	CATASTRAL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS MONITOREO AL TOTAL DE PREDIOS VINCULADOS AL PADRÓN CATASTRAL LA REALIZAR*100	%	100%	0%	100%	100%	100%	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	
				0%	50%	75%	100%	



Información Complementaria.

Anexo AICO-01

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DCA -1441	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK	\$ 4,799.00
DUE - 1442	DESBROZADORA STHILL	\$ 11,155.00
PC - 1443-A, 1444-B	2 MALACATE 2 TONELADAS TRUPER	\$ 1,918.48
SERVICIOS M - 1445	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENSION 7.3M WERNER	\$ 16,240.09
OM - 1446	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 6,199.00
OM - 1447	PATIN TRASPALETA DE 2 TON TRUPER	\$ 12,565.12
REGISTRO CIVIL - 1448	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 6,610.84
CULTURA - 1449	MICROFONO SHURE	\$ 12,002.56
RASTRO MUNICIPAL - 1450	POLIPASTO ELECTRICO DE 2 TONELADAS CON GANCHO DE SUSPENSION, DOS RAMALES, 5 M DE IZAJE , TRIFASICO 220 VOLTS, CARCASA DE ALUMINIO, PROTECTOR DE FASE. INTERRUPTORES DE LIMITE SUPERIOR E INFERIOR, FRENO MAGNETICO LATERAL PORTA CADENA LIGERO.	\$ 67,604.80
FMD - 1451	2 SILLAS DE HERRERIA PARA VOLEIBOL Y BADMINTON, Y UN PAR DE POSTES DE HERRERIA PARA LA RED DE VOLEIBOL	\$ 24,097.50
DEL-AHUAC - 1452	PLANTA PARA SOLDAR FURIUS	\$ 6,507.60
DEL-AHUAC - 1453	PULIDOR CAT	\$ 6,507.60
DEL-AHUAC - 1454	MOTOBOMBA GASOLINA 2 HONDA WATER PUMP	\$ 10,138.40
OM - 1455	REGULADOR NO BREAK JHETA NEO LED 500,240W,500VA,ENTRADA 120V, SALIDA89-145V	\$ 1,290.00
SPM - 1456	MOTOSIERRA STHILL	\$ 5,700.00
FMD - 1457	EQUIPO DE SONIDO VECTOR ALIENPRO	\$ 9,499.01
FMD - 1458	EQUIPO DE SONIDO VECTOR ALIENPRO	\$ 9,499.01
DPL - 1459	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE ASPIX	\$ 1,149.00

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SM - 1460	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA FREYVER GREEN	\$ 11,600.00
COMERCIO - 1461	VENTILADOR MAYTEK	\$ 2,000.00
COMERCIO - 1462	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 7,800.00
UBR - 1463	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA FREYVER GREEN	\$ 11,600.00
SMDJF - 1464	REFRIGERADOR 10P WINIA CAPACIDAD 243L	\$ 9,860.00
RDS - 1465	ESTUCHE DIAGNOSTICO ENT MEDSTAR	\$ 4,300.00
RDS - 1466	EQUIPO DE SUTURA GUTTEK	\$ 1,100.00
SPM - 1467	VENTILADOR MAYTEK	\$ 2,000.00
SPM - 1468	VENTILADOR MAYTEK	\$ 2,000.00
SPM - 1469	VENTILADOR MAYTEK	\$ 2,000.00
TM - 1470	CUADRO PERSONALIZADO CON FOTOGRAFIA DE XILITLA	\$ 7,540.00
TM - 1471	CUADRO PERSONALIZADO CON FOTOGRAFIA DE XILITLA	\$ 7,540.00
TM - 1474	SILLA EJECUTIVA COSCORP ROMA POLIPIEL COLOR GRIS	\$ 3,199.20
OM - 1475	SILLA EJECUTIVA COSCORP ROMA POLIPIEL COLOR GRIS	\$ 3,199.20
OM - 1476	ARCHIVERO 4 GAVETAS CARTA COLOR NEGRO	\$ 3,679.20
DS - 1477	COMPUTADORA SINGLE LANGUAGE HP, 23.8", PANTALLA TACTIL, AMD RIZEN 5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, FHD	\$ 30,854.37
DS - 1478	COMPUTADORA SINGLE LANGUAGE HP, 23.8", PANTALLA TACTIL, AMD RIZEN 5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, FHD	\$ 30,854.37

