

Cuenta Pública 2020  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

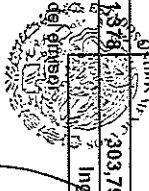
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	2,110,000	1,317,522	3,427,522	3,427,522	3,427,522	1,317,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	100,000	-100,000	0	0	0	-100,000
Derechos	3,600,000	-137,769	3,462,231	3,462,233	3,462,233	-137,767
Productos	40,000	564,879	604,879	604,879	604,879	564,879
Aprovechamientos	2,480,000	3,352,996	5,832,996	5,832,996	5,832,996	3,352,996
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	100,000	-75,547	24,453	24,453	24,453	-75,547
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	267,500,000	22,939,297	290,439,297	290,439,297	290,439,297	22,939,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>275,930,000</b>	<b>27,861,378</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>27,861,380</b>

Bajo protesta de decir verdad, la autoridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del director.



**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**XILITLA, S. P. DE C. V. EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL MACIEL PUERTO QUEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



**TESORERÍA**  
**XILITLA, S. P. DE C. V. ESPILADO ABEL HERNANDEZ TOMAS**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 L.A.E. LEONARDO DE LOS RIOS JONGUITUD POZOS  
 CONTADOR GENERAL  
 MUNICIPAL  
 2018. FÉLIX  
 XILITLA

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	2,110,000	1,317,522	3,427,522	3,427,522	3,427,522	1,317,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	100,000	-100,000	0	0	0	-100,000
Derechos	3,600,000	-137,769	3,462,231	3,462,233	3,462,233	-137,767
Productos	40,000	564,879	604,879	604,879	604,879	564,879
Aprovechamientos	2,480,000	3,352,996	5,832,996	5,832,996	5,832,996	3,352,996
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	287,500,000	22,939,297	290,439,297	290,439,297	290,439,297	22,939,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	100,000	-75,547	24,453	24,453	24,453	-75,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>276,930,000</b>	<b>27,981,378</b>	<b>303,791,378</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>27,981,380</b>

Bajo protesta de no responder, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Representante Municipal.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MARTÍN LERDO DE TEJADA  
XILITLA, S.L.P. REPRESENTANTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*[Signature]*

H. MIGUEL MAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
XILITLA, S.L.P. REGISTRO DE COMERCIO  
MAGIB RUBIO OJEDA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

COMISION DE REVISION  
MUNICIPAL

LA EDICION DE 2021  
DE JESUS JOAQUIN POZOS  
CONTROLADOR  
REVISO

0002


Cuanta Pública 2020  
 MUNICIPIO DE XILITLA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Gobierno del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

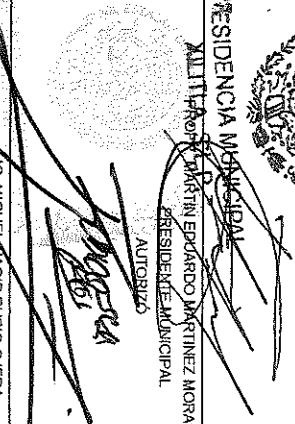
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Divergencia	Pagado	Subterfugio
			Modificación	3 = (1 + 2)			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (3 - 6)
<b>Servicios Personales</b>	<b>61,997,000</b>	<b>9,837,084</b>	<b>71,824,084</b>	<b>71,824,084</b>	<b>0</b>	<b>71,824,084</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,170,000	-744,691	27,425,309	27,425,309	0	27,425,309	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,050,000	11,331,516	36,381,516	36,381,516	0	36,381,516	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,972,000	-249,193	7,722,817	7,722,817	0	7,722,817	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-500,578	294,422	294,422	0	294,422	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>20,999,000</b>	<b>20,349,268</b>	<b>41,316,268</b>	<b>41,263,148</b>	<b>52,120</b>	<b>37,631,439</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,906,000	407,103	3,313,103	3,304,910	8,193	2,822,223	0
Alimentos y Utensilios	325,000	25,580	350,580	335,580	15,000	335,580	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	146,410	146,410	146,410	0	146,410	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,441,000	15,302,939	24,743,939	24,727,487	16,452	21,922,776	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	320,000	117,404	437,404	437,404	0	437,404	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,550,000	2,885,002	8,435,002	8,422,527	12,475	8,422,527	0
Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	650,000	1,567,516	2,117,516	2,117,516	0	1,770,133	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000	-50,119	249,881	249,881	0	249,881	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,574,000	-52,566	1,521,434	1,521,434	0	1,424,506	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>28,119,000</b>	<b>2,803,809</b>	<b>30,922,809</b>	<b>30,889,945</b>	<b>33,864</b>	<b>27,979,966</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	8,334,000	1,318,920	9,652,920	9,652,920	0	9,652,920	0
Servicios de Atendimento	4,780,000	1,266,964	6,046,964	6,039,395	7,569	4,379,065	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,920,000	77,532	2,997,532	2,972,383	24,708	2,972,383	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	371,000	277,414	648,414	646,827	1,587	646,827	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,987,000	-200,765	1,786,245	1,786,245	0	1,754,345	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,650,000	-269,177	1,380,823	1,380,823	0	1,341,963	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,200,000	-367,038	832,962	832,962	0	832,962	0
Servicios Oficiales	5,600,000	-885,314	4,714,686	4,614,686	0	3,736,226	0
Otros Servicios Generales	1,377,000	1,595,264	2,982,264	2,982,264	0	2,982,264	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,693,000</b>	<b>1,061,429</b>	<b>7,754,429</b>	<b>7,754,429</b>	<b>0</b>	<b>6,942,812</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,693,000	1,061,429	7,754,429	7,754,429	0	6,942,812	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,285,000</b>	<b>976,467</b>	<b>6,261,467</b>	<b>6,261,467</b>	<b>0</b>	<b>6,261,467</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,730,000	-2,331,982	398,018	398,018	0	398,173	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	425,000	462,072	887,072	887,072	0	887,072	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	286,601	286,601	286,601	0	286,601	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,145,000	387,180	1,532,180	1,532,180	0	1,532,180	0
Equipo de Defensa y Seguridad	200,000	73,830	273,830	273,830	0	273,830	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	670,000	13,766	683,766	683,766	0	683,766	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	215,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0


Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

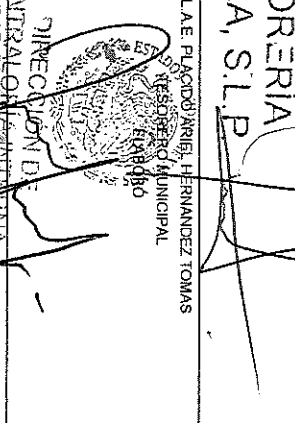
Concepto	Egresos						Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4)	
<b>Inversión Pública</b>							
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	147,880,000	-2,619,853	146,260,147	144,722,310	138,487,994	637,837	
Otra Pública en Bienes Propios	146,030,000	-6,428,274	139,603,726	139,065,889	132,811,673	537,837	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,850,000	3,808,421	5,656,421	5,656,421	5,656,421	0	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	5,000,000	-119,774	4,880,226	4,880,226	4,880,226	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	5,000,000	-119,774	4,880,226	4,880,226	4,880,226	0	
<b>Total del Gasto</b>	275,930,000	32,288,418	308,218,418	307,594,598	293,877,112	623,822	

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
XILITLA, PUEBLA  
MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

  
LIC. MIGUEL MAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
  
**TESORERIA**  
XILITLA, S.L.P.  
L.A.E. FLORENTINO H. ERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL

  
CANTONAMIENTO DE  
JESUS CRISTO  
CONDOMINIO POZOS  
L.A.E. FLORENTINO H. ERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
2018 - 2020  
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

..

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$117,765,000.00	\$21,355,870.70	\$139,120,870.70	\$139,049,079.80	\$133,772,370.43	\$71,790.90
Gasto de Capital	\$153,165,000.00	\$11,052,313.17	\$164,217,313.17	\$163,665,282.42	\$155,224,515.75	\$552,030.75
Amortización de la deuda y disminución Pensiones y Jubilaciones	\$5,000,000.00	-\$119,774.08	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$275,930,000.00</b>	<b>\$32,288,409.79</b>	<b>\$308,218,409.79</b>	<b>\$307,594,568.14</b>	<b>\$293,877,112.10</b>	<b>\$623,821.65</b>

En los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

XILITLA, PUEBLA  
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ



TESORERIA

XILITLA, PUEBLA  
ESPACIO ARIEL HERNANDEZ TOMAS

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL MARGIB RUBIO OJEDA

SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS SONGUINUD PIZOS

CONTADOR EN JEFE

REVISOR


2018x-2021x


XILITLA, PUEBLA


Cuenta Pública 2020  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$275,930,000</b>	<b>\$32,288,410</b>	<b>\$308,218,410</b>	<b>\$307,594,588</b>	<b>\$293,877,112</b>	<b>\$623,822</b>
TESORERIA	\$95,930,000	\$7,872,836	\$103,802,836	\$103,802,836	\$98,816,721	\$0
INFRAESTRUCTURA	\$114,000,000	\$18,454,141	\$132,454,141	\$132,452,554	\$125,190,363	\$1,587
FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	\$10,143,538	\$37,143,538	\$37,143,538	\$36,993,318	\$0
OTROS FONDOS	\$39,000,000	-\$4,182,105	\$34,817,895	\$34,195,660	\$32,876,709	\$622,235
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$275,930,000</b>	<b>\$32,288,410</b>	<b>\$308,218,410</b>	<b>\$307,594,588</b>	<b>\$293,877,112</b>	<b>\$623,822</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**PROF. MÓNICA GUARDUARDO MORALES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 AUTORIZO

  
**LIC. MIGUEL NAGIB PUERTO OJEDA**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 Vo.Bo.

  
**TESORERIA**  
**XILITLA**  
**LEONARDO DE JESUS SANCHEZ TOMAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 EL ENCERO

  
**DIRECCION DE**  
**SUPLENTE**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**2024**  
**L.A.E. LEONARDO DE JESUS SANCHEZ TOMAS**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 REVISÓ