Anexo AICO-01

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DS - 1479	COMPUTADORA SINGLE LANGUAGE HP, 23.8", PANTALLA TACTIL, AMD RIZEN 5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, FHD	\$ 30,854.37
DS - 1480	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
DS - 1481	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
DS - 1482	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
DS - 1483	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
DS - 1484	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
DS - 1485	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6272 CON ADF Y DOBLE CARA, TANQUE DE TINTA A COLOR PARA NEGOCIO, CONECTIVIDAD WI-FI CIRECT Y ETHERNET	\$ 15,426.37
ECOL - 1486	SIERRA 10" INGLETE SKIL 1800W	\$ 8,120.00

Anexo AICO-01

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DS - 1487	COMPUTADORA DELL INSOIRON 5410 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE 17-1255U 3.50GHZ, 1TB+256GB SSD, NVIDIA GEFORCE MX550, WINDOWS 11 HOME 64-BIT.	\$ 30,852.75
DS - 1488	COMPUTADORA DELL INSOIRON 5410 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE 17-1255U 3.50GHZ, 1TB+256GB SSD, NVIDIA GEFORCE MX550, WINDOWS 11 HOME 64-BIT.	\$ 30,852.75
DS - 1489	COMPUTADORA DELL INSOIRON 5410 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE 17-1255U 3.50GHZ, 1TB+256GB SSD, NVIDIA GEFORCE MX550, WINDOWS 11 HOME 64-BIT.	\$ 30,852.75
DUE - 1490	DESBROZADORA STIHL,	\$ 7,575.00
ECOL - 1491	TALADRO 1/2"	\$ 2,205.00
ECOL - 1492	LIJADORA BANDA STANLEY	\$ 2,784.00
CATASTRO - 1493	AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 1/2 MIDEA	\$ 16,240.00
TM - 1494	COMPUTADORA VERAGO SLIMBAY CORE 13 10100 GB DDR4 MEM RAM 240GB SSD MONITOR LED-W19-204 19.5" WIDE NEGRO VGA HDM TECLADO MAUSE	\$ 13,281.21
EDC - 1495	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
SPM - 1496	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
SPM - 1497	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
SPM - 1498	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
SPM - 1499	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
SPM - 1500	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
DIF - 1501	VENTILADOR MAYTEK	\$ 1,695.00
DIF - 1502	VENTILADOR RECOR	\$ 1,099.00
DIF - 1503	VENTILADOR RECOR	\$ 1,099.00
DIF - 1504	VENTILADOR RECOR	\$ 1,099.00

Anexo AICO-01

Municipio de Xilitla, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SERVICIOS M - 1505	1 CORTADOR DE RAMAS ALTAS CON EXTENSION DE ALUMINIO TRUPER	\$ 928.00
DAP - 1506	2 PALAS DE PUNTA TRUPER	510.01
ECOL - 1507	TINACO 1100 L ROTOPLAS	3,200.00
CDH - 1508	VENTILADOR DE TECHO DECO STARHAUS	2,199.00
SG - 1509	2 VENTILADORES DE TORRE ACTIVO	1,398.00
REGISTRO CIVIL - 1510	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS MINISPLIT MIRAGE	15,078.84
TM-1511	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA MINISPLIT	12,758.84
SPM - 61	CAMIONETA CHEVROLET S-10 2023 PATRULLA	\$ 810,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES - 62	CAMION FORD F450 XL MOD. 2019	\$ 1,200,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

SINDICATURA MUNICIPAL
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.

LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.

L.C.P. JUAN CARLOS CINIZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
 CONTRALOR
 REVISO

OFICINA DE CALIFICACIÓN INTERNA
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.

Municipio de Nimmnn, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	CASA DE LA CULTURA	\$60,000.00
2	CAMPO DE FUTBOL RAPIDO EL GALLINERO	SIN AVALUO
3	UNIDAD DEPORTIVA BASKET BOL	SIN AVALUO
4	OFICINAS DIF MUNICIPAL	\$901,047.00
5	AUDITORIO MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO	\$520,000.00
6	UNIDAD DEPORTIVA CRUZ ROJA	\$34,961.00
7	PARQUE RECREATIVO LOS COZOLES	\$86,000.00
8	COMANDANCIA MUNICIPAL	46,200.00
9	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$8,000.00
10	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	\$1,600,000.00
11	PREDIO RUSTICO EN LA CONCHITA PARA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA	\$450,000.00
12	PREDIO RUSTICO CABECERA MUNICIPAL	SIN AVALUO
13	MUSEO LEONORA CARRINGTON	\$5,000,000
14	CEMENTERIO MUNICIPAL	\$2,000,000.00
15	PREDIO RUSTICO CARRETERA AHUACATLAN	\$1,585,000.00
16	PREDIO RUSTICO A UN COSTADO AUDITORIO MUNICIPAL	\$500,000.00
17		\$983,264.00
18	PREDIO RUSTICO CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL SAN ANTONIO XALCUAYO	\$1,100,000.00
19	PREDIO URBANO MERCADO ARTESANAL	SIN AVALUO
20	PREDIO RUSTICO PROYECTO UNIDAD DEPORTIVA	\$2,300,000.00



ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.



L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
 2021 - 2024
 XILITLA





LUIS FELICIANO PULIDO MEJIA
 CONTRALOR
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.

Municipio de Xilitla, S.L.P.
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2023.	Obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social o de pobreza extrema	165,623,018.27	147,019,435.78	50,397.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Ejercicio Fiscal 2023.	Prioridad al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad Pública	44,170,266.90	41,007,827.03	-
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) ejercicio fiscal 2023.	Obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social o de pobreza extrema	3,272,118.16	-	421.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. OSCAR ALBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
ALCALDE MUNICIPAL
AUTORIZO

SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
XILITLA, S.L.P.
LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SINDICO
V.º R.º


L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024 ELABORÓ

XILITLA, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
2021-2024
LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
CONTRALOR
REVISÓ
XILITLA, S.L.P.

00000006

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio de Xilitla, S.L.P.

RAMO/DEPENDENCIA	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO
102 INFRAESTRUCTURA							
EA1000 BIENESTAR PARA LA FAMILIA	\$108,210,000.00	-\$38,794,886.89	\$69,415,314.31	\$69,415,314.29	\$69,415,314.29	\$65,041,711.55	\$65,041,711.55
EA3000 DESARROLLO SUSTENTABLE	\$40,500,000.00	\$46,988,239.65	\$87,488,239.65	\$87,488,239.65	\$87,488,239.65	\$83,308,858.78	\$83,308,858.78
EA4000 GOBIERNO RESPONSABLE	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103 FORTALECIMIENTO							
EA1000 BIENESTAR PARA LA FAMILIA	\$2,400,000.00	-\$643,282.80	\$1,756,717.40	\$1,756,717.40	\$1,756,717.40	\$1,756,717.40	\$1,756,717.40
EA2000 SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EA3000 DESARROLLO SUSTENTABLE	\$1,340,000.00	\$469,860.98	\$1,799,860.98	\$1,799,860.98	\$1,799,860.98	\$1,799,860.98	\$1,799,860.98
104 OTROS FONDOS							
EA1000 BIENESTAR PARA LA FAMILIA	\$2,000,000.00	\$1,272,118.16	\$3,272,118.16	\$3,272,118.16	\$3,272,118.16	\$0.00	\$0.00
EA3000 DESARROLLO SUSTENTABLE	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$154,250,000.00	\$9,482,050.80	\$163,732,050.80	\$163,732,050.48	\$163,732,050.48	\$141,906,746.71	\$141,906,746.71
Total Final	\$154,250,000.00	\$9,482,050.50	\$163,732,050.50	\$163,732,050.48	\$163,732,050.48	\$141,906,746.71	\$141,906,746.71



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

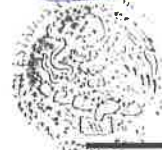
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SINDICO
Vo.Bo.



TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
CONTRALORÍA INTERNA
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Xilitla, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$315,263,325.00	\$331,486,971.69	\$331,486,971.69
1 Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$315,263,325.00	\$331,486,971.69	\$331,486,971.69
2 Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$315,263,325.00	\$344,223,443.90	\$309,432,380.37
3 Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$315,263,325.00	\$344,223,443.90	\$309,432,380.37
4 Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$12,736,472.21	\$22,054,591.32

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$12,736,472.21	\$22,054,591.32
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$12,736,472.21	\$22,054,591.32

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


SECRETARÍA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SÍNDICO
 Vo.Bo.


TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
E.C.P JUAN CARLOS CRUZ
SILVA
TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA INTERNA
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
LIC. FELICIANO PULIDO
MEJIA
CONTRALOR

**Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestario,
entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2023**

Municipio de Xilitla, S.L.P.