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Egreso Subejercido
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$109,941,000.00	-\$8,024,457.93	\$101,916,542.07	\$101,844,751.17	\$101,844,751.17	\$97,670,253.71	\$97,369,813.71	\$71,790.90
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,700,000.00	\$16,099,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.01	\$0.00
2109 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$12,614,000.00	\$6,520,488.42	\$19,134,488.42	\$18,608,553.41	\$18,608,553.41	\$18,377,905.65	\$18,377,905.65	\$525,935.01
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$128,505,000.00	\$12,693,618.62	\$141,198,618.62	\$141,172,522.88	\$141,172,522.88	\$135,148,854.56	\$132,972,248.90	\$26,095.74
2300 SALUD	\$2,800,000.00	-\$864,793.89	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$0.00
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,720,000.00	\$60,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$0.00
2500 EDUCACIÓN	\$10,400,000.00	\$1,535,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$0.00
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,750,000.00	\$993,933.68	\$2,743,933.68	\$2,743,933.68	\$2,743,933.68	\$2,514,433.64	\$2,514,433.64	\$0.00
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,770,039.33	\$1,770,039.33	\$0.00
3200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$0.00
3700 TURISMO	\$500,000.00	-\$451,409.92	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$0.00
4100 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$5,000,000.00	-\$119,774.08	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$0.00

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

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.  
AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

TESORERIA  
XILITLA, S.L.P.  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CONT. L. MARCELO EDUARDO DE JESUS YONGUITUD  
2018 - S.I. CONTADOR  
XILITLA, S.L.P.  
REVISÓ

**II**

# **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



0001

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

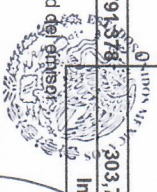
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	2,110,000	1,317,522	3,427,522	3,427,522	3,427,522	1,317,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	100,000	-100,000	0	0	0	-100,000
Derechos	3,600,000	-137,769	3,462,231	3,462,233	3,462,233	-137,767
Productos	40,000	564,879	604,879	604,879	604,879	564,879
Aprovechamientos	2,480,000	3,352,996	5,832,996	5,832,996	5,832,996	3,352,996
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	100,000	-75,547	24,453	24,453	24,453	-75,547
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	267,500,000	22,939,297	290,439,297	290,439,297	290,439,297	22,939,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>275,930,000</b>	<b>27,861,378</b>	<b>303,791,378</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>27,861,380</b>

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



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
EDUARDO MARTINEZ MORALES  
XILITLA, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA  
*[Signature]*  
LIC. MIGUEL MACIEL PARRA OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



**TESORERIA**  
XILITLA, S.L.P. ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ  
*[Signature]*  
L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018 FEBRERO  
XILITLA

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	2,110,000	1,317,522	3,427,522	3,427,522	3,427,522	1,317,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	100,000	-100,000	0	0	0	-100,000
Derechos	3,600,000	-137,769	3,462,231	3,462,233	3,462,233	-137,767
Productos	40,000	564,879	604,879	604,879	604,879	564,879
Aprovechamientos	2,480,000	3,352,996	5,832,996	5,832,996	5,832,996	3,352,996
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	267,500,000	22,939,297	290,439,297	290,439,297	290,439,297	22,939,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	100,000	-75,547	24,453	24,453	24,453	-75,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>275,930,000</b>	<b>27,861,378</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>303,791,380</b>	<b>27,861,380</b>

Bajo protesta de no responder declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de los señores

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
XILITLA, S.L.P.  
AUTORIZO

**MARTÍN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MORALES**

**ELABORÓ**

**LAURENCELA ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS**

**TESORERO MUNICIPAL**

**REVISÓ**

**LAURENCELA ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**LAURENCELA ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**Vo.Bo.**



SINDICATO MUNICIPAL  
H. MIGUEL MAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LAURENCELA ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS  
CONTRALOR

0603

Cuenta Pública 2020  
 MUNICIPIO DE XILITLA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>61,987,000</b>	<b>9,837,064</b>	<b>71,824,064</b>	<b>71,824,064</b>	<b>71,824,064</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,170,000	-744,691	27,425,309	27,425,309	27,425,309	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,050,000	11,331,516	36,381,516	36,381,516	36,381,516	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,972,000	-249,183	7,722,817	7,722,817	7,722,817	0
- Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-500,578	294,422	294,422	294,422	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>20,996,000</b>	<b>20,349,298</b>	<b>41,315,298</b>	<b>41,263,148</b>	<b>37,531,439</b>	<b>52,120</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,906,000	407,103	3,313,103	3,304,910	2,822,223	8,193
Alimentos y Utensilios	325,000	25,580	350,580	335,580	335,580	15,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	146,410	146,410	146,410	146,410	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,441,000	15,302,939	24,743,939	24,727,487	21,922,776	16,452
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	320,000	117,404	437,404	437,404	437,404	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,550,000	2,885,002	8,435,002	8,422,527	8,422,527	12,475
Vestuario, Blancos, Pendas de Protección y Artículos Deportivos	650,000	1,567,516	2,217,516	2,117,516	1,770,133	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000	-50,119	249,881	249,881	249,881	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,574,000	-52,566	1,521,434	1,521,434	1,424,506	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>28,119,000</b>	<b>2,803,809</b>	<b>30,922,809</b>	<b>30,888,945</b>	<b>27,978,956</b>	<b>33,884</b>
Servicios Básicos	8,334,000	1,318,920	9,652,920	9,652,920	9,652,920	7,569
Servicios de Atendimento	4,780,000	1,266,964	6,046,964	6,039,395	4,379,065	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,920,000	77,532	2,997,532	2,972,823	2,672,383	24,708
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	371,000	277,414	648,414	646,827	646,827	1,587
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,987,000	-200,755	1,786,245	1,786,245	1,754,345	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,650,000	-269,177	1,380,823	1,380,823	1,341,963	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,200,000	-367,038	832,962	832,962	832,962	0
Servicios Oficiales	5,500,000	-885,314	4,614,686	4,614,686	3,736,226	0
Otros Servicios Generales	1,377,000	1,585,264	2,962,264	2,962,264	2,962,264	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,993,000</b>	<b>1,061,429</b>	<b>7,754,429</b>	<b>7,754,429</b>	<b>6,942,812</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,993,000	1,061,429	7,754,429	7,754,429	6,942,812	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,285,000</b>	<b>976,467</b>	<b>6,261,467</b>	<b>6,261,467</b>	<b>6,251,622</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,730,000	-2,331,982	398,018	398,018	388,173	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	425,000	462,072	887,072	887,072	887,072	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	286,601	286,601	286,601	286,601	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,145,000	387,180	1,532,180	1,532,180	1,532,180	0
Equipo de Defensa y Seguridad	200,000	73,830	273,830	273,830	273,830	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	570,000	13,766	583,766	583,766	583,766	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0
Activos Intangibles	216,000	-216,000	0	0	0	0

Cuenta Publica 2020  
 MUNICIPIO DE XILITLA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Inversión Pública</b>							
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	147,880,000	-2,619,853	145,260,147	144,722,310	138,467,994	537,837	
Obra Pública en Bienes Propios	146,030,000	-6,426,274	139,603,726	139,065,899	132,811,573	537,837	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,850,000	3,806,421	5,656,421	5,656,421	5,656,421	0	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	5,000,000	-119,774	4,880,226	4,890,226	4,880,226	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	5,000,000	-119,774	4,880,226	4,890,226	4,880,226	0	
<b>Total del Gasto</b>	275,930,000	32,288,418	308,218,418	307,594,588	293,877,112	623,822	

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 XILITLA, S.L.P.  
 MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA  
  
 LIC. MIGUEL MAGIB RUBIO QUEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

  
**TESORERÍA**  
 XILITLA, S.L.P.  
 LAE PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO  
  
 DIRECCION DE  
 CONTROL DE GASTOS  
 LAE ROBERTO DE JESUS GONZALEZ POZOS  
 SINDICO SUPLENTE  
 2018 - 2º Período  
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

0005

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$117,765,000.00	\$21,355,870.70	\$139,120,870.70	\$139,049,079.80	\$133,772,370.43	\$71,790.90
Gasto de Capital	\$153,165,000.00	\$11,052,313.17	\$164,217,313.17	\$163,665,282.42	\$155,224,515.75	\$552,030.75
Amortización de la deuda y disminución	\$5,000,000.00	-\$119,774.08	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$275,930,000.00</b>	<b>\$32,288,409.79</b>	<b>\$308,218,409.79</b>	<b>\$307,594,588.14</b>	<b>\$293,877,112.10</b>	<b>\$623,821.65</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



TESORERIA  
XILITLA, SQUICHO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. MIGUEL MAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD PIZOS  
CONTADOR MUNICIPAL  
REVISÓ 2018\* 2021  
XILITLA, S.L.P.R.

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$275,930,000</b>	<b>\$32,288,410</b>	<b>\$308,218,410</b>	<b>\$307,594,588</b>	<b>\$293,877,112</b>	<b>\$623,822</b>
TESORERIA	\$95,930,000	\$7,872,836	\$103,802,836	\$103,802,836	\$98,816,721	\$0
INFRAESTRUCTURA	\$114,000,000	\$18,454,141	\$132,454,141	\$132,452,554	\$125,190,363	\$1,587
FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	\$10,143,538	\$37,143,538	\$37,143,538	\$36,993,318	\$0
OTROS FONDOS	\$39,000,000	<b>-\$4,182,105</b>	\$34,817,895	\$34,195,660	\$32,876,709	\$622,235
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$275,930,000</b>	<b>\$32,288,410</b>	<b>\$308,218,410</b>	<b>\$307,594,588</b>	<b>\$293,877,112</b>	<b>\$623,822</b>


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




**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
PROF. MARCELO EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

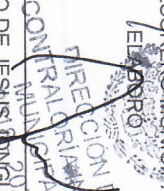


**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



**TESORERIA**  
XILITLA  
L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITO POLOS  
TESORERO MUNICIPAL  
LEBORO





**DIRECCION INTERNA**  
CENTRAL DE CONTROL  
L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITO POLOS  
CONTRALOR  
REVISO

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

	Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /Reduccion	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$109,941,000.00	-\$8,024,457.93	\$101,916,542.07	\$101,844,751.17	\$101,844,751.17	\$97,670,253.71	\$97,369,813.71	\$71,790.90
1700	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,700,000.00	\$16,099,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.02	\$17,799,244.01	\$0.00
2100	PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$12,614,000.00	\$6,520,488.42	\$19,134,488.42	\$18,608,553.41	\$18,608,553.41	\$18,377,905.65	\$18,377,905.65	\$525,935.01
2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$128,505,000.00	\$12,693,618.62	\$141,198,618.62	\$141,172,522.88	\$141,172,522.88	\$135,148,854.56	\$132,972,248.90	\$26,095.74
2300	SALUD	\$2,800,000.00	-\$864,793.89	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$1,935,206.11	\$0.00
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,720,000.00	\$60,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$2,780,298.09	\$0.00
2500	EDUCACION	\$10,400,000.00	\$1,535,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$11,935,177.65	\$0.00
2600	PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,750,000.00	\$993,933.68	\$2,743,933.68	\$2,743,933.68	\$2,743,933.68	\$2,514,433.64	\$2,514,433.64	\$0.00
2700	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,352,156.12	\$2,170,039.33	\$1,770,039.33	\$0.00
3200	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$1,493,929.01	\$0.00
3700	TURISMO	\$500,000.00	-\$451,409.92	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$48,590.08	\$0.00
4100	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$5,000,000.00	-\$119,774.08	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92	\$0.00

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

**PROFR. MARIAN EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.  
AUTORIZÓ

**TESORERIA**  
**XILITLA, S.L.P.**  
**ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

**CONTRALOR GENERAL MUNICIPAL**  
**DIRECCION INTERNA**  
**L. ARIEL ZEBARDO DE JESUS YONGUITUD**  
2018 S.L.P. CONTRALOR  
XILITLA, S.L.P.  
REVISÓ

# III

# ANEXOS



## Anexo AC-01

## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

## MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1044504567	393,532.71
APAZU 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0895624763	CANCELADA
CONT INV B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0409988796	452.40
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0895624820	485,346.46
CONTRALORIA 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1007431109	61.89
CONTRALORIA 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150984	CANCELADA
DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0409988750	6,650.50
FAFM 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0298285019	109,883.78
FISE 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0438656929	34,179.73
FISE 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1073963847	169,738.73
FISM 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0211671349	5,308.23
FISM 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1029375513	3,451.25
FORTA 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1014565561	CANCELADA
PARTICIPACIONES FED 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0461738346	14,458.20
PARTICIPACIONES ESTATALES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150902	CANCELADA
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150890	CANCELADA
PROGRAMA FORTALECE 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0461738373	10,820.26
PROII 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0423101966	21,050.32
PROII 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1063203870	CANCELADA
R28 PART ESTATALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1014565552	0.00
R28 PART ESTA 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0360505436	0.00
R28 REC FEDERALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1014565543	93.62
SEDATU	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0876420795	367,484.17
SIST AGUA REGIONAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0409988741	CANCELADA
TESORERIA R28 MUNICIPALES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0298285028	0.05
VIVIENDA 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0438656947	18,656.65
FORTA 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0262241034	14,037.67
CONTRALORIA 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1114590379	36,212.76
FISM 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150939	5,790,402.99
FFM 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150920	268,383.01
FISE 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1093638929	2,893,557.49
PART ESTATALES 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1073963883	171,050.56
PART FEDERALES 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1082150911	3,591,276.65
PTAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1117488990	906,816.17
	<b>Totales</b>		<b>15,312,906.25</b>

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

**PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES**

XILITLA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA

**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**

SÍNDICO  
Vo.Bo.

**TESORERA ARIEL HERNANDEZ TOMAS**

XILITLA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORA

**LAE. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS**

COMISION DE  
CONTABILIDAD INTERNA  
MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
2019  
XILITLA, S.L.P.

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Municipio de Xilitla S.L.P., al 31 de diciembre de 2020, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde 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."

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

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.


PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

  
LIC. MIGUEL NAGIE RUBIO OJEDA  
SINDICO  
Vo.Bo.



TESORERÍA  
XILITLA, S.L.P.

L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ  
  
REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS

**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."


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

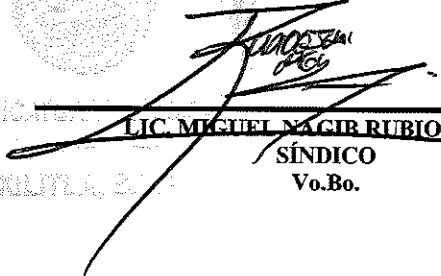
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020


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.

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.  
 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. MIGUEL NAGIR RUBIO OJEDA  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

  
 TESORERÍA  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A. PLACIDO ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

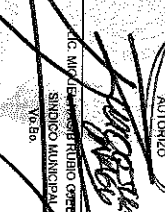
  
 L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
 CONTRAELOR  
 REVISÓ  
 2020-2021  
 XILITLA, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2020  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Anexo APR-01

Programas	Concepto	Aprobado		Ejercidos		Prestado	Subterficio
		1	2	3 = (1 + 2)	4 = (3 - 1)		
Proveedores Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	0	270,930,000	32,408,184	303,338,184	302,714,382	289,096,896	623,822
Sujeros a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Otros Suicidos	0	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	270,930,000	32,408,184	303,338,184	302,714,382	289,096,896	623,822	
Prestación de Servicios Públicos	270,930,000	32,408,184	303,338,184	302,714,382	289,096,896	623,822	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0
Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones propias	0	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Casos Federalizados (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones a estados, municipios y principios	0	0	0	0	0	0	0
Costo financiero actual de los títulos y abonos de la banca	5,000,000	-19,774	4,880,226	4,860,226	4,860,226	0	0
Adendos de elección	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>275,930,000</b>	<b>32,288,410</b>	<b>308,218,410</b>	<b>307,594,308</b>	<b>289,096,896</b>	<b>623,822</b>

Bajo protesta de decir verdad, los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO  
  
 LIC. MIGUEL ANGEL RUBIO CORONADO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Visto.

**TESORERÍA**  
**MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.**  
 LA PLAZA DE LA FERIA  
 TERNANVALE  
 XILITLA, S.L.P.  
 LA LEONARDO DE JESUS JONQUILLO  
 CONTROLADOR INTERNO DE  
 REVENIDOS  
 FIDELIO JAVIER  
 MUNICIPAL  
 2021  
 XILITLA, S.L.P.

Cuenta Pública 2020  
 MUNICIPIO DE XILITLA  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
Largo Plazo				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Otros Pasivos</b>			34,375,181	34,375,181

Bajo protesta de decir verdad certifiquemos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 XILITLA, QUERÉTARO  
 MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 LIC. MIGUEL RAJIB RUBIO QUESA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Ve.Bo.

**TESORERÍA**  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A. PLACIDO ARIAS HERNANDEZ TOMAS  
 TESOERERO MUNICIPAL  
 ELABORO  
 LIC. LEOBARDO DE JESUS JONAYAN ROSAS  
 COMPTROLLER INTERNA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

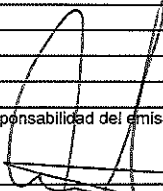
**Cuenta Pública 2020**  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

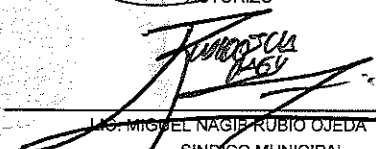
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
<b>Creditos Bancarios</b>				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.  
 AUTORIZÓ

  
**TESORERÍA**  
**L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.  
 ELABORÓ

  
**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.  
 SINDICATURA  
 XILITLA, S.L.P.

  
**L.A.E. LEOBARDO DE JESUS LONGORIA PAEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 CONTROL INTERNA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

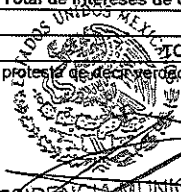

**Cuenta Pública 2020**  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

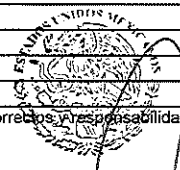

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROP. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ  
  
 LIC. MIGUEL NAGIB RIBBIO OJEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vó.Bo.  
 XILITLA, S.L.P.

  
**TESORERÍA**  
**XILITLA, S.L.P.**  
 L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS LONGUITUD ROZOS  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISOR INTERNO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

**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 2020**

Institución acreedora: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 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	Gasto estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (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												
<b>Total</b>												

**NO APLICA**

Bajo protesta de no falsificar, los declarados que los Estados Financieros y sus Notas son verídicamente correctos y responsabilidad del emisor

**RICARDO MARTÍN LEONARDO MARTÍNEZ MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P. Aprobado

**TESORO MUNICIPAL**  
 TECNICO MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.

**L.A. LEGARDO DE LA CRUZ**  
 COMISARIO MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P. 2018 - 2021

**URS. ANSUA RABIS RUBIO ORTA**  
 Contador Público  
 Xililitla, S.L.P.



### Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

**MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.**

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
<b>NO APLICA</b>										

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos del emisor



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P. AUTORIZÓ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

TESOR. RAFAEL HERNÁNDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
XILITLA, S. L.P. ELABORÓ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

L.A.E. LEONARDO DE JESUS QUINONES  
CONTRALOR GENERAL  
2-RENEO 2021  
XILITLA, S.L.P. ELABORÓ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO  
Vo.Bo.

Núm. Oficio: 653/2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Xilitla a 28 de Enero de 2021.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2020:

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.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **Municipio de Xilitla, S.L.P.**



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.  
**PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**  
SÍNDICO  
Vo.Bo.








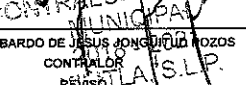
**L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
TESORERÍA  
TESORERO MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P. ELABORÓ

**L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD**  
CONTROLADOR  
CONTROLADOR  
REVISÓ  
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)				
(PESOS)				
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,032,937	15,742,338	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	25,982,708
a1) Efectivo	13,657	13,657	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	154,910
a2) Bancos/Tesorería	13,965,446	15,271,857	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,628,024
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-945,166	456,824	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,133,525
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,372
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,210,760
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,522,036
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,879,858	6,825,875	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,080
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,260,087	2,260,087	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,256,721
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,175,750	4,080,956	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,500	1,500	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,256,721
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	442,521	483,332	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,996,447	6,460,920	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	325,600	325,600	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,670,847	6,135,320	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-68,441
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	11,341
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-79,782
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>25,909,242</b>	<b>31,029,133</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>29,170,988</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,877,581	34,921,160	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	25,217,513	21,256,047	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	104,713	104,713	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II.B)</b>	<b>29,170,988</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>68,199,808</b>	<b>56,281,920</b>	<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + II.B)</b>	<b>94,109,050</b>	<b>87,311,053</b>	a. Aportaciones	0
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>	<b>64,938,052</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,915,071
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,022,991
			c. Revalúos	0
			d. Reservas	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)</b>	<b>64,938,052</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>94,109,050</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor


  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
  
**M. PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES**
  
**XILITLA, S.L.P.**
  
**AUTORIZO**
  

  
**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**
  
**SINDICO MUNICIPAL**
  
**XILITLA, S.L.P.**
  
**Vo.Bo.**


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**
  
**XILITLA, S.L.P.**
  
**EL ELABORO**
  

  
**PLACIDO ARIEL HERNÁNDEZ TOMÁS**
  
**TESORERO MUNICIPAL**
  
**XILITLA, S.L.P.**
  

  
**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNA MUNICIPAL**
  

  
**L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JUNCOS**
  
**CONTRALOR**
  
**XILITLA, S.L.P.**
  
**RÉVISÓ**

MUNICIPIO DE XILITLA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	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	34,375,181				29,170,988		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	34,375,181				29,170,988		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 y 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					

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



TESORERÍA  
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

L.A.E. LEONARDO DE JESUS GONZALEZ ROZOS  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRAVISO  
2018-2021  
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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 31 de diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020
(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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROFRA MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
 XILITLA, S.L.P.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA  
 XILITLA, S.L.P.