- El formato F4- Balance Presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal del 2023, presenta un saldo negativo \$ 7,571,783 (Siete millones quinientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos, que corresponden a recursos con fuente de financiamiento federal.
- Durante el ejercicio fiscal del 2023, se ejercieron recursos de remanentes de ejercicio anterior (año 2022); por la cantidad del \$ 418,655.00 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.). que afectaron el gasto, no así en saldo en el balance presupuestario negativo.
- Se contrajo una deuda pública con proveedores por la cantidad de \$ 11,803,320.00 (once millones ochocientos tres mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.), para hacer frente a las necesidades básicas que demanda la sociedad, y que fueron registrados contablemente para ser financiados con fuentes de financiamiento de recursos federales del fondo de ramo 28. Tal como se puede observar en el formato que para tal efecto contempla la Ley de Disciplina Financiera.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	315,263,325	336,233,005	336,233,005
A1. Ingresos de Libre Disposición	122,063,325	124,932,479	124,932,479
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	193,200,000	211,300,526	211,300,526
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	315,263,325	344,223,444	309,432,380
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	122,063,325	131,008,437	121,205,118
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	193,200,000	213,215,006	188,227,263
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	418,655	418,655
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	418,655	418,655
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-7,571,783	27,219,280


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
ING. OSCAR PUERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024 SINDICO
LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
Vo.Bo.
XILITLA, S.L.P.


TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
L.C. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024 CONTRALOR
LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
REVISÓ
XILITLA, S.L.P.

Municipio de Nnnnn, S.L.P.
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
02/02/2023	T.E.F 71	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	DIFOB	02/02/2023	SERVICIO Y APOYO A LA CONTRALORIA INTERNA TESORERIA	29,000.00	
03/02/2023		HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	1853	03/02/2023	ASESORIA Y APOYO TECNICO Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	29,000.00	
08/02/2023		HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	A23BB	08/02/2023	ASESORIA Y APOYO TECNICO Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	29,000.00	
10/03/2023	T.E.F 284	PAMR580403IP1	RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS	650	10/03/2023	SERVICIO DE HONORARIOS CONTABLES ENERO 2023	32,830.19	
29/03/2023	T.E.F 323	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	BD669	29/03/2023	ASESORIA Y APOYO PROCESOS CONTABLES. MARZO 2023	29,000.00	
27/04/2023	T.E.F 400	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	1918	27/04/2023	ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE LOS SISTEMAS SAACG. NET	29,000.00	
30/05/2023	TF-4833	PAMR580403IP1	RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS	659	30/05/2023	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS CONTABLES MES DE FEBRERO 2023.	32,830.19	
30/05/2023	TF-1232	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	C-1946	30/05/2023	ASESORIA Y APOYO TECNICO CONTABLE EN EL PROCESO DE LOS SISTEMAS SAACG. NET. PERIODO MAYO 2023.	29,000.00	
07/07/2023	TF-7421	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	C-1972	07/07/2023	PAGO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO EN LOS SISTEMA SAACG NET, PROCESOS DE ARMINIZACION CONTABLE Y VIGILA	29,000.00	
26/07/2023	TF-6974	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	C-1995	26/07/2023	PAGO POR ASESORIA EN PROCESOS CONTABLES Y APOYO TECNICO EN SISTEMA SAACG NET. ASI COMO VIGILANCIAD	29,000.00	
21/08/2023	T.E.F 692	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	C2019	21/08/2023	ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE LOS SISTEMAS SAACG.NET Y PROCESOS DE ARMONIZACION CONTABLE.	29,000.00	
29/08/2023	T.E.F 934	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	BB38	29/08/2023	APOYO A LA CONTRALORIA INTERNA JULIO	29,000.00	
30/10/2023	T.E.F 1115	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	7610B	30/10/2023	SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA CONTABLE.	29,000.00	
20/12/2023	T.E.F 1468	PAMR580403IP1	RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS	418EC	20/12/2023	HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE MARZO 2023	32,830.19	
28/12/2023	T.E.F 02	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	6374B	28/12/2023	SERVICIOS PROFESIONALES	29,000.00	
28/12/2023	T.E.F 01	HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	2086	28/12/2023	SERVICIO DE HONORARIOS CONTABLES OCTUBRE	29,000.00	
31/12/2023		PAMR580403IP1	RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS	VARIAS	31/12/2023	ADEFAS REGISTRO DE HONORARIOS CONTABLES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023	295,471.71	
31/12/2023		HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	2098	31/12/2023	ADEFAS ASESORIA Y APOYO TECNICO CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE	29,000.00	
31/12/2023		GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	VARIAS	31/12/2023	ADEFAS REGISTRO DE SUPERVISION Y REVISION AL CONTROL DEL GASTO OCTUBRE-DICIEMBRE 2023.	87,000.00	
31/12/2023		HEDP750302828	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	C-2112	31/12/2023	ADEFAS ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO DEL SISTEMA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2023	29,000.00	
01/08/2023		QUVSR20216LC3	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	3875	01/08/2023	F. 3875 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA INTEGRAL.	400,000.00	
17/02/2023	T.E.F 172	SAML840518MSPND	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	DD846	17/02/2023	ASESORIA PARA LOS SERVICIOS CATASTRALES	38,083.02	
08/03/2023	TEF 258	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	91	08/03/2023	SERVICIOS DE SUPERVISION Y REVISION AL CONTROL DE GASTO.	29,000.00	
09/03/2023	T.E.F 268	SAML840518MSPND	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	527ZE	09/03/2023	ASESORIA SERVICIOS CATASTRALES.	38,083.02	
28/03/2023	T.E.F 312	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	A1F3C	28/03/2023	ASESORIA SUPERVISION Y APOYO EN LA REVISION DEL CONTROL DEL GASTO MARZO 2023.	29,000.00	
31/03/2023	T.E.F 354	SAML840518MSPND	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	D37E4	31/03/2023	ASESORIA TECNICA SERVICIOS CATAS TRALES	38,083.02	
12/04/2023	T.E.F 172	HERM810125CW1	MAXIMO HERNANDEZ REYES	134	12/04/2023	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE NOMINAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS	17,736.40	
30/05/2023	TF-1759	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	FCBF38BD	30/05/2023	ASESORIA SUPERVISION Y APOYO EN LA REVISION DEL CONTROL DEL GASTO ABRIL 2023.	29,000.00	
31/05/2023	TF-1788	SAML840518MSPND	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	A 831	31/05/2023	ASESORIA TECNICA PARA LOS SERVICIOS CATASTRALES MES DE MAYO 2023.	38,083.02	
29/06/2023	TF-2428	GUFRT309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	9BF8616A..E2E2	29/06/2023	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y REVISION AL GASTO EN APOYO A LA CONTRALORIA INTERN.	29,000.00	
11/07/2023	TF-0468	SAML840518MSPND	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	A 844	11/07/2023	ASESORIA TECNICA PARA LOS SERVICIOS CATASTRALES MES DE JUNIO 2023.	38,450.35	
26/07/2023	TF-8172	ROCD990121FL2	DANIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	90CA-D6145AA3945C	26/07/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRECCION EN EL TIMBRADO, RESTAURACION DE BASE DE DATOS Y SELLOS DI.	2,436.00	