L.A.E. PLACIDO ANEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

L.A.E. LEOPOLDO DE JESUS HERNANDEZ POZOS  
 CONTRALOR  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

**MUNICIPIO DE XILITLA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	270,930,000	298,911,154	298,911,154
A1. Ingresos de Libre Disposición	95,930,000	107,667,570	107,667,570
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	180,000,000	196,123,810	196,123,810
A3. Financiamiento Neto	-5,000,000	-4,880,226	-4,880,226
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	270,930,000	302,714,362	288,996,886
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,930,000	109,869,484	104,883,369
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	177,000,000	192,844,878	184,113,517
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-3,803,208	9,914,268
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	5,000,000	1,077,018	14,794,494
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	5,000,000	1,077,018	14,794,494

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	5,000,000	1,077,018	14,794,494

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	5,000,000	4,880,226	4,880,226
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,000,000	2,197,070	2,197,070
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	3,000,000	2,683,156	2,683,156
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-5,000,000	-4,880,226	-4,880,226

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	95,930,000	107,667,570	107,667,570
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-2,000,000	-2,197,070	-2,197,070
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,000,000	2,197,070	2,197,070
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,930,000	109,869,484	104,883,369
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-4,398,983	587,131
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	2,000,000	-2,201,914	2,784,201

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	180,000,000	196,123,810	196,123,810
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-3,000,000	-2,683,156	-2,683,156
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	3,000,000	2,683,156	2,683,156
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	177,000,000	192,844,879	184,113,517
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	595,775	9,327,137
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	3,000,000	3,278,931	12,010,293

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.  
 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



TESORERÍA  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A.E. PLÁCIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ


*[Signature]*  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS OCHOA GUERRA  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.



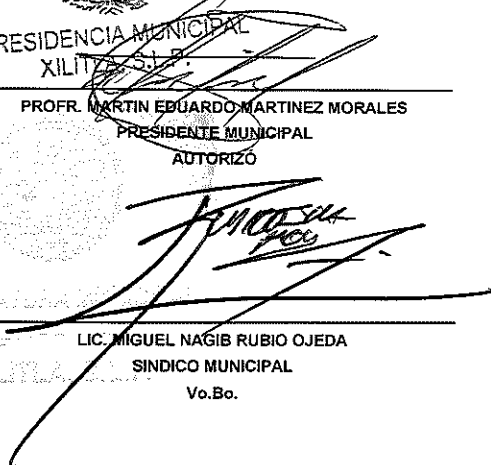


MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	275,930,000	27,861,378	303,791,378	303,791,380	303,791,380	27,861,380
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**XILITLA, S.L.P.**  


---

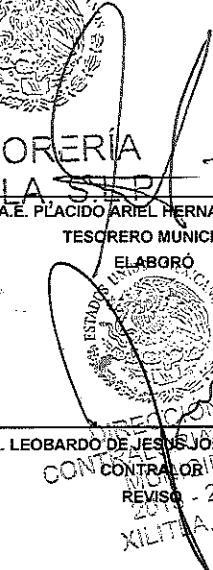
**PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**  
  


---

**LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**Vo.Bo.**

  
**TESORERIA**  
**XILITLA, S.L.P.**  


---

**L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORO**  
  


---

**L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**REVISO - 2021**  
**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 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>95,530,000</b>	<b>16,206,757</b>	<b>112,136,757</b>	<b>112,066,553</b>	<b>107,080,439</b>	<b>70,204</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>53,627,000</b>	<b>7,368,353</b>	<b>60,995,353</b>	<b>60,995,353</b>	<b>60,995,353</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,710,000	-308,523	23,401,477	23,401,477	23,401,477	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,150,000	9,191,961	30,341,961	30,341,961	30,341,961	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,972,000	-1,014,507	6,957,493	6,957,493	6,957,493	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-500,578	294,422	294,422	294,422	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>9,491,000</b>	<b>9,658,056</b>	<b>19,149,056</b>	<b>19,104,033</b>	<b>17,548,930</b>	<b>45,023</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,576,000	408,739	2,984,739	2,976,546	2,493,859	8,193
b2) Alimentos y Utensilios	325,000	25,580	350,580	335,580	335,580	15,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	146,410	146,410	146,410	146,410	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	966,000	4,801,163	5,767,163	5,757,827	5,129,722	9,356
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	320,000	117,404	437,404	437,404	437,404	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,500,000	2,495,495	5,995,495	5,983,020	5,983,020	12,475
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	230,000	1,715,813	1,945,813	1,945,813	1,598,430	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,574,000	-52,566	1,521,434	1,521,434	1,424,506	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>24,168,000</b>	<b>-4,227,712</b>	<b>19,940,288</b>	<b>19,915,108</b>	<b>17,305,558</b>	<b>25,180</b>
c1) Servicios Básicos	8,334,000	-6,389,846	1,944,154	1,964,154	1,964,154	0
c2) Servicios de Arrendamiento	3,880,000	535,817	4,415,817	4,415,345	2,755,016	472
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	660,000	1,048,392	1,708,392	1,683,684	1,683,684	24,708
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000	342,672	642,672	642,672	642,672	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,287,000	168,475	1,455,475	1,435,475	1,403,575	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,650,000	-269,177	1,380,823	1,380,823	1,341,963	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,200,000	-367,038	832,962	832,962	832,962	0
c8) Servicios Oficiales	5,500,000	-885,314	4,614,686	4,614,686	3,736,226	0
c9) Otros Servicios Generales	1,377,000	1,568,307	2,945,307	2,945,307	2,945,307	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>3,379,000</b>	<b>2,532,373</b>	<b>5,911,373</b>	<b>5,911,373</b>	<b>5,099,756</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,379,000	2,532,373	5,911,373	5,911,373	5,099,756	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>3,265,000</b>	<b>678,617</b>	<b>3,943,617</b>	<b>3,943,617</b>	<b>3,933,773</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,100,000	-1,701,982	398,018	398,018	385,173	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	300,000	-297,752	32,248	32,248	32,248	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	286,601	286,601	286,601	286,601	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	534,980	884,980	884,980	884,980	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,000	-258,230	41,770	41,770	41,770	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0
e9) Activos Intangibles	215,000	-215,000	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	197,070	2,197,070	2,197,070	2,197,070	0

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 2020 (b)  
(PESOS)

Table with columns: Concepto (c), Aprobado (d), Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio (e). Rows include categories like Gasto Etiquetado, Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, etc.

Bajo protesta de decir verdad de ser ciertos los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROF. MARTIN GUARDIA MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
XILITLA, PUEBLA  
AUTORIZO


TESORERIA  
XILITLA, PUEBLA  
L.A.E. PLACIDO CRIBEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

MIC. MIGUEL NAGIB RUBIO GUEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.


DIRECCION DE  
CONTROL INTERNA  
MUNICIPAL  
L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS 1  
CONTRALOR 218-2020  
RENSO 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 2020 (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)	95,930,000	16,206,757	112,136,757	112,066,553	107,080,439	70,204
TESORERIA	95,930,000	7,872,836	103,802,836	103,802,836	98,816,721	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	8,333,922	8,333,922	8,263,718	8,263,718	70,204
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	180,000,000	16,081,653	196,081,653	195,528,035	186,796,673	553,618
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	114,000,000	18,454,141	132,454,141	132,452,554	125,190,363	1,587
FORTALECIMIENTO	27,000,000	10,143,538	37,143,538	37,143,538	36,993,318	0
OTROS FONDOS	39,000,000	-12,516,027	26,483,973	25,931,942	24,612,992	552,031
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	275,930,000	32,288,410	308,218,410	307,594,588	293,877,112	623,822

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.  
 PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 TESORERIA  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A.E. ELACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

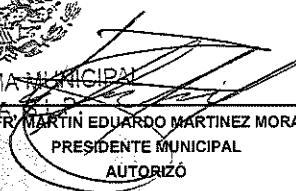
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS CONGUITUD POZOS  
 CONTROLOR DE  
 DIRECCION DE  
 CONTRALORIA INTERNA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>95,930,000</b>	<b>16,206,757</b>	<b>112,136,757</b>	<b>112,066,553</b>	<b>107,080,439</b>	<b>70,204</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>93,930,000</b>	<b>6,567,096</b>	<b>100,497,096</b>	<b>100,426,892</b>	<b>96,252,394</b>	<b>70,204</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	93,930,000	6,567,096	100,497,096	100,426,892	96,252,394	70,204
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>9,442,592</b>	<b>9,442,592</b>	<b>9,442,592</b>	<b>8,630,975</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	4,354,965	4,354,965	4,354,965	4,354,965	0
b3) Salud	0	750,618	750,618	750,618	750,618	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	20,635	20,635	20,635	20,635	0
b5) Educación	0	123,340	123,340	123,340	123,340	0
b6) Protección Social	0	1,840,878	1,840,878	1,840,878	1,611,378	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	2,352,156	2,352,156	2,352,156	1,770,039	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>2,197,070</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,000,000	197,070	2,197,070	2,197,070	2,197,070	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>180,000,000</b>	<b>16,081,653</b>	<b>196,081,653</b>	<b>195,528,035</b>	<b>186,796,673</b>	<b>553,618</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>17,711,000</b>	<b>1,507,690</b>	<b>19,218,690</b>	<b>19,217,103</b>	<b>18,916,663</b>	<b>1,587</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	16,011,000	-14,591,554	1,419,446	1,417,859	1,117,419	1,587
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,700,000	16,099,244	17,799,244	17,799,244	17,799,244	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>158,789,000</b>	<b>13,848,287</b>	<b>172,637,287</b>	<b>172,085,256</b>	<b>163,654,334</b>	<b>552,031</b>
b1) Protección Ambiental	12,614,000	6,520,488	19,134,488	18,608,553	18,377,906	525,935
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	128,505,000	8,338,654	136,843,654	136,817,558	128,617,284	26,096
b3) Salud	2,800,000	-1,615,412	1,184,588	1,184,588	1,184,588	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,720,000	39,663	2,759,663	2,759,663	2,759,663	0
b5) Educación	10,400,000	1,411,837	11,811,837	11,811,837	11,811,837	0
b6) Protección Social	1,750,000	-846,944	903,056	903,056	903,056	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>500,000</b>	<b>1,042,519</b>	<b>1,542,519</b>	<b>1,542,519</b>	<b>1,542,519</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,493,929	1,493,929	1,493,929	1,493,929	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	500,000	-451,410	48,590	48,590	48,590	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

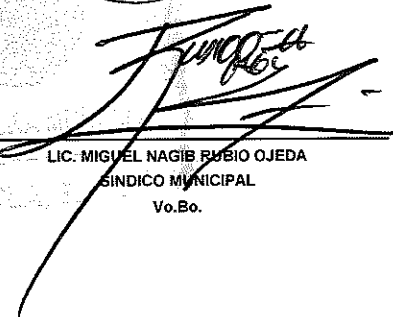
MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	3,000,000	-316,844	2,683,156	2,683,156	2,683,156	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	3,000,000	-316,844	2,683,156	2,683,156	2,683,156	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	275,930,000	32,288,410	308,218,410	307,594,588	293,877,112	623,822

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XILITLA, S.L.P.  
PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

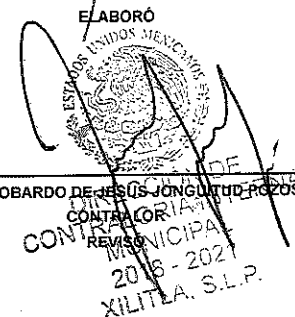


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERIA  
XILITLA, S.L.P.  
L.A.E. ARIEL HERNÁNDEZ TOMÁS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD ROBOS  
CONTADOR  
REVISOR MUNICIPAL  
2018 - 2021  
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 2020 (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)	53,627,000	7,368,353	60,995,353	60,995,353	60,995,353	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	53,627,000	7,368,353	60,995,353	60,995,353	60,995,353	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	8,360,000	2,468,712	10,828,712	10,828,712	10,828,712	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,360,000	-5,100,943	3,259,057	3,259,057	3,259,057	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	7,569,655	7,569,655	7,569,655	7,569,655	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	61,987,000	9,837,064	71,824,064	71,824,064	71,824,064	0

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de los mismos.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
XILITLA, S.L.P.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICADO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**TESORERIA MUNICIPAL**  
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**CONTRATACION MUNICIPAL**  
E.A.E. LEONARDO DE PESUS JOAQUIN POZOS  
MUNICIPIO DE XILITLA  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XLITLA, SAN LUIS POTOSÍ									
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 2020									
Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI		NO		Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento							
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>									
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			3,803,208	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	la diferencia negativa del presente indicador se deriva de que hubo deuda al final del ejercicio por 13 717,476 de las cuales 8 731,362 cuentan con fuente de financiamiento de recursos federales etiquetados mismos que fueron devengados dentro del ejercicio y serán cubiertas en su totalidad en el ejercicio siguiente.
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>									
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			4,386,883	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	la diferencia negativa del presente indicador radica en que al final del ejercicio fiscal se realiza el registro de la deuda por lo que se afecta el momento contable del devengado, dicha deuda será pagada con fuente de financiamiento de recursos federales etiquetados, y al final de la administración no se dejará adeudados.
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>									
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			4,860,226	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	la diferencia negativa radica en que no se obtuvo financiamiento según la ley de Ingresos del ejercicio, pero si hubo pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores con fuentes de financiamiento del ejercicio en curso
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales									
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)	X		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales</b>									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		X	Reporte Trim. Formato 6 d)			61,987,000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		X	Reporte Trim. Formato 6 d)			71,824,064	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		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal									
a.	Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,000,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)			3,000,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 b)			2,583,156	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 actual de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican 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	la diferencia negativa del presente indicador radica en que al final del ejercicio fiscal se realiza el registro de la deuda por lo que se afecta el momento contable del devengado, dicha deuda será pagada con fuente de financiamiento de recursos federales etiquetados, y al final de la administración no se dejará adeudado.
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	recursos federales etiquetados
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	el siguiente ejercicio fiscal será cubierta la totalidad y no se registrará pasivos por lo cual no se dejará deuda.
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	
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	
C. INDICADORES DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5	X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF		Cuenta Pública	X		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		Cuenta Pública	X		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		Cuenta Pública	X		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
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
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
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Delegaciones a Corto Plazo								
	Limite de Obligaciones a Corto Plazo	X				16,555,800	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
	Obligaciones a Corto Plazo	X				4,986,114	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF

Bajo protesta de decir verdad garantizamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**MUNICIPAL**  
**2018 - 2021**  
**PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**

**TESORERÍA**  
**2018 - 2021**  
**XILITLA, S.L.P.**  
**L.A.E. RAJIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

**SINDICATURA**  
**LIC. MIGUEL NAGIB RÚBIO OJEDA**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**Vo.Bo.**

**CONTRALORÍA**  
**INTERNA**  
**XILITLA, S.L.P.**  
**L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

Sección: Tesorería Municipal  
Expediente: 2018-2021  
Oficio No. 680/2021  
Asunto: El que se indica

05 de marzo de 2021

C.P. Roció Elizabeth Cervantes Salgado  
Auditoria Superior del Estado  
S.P.L.  
Presente:

El que suscribe L.P. **Placido Ariel Hernández Tomas Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P.** por medio de la presente y de la manera más atenta hago entrega del formato solicitado (**AED-01**) de los diferentes departamentos de los cuales se menciona en la siguiente tabla correspondiente a cuenta pública 2020

**Listado de programas presupuestarios 2020**

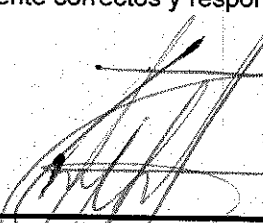
**Nombre del Ente Público: Municipio de Xilitla, S.L.P.**

N°	Departamento	Nombre del responsable	Programas presupuestarios
1.	Educación	Prof. Paulino Martínez Gutiérrez	1. Educación
2.	Deportes	Prof. Gustavo Sosnaba Palomino	2. Deportes
3.	Oficialía mayor	Maestro. Alejandro López Pérez	3. Administración
4.	Salud	Lic. María Guadalupe Andrade Amador	4. Salud
5.	Seguridad publica	C. Sargento Ascensión Solís de la Cruz	5. Seguridad publica
6.	Codesol	C. Juan Marcos Hernández García	6. Caminos rurales 7. Electricidad
7.	Agua potable	Ing. Alejandro Hernández Sánchez	8. Agua potable 9. Drenaje y alcantarillado
8.	Obras publicas	Arq. Marco Uriel Moreno Hernández	10. Pavimentación
9.	Catastro	L.A.E. Alejandro Zendejas Peláez	11. Catastro
10.	Secretaria de desarrollo económico y turismo	Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	12. Productos productivos
11.	Turismo	Lic. Danaé Hernández Moreno	13. Turismo
12.	Servicios municipales	C. Agustín Serrano González	14. Alumbrado publico 15. Residuos solidos
13.	Contraloría	L.A.E. Leobardo Jonguitud	16. Contraloría

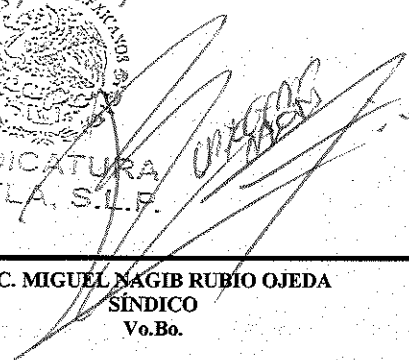
Más Progreso para todos

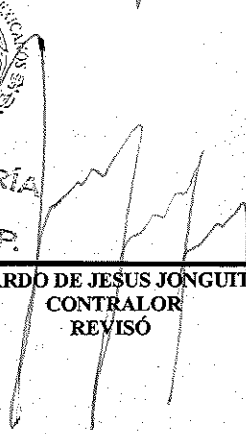
14.	Vivienda	Pozos Ing. Felipe Hernández Hernández	17. Vivienda
15.	Dif	Profa. Aracely Salinas Robledo	18. Letrinas
16.	Cultura	C. Jesús Martínez Guerrero	19. Dif alimentarios
17.	Tesorería	L.A.E. Placido Ariel Hernández Tomas	20. Dif. Cobijas
			21. Dif. despensas
			22. Cultura
			23. Tesorería

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 XILITLA, S.L.P.  
 PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 TESORERÍA  
 2018-2021  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 SINDICATURA  
 XILITLA, S.L.P.  
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

  
 CONTRALORÍA INTERNA  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

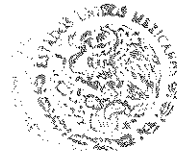
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO3000	EDUCACIÓN	\$10,400,000.00	Arq. Alfredo Moran Gómez: Coordinador de Desarrollo Social.	C. 1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas. \$3,400,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez: Coordinador de Desarrollo Social	C.2 Construcción de techados entregados. \$4,700,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez: Coordinador de Desarrollo Social	C.3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados \$2,150,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, Director de Educación.	C.4 Becas entregadas \$150,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, Director de Educación.	C. 1 A. 1 Solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, Director de Educación. Arq. Alfredo Moran Gómez: Coordinador de Desarrollo Social.	C.1 A.2 Expedientes técnicos terminados.
			Arq. Alfredo Moran Gómez: Coordinador de Desarrollo Social	C.1 A. 3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, Director de Educación.	C.4 A.1 Solicitudes de alumnos de becas recibidas.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, Director de Educación.	C.4 A.2 Análisis para el otorgamiento de becas.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$10,400,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:

PROF. PAULINO MARTÍNEZ GUTIERREZ,  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.



DIRECCION DE  
EDUCACION  
2018 - 2021  
XILITLA S.E.P.