00000002

25/07/2023	TF-3239	GUF7309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	21713A1E-C12F-48A6-AE31-19EF9820419C	26/07/2023	PAGO DE HONORARIOS SUPERVISION Y REVISION AL CONTROL DEL GASTO CONTRALORIA INTERNA PERIODO JUNIO 2023	29,000.00
30/10/2023	T.E.F. 1116	GUF7309059Z2	ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES	5CC4C	30/10/2023	SERVICIOS PROFESIONALES Y SUPERVISION DE CONTROL DEL GASTO AGOSTO 2023.	29,000.00
25/05/2023		SEPR680330LV8	REGULO SEBATHIAN PEREZ	32	25/05/2023	DEVENGO DE PRIMER PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN POLINIZACION A PRODUCTORES DE VAINILLA DE LAS	17,500.00
29/05/2023		AMC141208MQ2	ALFA M A CONSULTORES SC	228C27	29/05/2023	PROGRAMA DE INMUJERES 2023- PROGRAMA DE CAPACITACIONES.	186,000.00
29/05/2023		BA1180326RA1	BAIXA S.A. DE C.V	631E91	29/05/2023	SERVICIOS DE APOYO EN GESTIONES DEL PROGRAMA DE INMUJERES	14,000.00
25/07/2023	TF-3197	MANL561024SY3	JOSE LUIS MARTINEZ NAVARRO	1331	25/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ACTA DE FE DE HECHOS POR 48 HORAS INTERRUMPIDAS DE HUAPANGOS EN EVENTO DE X.	21,172.04



TESORERÍA
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.
 Lic. FELICIANO FLORES GONZALEZ
 CONTRALOR
CONTRALORIA INTERNA
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.
 Lic. FERNANDO VALEDA LÓPEZ
 SINDACO
 Vd. Enc.
SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 XILITLA, S.L.P.