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EF7200	DEPORTES	\$1'720,000.00	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ,	<b>COMPONENTE 1:</b> CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO \$1'400,000.00
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	<b>COMPONENTE 2:</b> SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS \$320,000.00
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	<b>COMPONENTE 3:</b> SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	<b>COMPONENTE 4:</b> CAPACITACIONES DEL PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	C1 ACTIVIDAD 1: SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	C1 ACTIVIDAD 2: EXPEDIENTES TECNICOS
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	C2 ACTIVIDAD 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	C3 ACTIVIDAD 1: CONVOCATORIAS PUBLICADAS
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO	C4 ACTIVIDAD 1: PLAN DE TRABAJO
			DIRECTOR DE DEPORTES PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO.	C4 ACTIVIDAD 2: FORMACION DE COMITÉS DEPORTIVOS
	Total	\$1'720,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:

  
 PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO  
 DIRECTOR DE DEPORTES

  
 DIRECCIÓN DE  
 DEPORTES  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E1104	Administración	\$ 93, 939, 000.0	Maestro Alejandro López Pérez	C1 recurso humano contratado, certificado y capacitado. \$62 037 000.00
			Maestro Alejandro López Pérez	C2 demanda de recursos materiales atendida \$11, 534, 000.00
			Maestro Alejandro López Pérez	C3 demanda de servicios generales atendida \$20, 368, 000.00
			Maestro Alejandro López Pérez	Elaborar plan de trabajo
			Maestro Alejandro López Pérez	Convocar al personal directivo o administrativo a certificar o capacitar
			Maestro Alejandro López Pérez	Gestión de las solicitudes de recursos humanos recibidas
			Maestro Alejandro López Pérez	Contratación de personal
			Maestro Alejandro López Pérez	C2A1 A) gestión de solicitudes de recursos materiales
			Maestro Alejandro López Pérez	C2A1 B) dotación de recursos materiales(bienes muebles)
			Maestro Alejandro López Pérez	C2A2 gestión de solicitudes de materiales y suministros
			Maestro Alejandro López Pérez	C2A2 dotación de los materiales y suministros solicitados
			Maestro Alejandro López Pérez	C3A1 gestión de las solicitudes de servicios recibidas



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
		Total	Maestro Alejandro López Pérez	C3A2 dotación de los servicios generales
		\$93,939,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



**MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ**  
**OFICIAL MAJOR**  
2018 - 2021  
**XILITLA, S.L.P.**

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
04000	SALUD	\$4' 760,000.00	DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	COMPONENTE 1: PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON LUGAR PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	COMPONENTE 2: ATENCIÓN MÉDICA
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	COMPONENTE 3: ACCIONES PARA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA.
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	COMPONENTE 4 PLANILLA VEHICULAR
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS \$1'400,000.00
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD \$1'400,000.00
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2: PERSONAL Y INCENTIVO AL PERSONAL \$1'960,000.00
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2: INCENTIVAR A 100 AUXILIARES DE SALUD
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3: PERSONAL PARA ACCIONES PREVENTIVAS
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3: EXPEDIENTE TÉCNICO CAPACITACIONES PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES.
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4: ADQUISICIÓN DE INSUMO DE COMBUSTIBLE
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4: ADQUISICIÓN DE PLANTILLA VEHICULAR
			DEPARTAMENTO DE SALUD L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR	ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 4: ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTO
	Total	\$4'760,000.00		

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

  
 DIRECCION DE  
 ATENCIÓN DE SALUD  
 2018 - 2021  
 L.E. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR  
 DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD



**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F5000	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8' 100,000.00	SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	C1.- Contratar y evaluar al personal contratado de nuevo ingreso \$6,400.000.00
			PROFR:ALEJANDRO LOPEZ PEREZ OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	
			CODESOL: ARQUITECTO ALFREDO MORAN GOMEZ.	C.2 Suficiente material de seguridad y Prendas de protección. \$500,000.00
			CODESOL: ARQUITECTO ALFREDO MORAN GOMEZ.	C3.- vehículos para seguridad pública municipal \$50,000.00
			CODESOL: ARQUITECTO ALFREDO MORAN GOMEZ.	Componente 4.- construcción de módulo de seguridad c4 650,000.00
			SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Actividad 1.Emitir la convocatoria para la contratación del personal de acuerdo al perfil del puesto.
			SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Actividad 2.Solicitar al municipio la adquisición de material de seguridad y Prendas de protección.
			SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Actividad3 Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad (armamento)
			SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Actividad 4 Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos
SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Actividad 5 Realizar recorridos de Prevención del delito. 500,000.00			

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			<b>SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.</b>	<b>Actividad 6</b> Solicitar al municipio la construcción de 1 módulo de seguridad C.4
	Total	<b>\$ 8' 100,000.00</b>		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

  
**ATENTAMENTE.**  
  
DIRECCION DE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y  
TRANSPORTE MUNICIPAL  
**SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ.**  
XILITL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E07000	CAMINOS RURALES	\$ 7'750,000.00	Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.1 Suficiencia de kilómetros rehabilitados. \$1,500,000.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	C.2. Apertura de caminos. \$3'750,00.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	C.3 Revestimiento de caminos y atención a la demanda de kilómetros por incremento de la población Mayor durabilidad de los caminos. \$1,000,000.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	.C. 4. Mayor durabilidad de los caminos.
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	A.1 Ejecución de proyectos ejecutivos en tiempo y forma \$1'500,000.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	A.2 Gestión suficiente de recursos.
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	A.3 Implementar drenaje pluvial.
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	A. 4. Controles de calidad estrictos.
	Total	\$ 7'750,000.00		

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES (1, 2,) CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARCOS HERNÁNDEZ GARCÍA  
COORDINADOR DE CODESOL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E06000	Electrificación	\$ 7'500,000.00	Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	C.1 Construcción de L.D.E. \$ 2'750,000.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	C.2 Construcción de R.D.E. \$ 2'750,00.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	C.3 Dotación de paneles solares. \$ 2'000,000.00
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	A.1 Planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras.
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	A.2 Apertura de acceso a las comunidades.
			Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ_ALFREDO MORAN GOMEZ	A.3 Elaboración de proyectos.
	Total	\$ 7'500,000.00		

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES (1, 2,) CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

**ATENTAMENTE**



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

**C. JUAN MARCOS HERNANDEZ GARCIA** - 2021  
COORDINADOR DE CODESOL, XILITLA, S.L.P

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

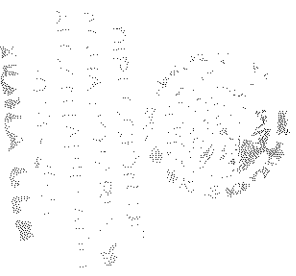
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO1000	AGUA POTABLE	\$ 34' 650,000.00	ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	C1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA \$13' 500,000.00
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	C1 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN \$13' 000,000.00
			ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	C1 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA \$2' 000,000.00
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	C4 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS \$3' 000,000.00
			ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	C4 REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA \$2' 000,000.00
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	A1C1 Estudio socioeconómico
			ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	A1C2 Capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	A2C2 Campañas de peritono de sensibilización y cultura del pago de agua
			ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	A3C2 Entrega de trípticos con información de programa de pago
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	A1C3 Entrega de tinacos a cabecera y comunidades

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			ARQ. ALFREDO MORÁN GOMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	A2C3 Adquisición de viajes de agua para tiempo de estaje
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	A3C3 Adquisición de diésel para vehículos y maquinaria
				\$500,000.00
			ARQ. ALFREDO MORÁN GOMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	A1C4 Suficiente infraestructura de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos
			ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIR DE AGUA POTABLE	C3 PROGRAMA DE ESTIAJE (TINACOS)
				\$500,000.00
			ARQ. ALFREDO MORÁN GOMEZ DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	C3 PROGRAMA DE ESTIAJE (VIAJES DE AGUA)
				\$150,000.00
	Total	\$ 34' 650,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENCIÓN:

ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO1500	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10'200,000.00	Ing. Alejandro Hernández Sánchez Director de Agua Potable y Alcantarillado Arq. Alfredo Morán Gómez Coordinador de Desarrollo Social Municipal	C1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES \$ 2'500,000.00
			Ing. Alejandro Hernández Sánchez Director de Agua Potable y Alcantarillado	C2 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS \$ 7'700,000.00
			Arq. Alfredo Morán Gómez Coordinador de Desarrollo Social Municipal	C1A1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES
			Ing. Alejandro Hernández Sánchez Director de Agua Potable y Alcantarillado	C1 A2 CULMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
			Arq. Alfredo Morán Gómez Coordinador de Desarrollo Social Municipal	C2A1 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
	Total	\$ 10'200,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:

ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



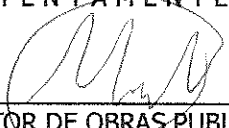
## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E0500	PAVIMENTACION DE CALLES	\$29,025,000.00	OBRAS PÚBLICAS ING. SERGIO MARQUEZ CORREA.	C1.- Pavimentación de calles y/o rampas en cabecera municipal. \$28'500,000.00
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ.	C2.- Muros de contención. \$500,000.00
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ.	C3.- Buena infraestructura en caminos rurales.
			OBRAS PÚBLICAS ING. SERGIO MARQUEZ CORREA.	C1A1.- Trabajos de construcción de rampas y calles en cabecera municipal.
			OBRAS PÚBLICAS ING. SERGIO MARQUEZ CORREA.	00 C2A2.-Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación. \$25,000.00
			CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ.	C3A3.- Trabajos de pavimentación de calles en zona rural y con potencial turístico.
	Total	\$29'025,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE

  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ARQ. MARCO URIEL MORENO HERNANDEZ  
 2021-2021  
 XILITLA, S.L.P.

**ANEXO AED-01**  
**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA2201	CATASTRO	\$320,000.00	DIRECCION DE CATASTRO	COMPONENTES 1: INCREMENTO LA FORMALIDAD DE PAGO DE LOS CONTRIBUYENTES
			DIRECCION DE CATASTRO	COMPONENTE 2: SOFTWARE ADQUIRIDO <b>\$120,000.00</b>
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDADES 1: INCREMENTO EN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN EL PAGO PREDIAL
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD SUFICIENTES CENTROS DE COBRO DE PREDIAL
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 3: EQUIPO TOPOGRÁFICO ADQUIRIDO <b>\$200,000.00</b>
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 4: FICHAS DE PROPIETARIOS CON INFORMACIÓN SUFICIENTE
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 5: CONOCIMIENTO DE TRÁMITES Y REQUISITOS DEL PERSONAL DE CATASTRO
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 6: CORRECTA RESTITUCIONES DE LOS PREDIOS
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 7: ZONAS DE VALOR IDENTIFICADAS
			DIRECCION DE CATASTRO	ACTIVIDAD 8: LEGISLACIÓN PARA CLASIFICACIÓN DE PREDIOS ACTUALIZADA
	Total	\$320,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE

LAE. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ  
 DIRECTOR DE CATASTRO



DIRECCIÓN DE  
 CATASTRO  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EAS102 EAS201	Proyectos Productivos	\$200,000.00	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	A2C1. Equipamiento de Talleres Artesanales \$ 200,000.00
			Departamento de Fomento al Desarrollo Artesanal, Lic. Guadalupe del Rosario Aguirre Muñoz	
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C1. Existencia de Programas de Capacitación especializados
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C2. Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C1A1. Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C1A2. Equipamiento de Talleres Artesanales
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C2A1. Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$200,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE



Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez  
 Secretario de Desarrollo Económico y Turismo



**XIUTLA**  
 H. MUNICIPIO  
 SECRETARÍA DE  
 DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y TURISMO  
 2018 - 2021  
 XIUTLA, S.L.P.A.

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios


Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA3001	Turismo	\$500,000.00	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Área Técnica, Arq. Alfredo Moran Gómez Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C1 *Infraestructura y Equipamiento Turístico implementado *Planificación de Productos Turísticos *Elaboración del Proyecto de Segunda Etapa de Señaléticas Turísticas \$250,000.00
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C2 *Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto *Difusión Turística (carteles folletos, tríptico, dípticos, mantas, rótulos) \$250,000.00
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C1A1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C1A2 Elaboración del Proyecto de Segunda Etapa de Señaléticas Turísticas
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C2A3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	Municipales C2A3 Proceso del componente
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C2A4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C1A1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C1A2 Elaboración del Proyecto de Segunda Etapa de Señaléticas Turísticas
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C2A3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos Municipales
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C2A3 Proceso del componente
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C2A4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C1A1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	localidades turísticas prioritarias
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	CIA2 Elaboración del Proyecto de Segunda Etapa de Señaléticas Turísticas
	Total	\$500,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE

  
 Lic. Danaé Hernández Moreno  
 Directora de Turismo

  
 DIRECCION DE  
 TURISMO  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.



**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EU8300	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 500,000.00	DESARROLLO SOCIAL ARQ. ALFREDO MORÁN GÓMEZ. SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C2. SUFICIENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C3. SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	A1C1. ACTUALIZACION DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	A2C1. SUFICIENTE Y ADECUADA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO \$500,000.00
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	A3C1. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO ADECUADO.
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	A1C2. ADQUIRIR MATERIAL DE CALIDAD
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	A2.C3. SUFICIENTES CAPACITACIONES PARA EL CONOCIMIENTO EN LA OPERATIVAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
	<b>Total</b>	<b>\$ 500,000.00</b>		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



ATENTAMENTE

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES  
 2018  
 C. AGUSTIN SERRANO GONZALES  
 DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

## ANEXO AED-01


## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EF9000	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 1'914,000.00	SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1 SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ENTREGADOS \$ 414,000.00
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C2 CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C3 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TRASLADOS. \$1'000,000.00
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1A1 CONSTRUCCIÓN DE RECICLADORA DE RESIDUOS SOLIDOS TERMINADA \$500,000.00
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1A2 GESTIÓN DEL RELLENO SANITARIO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C2A1 EXISTENCIA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C2A2 POCA DIFUSIÓN DE NORMAS Y SANCIONES
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C3A1 PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C3A2 INCREMENTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C3A3 SUFICIENTES UNIDADES DE RECOLECCIÓN
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1A3 GESTIÓN DEL RELLENO SANITARIO
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1A4 EXISTENCIA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
			SERVICIOS MUNICIPALES C. AGUSTIN SERRANO GONZALES	C1A5 -POCA DIFUSIÓN DE NORMAS Y SANCIONES
	Total	\$ 1'914,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



ATENTAMENTE:

DIRECCION DE  
SERVICIOS MUNICIPALES  
2018 - 2021  
XILITLA, Q. V. T.  
  
C. AGUSTIN SERRANO GONZALES  
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA6000	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	\$50,000.00	CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C1. Expedientes técnicos revisados
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C2. Suficiente combustible para el vehículo proporcionado. \$50,000.00
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C3. Taller de capacitaciones de la ASE a impartir.
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C1A1. Plan de auditorías obra pública.
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C1A2. Girar oficio de inicio de auditoría de obra
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C2A1. presupuesto de contraloría interna
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C2A2. Memorándum de solicitud combustible.
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C3A1. Recepción de invitación a curso
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C3A2. Solicitud de viáticos para asistencia de curso
	Total	\$50,000.00		

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE.



DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA  
L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.R.


**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E02000	VIVIENDAS	\$ 39'780,000.00	DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMPLETA \$8'705,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO \$7'000,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME \$18'600,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 2 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME \$1'100,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO \$2'500,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 2 ENTREGA DE PAQUETES DE LAMINA \$250,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 2 ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL \$775,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE	C. 2 ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS \$850,000.00			

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 3 TALLERES DE CAPACITACIÓN
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 1, C.2 A. 1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C. 1, C.2 A. 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS
			TESORERÍA L.A. PLACIDO ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS	C. 3 A. 1 PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 3 A. 2 PLAN DE TRABAJO
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C. 3 A. 3 CITAR A REUNIÓN A AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.
	Total	\$39'780,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


ATENTAMENTE:  
  
 DIRECCION DE  
 VIVIENDA  
 ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE VIVIENDA

## ANEXO AED-01

## Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO2000	LETRINAS	\$1'250,000.00	DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS \$1'250,00.0
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	
			SALUD L. E. MARIA GUADALUPE ANDRADE AMADOR	C. 2 PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS EN LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.	C. 1, A.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C. 1, A.2 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.	C. 2, A.1 ENTREGA DE OFICIOS
			DIRECTOR DE VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.	C. 2, A.2 ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
	Total	\$1'250,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

  
 REPRESENTANTE:  
 DIRECCION DE  
 VIVIENDA  
 \_\_\_\_\_  
 ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE VIVIENDA

**ANEXO AED-01**  
**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
4411	Alimentarios	\$1'000,000.00	<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF. CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ, CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.</b>	C1.- total de desayunos escolares entregados \$1'000,000.00
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF. CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ, CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.</b>	Total de desayunos escolares calientes entregados
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF. CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ, CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.</b>	C2.- apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo entregados.
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C3.- capacitaciones otorgadas de buena educación en materia de salud nutricional
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C1C2A1 total de padrones realizados
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C1C2A2 total de reinstalaciones de los programas alimentarios realizados
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C1C2A3 total de expedientes técnicos terminados
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C3A1 plan de trabajo elaborado
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C3A2 numero de convocatorias realizadas
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C3A3 total de capacitaciones impartidas
			<b>PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF.</b>	C3A4 total de localidades focalizadas
	Total	\$1'000,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

  
**ATENTAMENTE**  
**PROFRA. ARACELY SALINAS ROBLEDO**  
**COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL**



**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios: Cobijas**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F2100	COBIJAS	\$250,000.00	ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C.1 COBIJAS ENTREGADAS \$250,000.00
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	C.2 PLATICAS Y/O CAMPAÑAS REALIZADAS
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	C.3 MEDICAMENTOS ENTREGADOS
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	C.4 TRASLADOS REALIZADOS
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A1.C1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COBIJAS
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A2.C1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A1.C2 ELABORAR PLAN DE TRABAJO
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A2.C2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distintas escuelas
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A1.C3 Registro de pacientes
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A2.C3 Valoración Medica
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A1.C4 Elaborar agenda de traslados
			PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	A2.C4 Recepción de solicitudes de traslados
	Total	\$250,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:




  
 PROFRA. ARACELI SALINAS ROBLEDO  
 COORDINADORA DEL SMDIF


**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTES
F2200	DESPENSAS	\$3'500,000.00	SISTEMA MUNICIPAL DIF PROFRA.ARACELY SALINAS ROBLEDO.	C.1 Despensas entregadas \$500,000.00
			C.ENRIQUE CRUZ CERVANTES RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS	C.2 Platicas otorgadas
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.3 Construcción de comedores comunitarios entregados \$3'000,000.00
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.4 Rehabilitación de comedores comunitarios entregados
				ACTIVIDADES
			SISTEMA MUNICIPAL DIF PROFRA.ARACELY SALINAS ROBLEDO.	C.1 A.1 Recepción de solicitudes de despensas
			SISTEMA MUNICIPAL DIF PROFRA.ARACELY SALINAS ROBLEDO.	C.1 A.2 Estudio socioeconómico
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.1 A.3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
			C.ENRIQUE CRUZ CERVANTES RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS	C.2 A.1 Elaborar plan de trabajo
			C.ENRIQUE CRUZ CERVANTES RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS	C.2 A.2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.3 A.1 Recepción de solicitud de la comunidad
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.3 A.2 Recurso económico suficiente
			CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C.3 A.3 Selección de expedientes técnicos terminados.
		Total	\$3'500,000.00	

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:

  
 PROFRA. ARACELY SALINAS ROBLEDO  
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Despesas

Clave presupuestaria: F2200

Importe: \$7,283,223.38

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2  
Xilitla Incluyente

Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar apoyos mediante desparas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
				Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)		Tipo de indicador	Dimensión						
											1o	2o			3o	4o
<b>Fin</b> Contribuir a la disminución del índice del rezago social	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	El indicador nos permite monitorear la distribución del rezago social.	$\frac{0.75232210 \cdot 58663 - 1 \cdot 100 = -28.24}{2010 - 1 \cdot 100} \times 100$	Variable 1:	Tasa	AÑO BASE 2015	Disminuir un 3% (0.7297504)	Estratégico	Eficacia	CONEVAL indicadores de carencia social	0%	0%	0%	3%	3%	Ausencia de desastres naturales
				Variable 2:							Índice de rezago social 2010=0.58663	0%	0%	0%	3%	
<b>Propósito</b> Población en el municipio de Xilitla, S.L.P. En situación de pobreza extrema y escasez a la alimentación mejoran su alimentación en un 35% de la población con acceso a la alimentación.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación en el otorgamiento de desparas	El indicador nos permite monitorear la mejora en la población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Xilitla.	$\frac{10000/8537^* - 100}{11.71\%}$	Variable 1:	Porcentaje	Cero	Incrementar un 35%(3000)	Estratégico	Eficacia	Expediente técnico de Desparas	0%	0%	0%	35%	35%	Estabilidad social
				Variable 2:							Variable 2: total de población con carencia por acceso a la alimentación	0%	0%	11.71%	11.71%	

Componentes	C1 Despensas entregadas	C2 Platicas otorgadas	C3 comedores comunitarios construidos	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de despensas entregadas	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador permite monitorear la entrega de alimentaci6n de acuerdo a la programaci6n inicial.	El indicador permite monitorear la construcci6n de comedores comunitarios de acuerdo a la programaci6n inicial.	Total de despensas entregadas Actual de despensas programadas a entregar 1000	Total de comedores comunitarios construidos / comedores comunitarios programados a construir 1000	Variable 1: Total de despensas entregadas = 1000	Variable 1: Total de comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 1,000/3,000*100= (33.33%)	De gesti6n	Eficacia	Expediente s t6cnicos de despensas	Programado				Programado	Eficacia	Expediente t6cnico de comedores	Programado				Programado	Estabilidad social				
																			25%	50%	75%	100%				25%	50%	75%	100%						
Componentes	C1 Despensas entregadas	C2 Platicas otorgadas	C3 comedores comunitarios construidos	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de despensas entregadas	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador permite monitorear la entrega de alimentaci6n de acuerdo a la programaci6n inicial.	El indicador permite monitorear la construcci6n de comedores comunitarios de acuerdo a la programaci6n inicial.	Total de despensas entregadas Actual de despensas programadas a entregar 1000	Total de comedores comunitarios construidos / comedores comunitarios programados a construir 1000	Variable 1: Total de despensas entregadas = 1000	Variable 1: Total de comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 1,000/3,000*100= (33.33%)	De gesti6n	Eficacia	Expediente s t6cnicos de despensas	0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%	Programado	Eficacia	Expediente t6cnico de comedores	25%	50%	75%	100%	Programado	Estabilidad social
																			0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%									
																			0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%									
																			0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%									
																			0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%									
																			0%	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%									
	C2 Platicas otorgadas	C3 comedores comunitarios construidos	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de despensas entregadas	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador permite monitorear la entrega de alimentaci6n de acuerdo a la programaci6n inicial.	El indicador permite monitorear la construcci6n de comedores comunitarios de acuerdo a la programaci6n inicial.	Total de despensas entregadas Actual de despensas programadas a entregar 1000	Total de comedores comunitarios construidos / comedores comunitarios programados a construir 1000	Variable 1: Total de despensas entregadas = 1000	Variable 1: Total de comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 12/12*100= (100%)	De gesti6n	Eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotografica	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Programado	Eficacia	Expediente t6cnico de comedores	25%	50%	75%	100%	Programado	Estabilidad social		
																		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%											
																		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%											
																		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%											
																		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%											
																		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%											
C3 comedores comunitarios construidos	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de despensas entregadas	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador permite monitorear la entrega de alimentaci6n de acuerdo a la programaci6n inicial.	El indicador permite monitorear la construcci6n de comedores comunitarios de acuerdo a la programaci6n inicial.	Total de despensas entregadas Actual de despensas programadas a entregar 1000	Total de comedores comunitarios construidos / comedores comunitarios programados a construir 1000	Variable 1: Total de despensas entregadas = 1000	Variable 1: Total de comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 10/3*100= (33.33%)	Estrat6gicos	Eficacia	Expediente t6cnico de comedores	0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	Programado	Eficacia	Expediente t6cnico de comedores	25%	50%	75%	100%	Programado	Estabilidad social				
																0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%													
																0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%													
																0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%													
																0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%													
																0%	16.67%	16.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%													


Actividades	C1A1 a) Recibir 3000 solicitudes de despesas	Porcentaje de recepción de solicitudes de despesas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes a atenderlas.	Total de solicitudes de despesas atendidas/solicitudes de despesas recibidas*100 = 1000/3000*100 = (33.33%)	Variable 1: Total de solicitudes de despesas atendidas = 1000 Variable 2: solicitudes de despesas programadas a recibir = 3000	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 1000/3000*100= (33.33%)	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despesas	Programado				Programado	Solicitantes cumplen con el perfil socioeconómico solicitado
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
rehabilitación de comedores comunitarios de acuerdo a la programación inicial.	programados a rehabilitar* 100 0/3*100= (0%)	=0	Variable 2: comedores comunitarios programados a rehabilitar =3	=0	Porcentaje	Cero <td rowspan="2">RESULTA DO: 1000/3000*100= (33.33%)</td> <td rowspan="2">De gestión</td> <td rowspan="2">Eficacia</td> <td rowspan="2">Expedientes técnicos de despesas</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td>	RESULTA DO: 1000/3000*100= (33.33%)	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despesas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
											25%	50%	75%	100%	100%		
C1A2 b) Realizar estudios socioeconómicos	Porcentaje de estudio socioeconómico	El indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos realizados.	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómicos programados*100 = 1000/3000*100 = (33.33%)	Variable 1: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados = 1000 Variable 2: Total de estudios socioeconómicos programados a realizar = 3000	Porcentaje	Cero <td rowspan="2">RESULTA DO: 1000/3000*100= (33.33%)</td> <td rowspan="2">De gestión</td> <td rowspan="2">Eficacia</td> <td rowspan="2">Expedientes técnicos de despesas</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>33.3%</td> <td>33.3%</td> <td>33.33%</td> <td>100%</td>	RESULTA DO: 1000/3000*100= (33.33%)	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despesas	0%	0%	33.3%	33.3%	33.33%	100%	
											25%	50%	75%	100%	100%		
C1A3 c) Aplicar la cantidad de \$500,000.00 de monto de inversión ejercido al programa	Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/programado*100 = \$160,000.00	Variable 1: Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado	Porcentaje	Cero <td rowspan="2">RESULTA DO: \$160,000.00/\$500,000.00*100= (32%)</td> <td rowspan="2">De gestión</td> <td rowspan="2">Eficacia</td> <td rowspan="2">Sistema de información municipal.</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos.</td>	RESULTA DO: \$160,000.00/\$500,000.00*100= (32%)	De gestión	Eficacia	Sistema de información municipal.	25%	50%	75%	100%	100%	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos.	
											25%	50%	75%	100%	100%		

C2A1 a) Elaborar plan de trabajo	Porcentaje de plan de trabajo	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Plan de trabajo elaborado/programa a elaborar *100	Variable 1: Plan de trabajo elaborado =1	Variable 2: Total de plan de trabajo programado a elaborar =1	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 1/1*100= (100%)	De gestión	Eficacia	Programación de actividades	Programado	Programado	Programado	00
												Realizado	Realizado	Realizado	
C2A2 b) Recibir de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	Porcentaje de Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	El indicador nos permite monitorear los pláticas impartidos	Total de solicitudes de pláticas otorgadas/programadas a otorgar *100	Variable 1: Total de solicitudes de pláticas otorgadas =12	Variable 2: solicitudes de pláticas programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 12/12*100 = (100%)	De gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de pláticas	Programado	Programado	Programado	Estabilidad social
												Realizado	Realizado	Realizado	
C3A1 a) Recibir de la comunidad	Porcentaje de Recepción de solicitud de la comunidad	El indicador nos permite monitorear el total de	Total de solicitudes de comedores comunitarios	Variable 1: Total de solicitudes de comedores comunitarios =12	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: 10/33*100= (33.33%)	De gestión	Eficacia	Expediente de técnicos de construcción de	Programado	Programado	Programado		
											Realizado	Realizado	Realizado		

C3A2 b) Aplicar el recurso económico suficiente	Porcentaje de recurso económico suficiente	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Recurso económico otorgado/curso económico programado *100 \$2,123,223.38 / \$3,000,000.00 = 70.77%	Variable 1: Recurso económico otorgado = \$2,123,223.38 Variable 2: económico programado = \$3,000,000.00	Porcentaje	Cero	RESULTA DO: \$2,123,223.38 / \$3,000,000.00 = 70.774 %	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal	Realizado			Programado	
											25%	50%	75%	100%	
											0%	10.5 10.5 8%	70.7 7%	70.77%	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar obras. \$3,000,000.00
											25%	50%	75%	100%	Existencia una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.
											0%	166 67%	166 67%	333 33%	

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:  
  
 PROFRA. ARACELY SALINAS ROBLEDO  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F6000	CULTURA	\$1' 500,000.00	DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO / DIRECTOR DE COMUNICACIÓN LIC. OTONIEL FELIX HERNANDEZ	C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA <b>\$250,000.00</b>
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO / RESPONSABLE DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS <b>\$1'250,000.00</b>
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1.A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C2.A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C2.A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA



				ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4.A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES\$0
		<b>Total</b>	\$1'500,000.00	

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE:

  
C. JESÚS MARTÍNEZ GERRERO  
DIRECTOR DE CULTURA

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
HF1501	TESORERIA MUNICIPAL	a) \$5'000,000.00	TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	C1. Disciplina Presupuestal
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	C2. Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 basado en resultados
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	C3. Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	C4. Alta recaudación de ingresos propios
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	C5. Disminución de pasivo \$5'000,000.00
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	P1C1A1. Disciplina Presupuestal
			TESORERÍA MUNICIPAL .A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	P1C2A1. Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 basado en resultados
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	P1C3A1. Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
			TESORERÍA MUNICIPAL	P1C4A1. Alta recaudación de ingresos propios

			L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	
			TESORERÍA MUNICIPAL L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	P1C5A1. Disminución de pasivo
	Total	\$5'000,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


  
 ATENTAMENTE:
   

  
 TESORERÍA
   
 2018 - 2021
   
 XILITLA, S.L.P.
   
 L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS
   
 TESORERO MUNICIPAL

Sección: Tesorería Municipal  
Expediente: 2018-2021  
Oficio No. 681/2021  
Asunto: El que se indica

05 de marzo de 2021

C.P. Roció Elizabeth Cervantes Salgado  
Auditoria Superior del Estado  
S.P.L.  
Presente:

El que suscribe L.P. **Placido Ariel Hernández Tomas Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P.** por medio de la presente y de la manera más atenta hago entrega del formato solicitado (**AED-02**) de los diferentes departamentos de los cuales se menciona en la siguiente tabla correspondiente a cuenta pública 2020

**Listado de programas presupuestarios 2020**

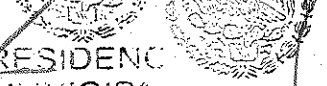
**Nombre del Ente Público: Municipio de Xilitla, S.L.P.**



N°	Departamento	Nombre del responsable	Programas presupuestarios
1.	Educación	Prof. Paulino Martínez Gutiérrez	1. Educación
2.	Deportes	Prof. Gustavo Sosnaba Palomino	2. Deportes
3.	Oficialía mayor	Maestro. Alejandro López Pérez	3. Administración
4.	Salud	Lic. María Guadalupe Andrade Amador	4. Salud
5.	Seguridad publica	C. Sargento Ascensión Solís de la Cruz	5. Seguridad publica
6.	Codesol	C. Juan Marcos Hernández García	6. Caminos rurales 7. Electricidad
7.	Agua potable	Ing. Alejandro Hernández Sánchez	8. Agua potable 9. Drenaje y alcantarillado
8.	Obras publicas	Arq. Marco Uriel Moreno Hernández	10. Pavimentación
9.	Catastro	L.A.E. Alejandro Zendejas Peláez	11. Catastro
10.	Secretaria de desarrollo económico y turismo	Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	12. Productos productivos
11.	Turismo	Lic. Danaé Hernández Moreno	13. Turismo
12.	Servicios municipales	C. Agustín Serrano González	14. Alumbrado publico 15. Residuos solidos
13.	Contraloría	L.A.E. Leobardo Jonguitud	16. Contraloría

Más Progreso para todos!

14.	Vivienda	Pozos Ing. Felipe Hernández Hernández	17. Vivienda 18. Letrinas
15.	Dif	Profa. Aracely Salinas Robledo	19. Dif alimentarios 20. Dif. Cobijas 21. Dif. despensas
16.	Cultura	C. Jesús Martínez Guerrero	22. Cultura
17.	Tesorería	L.A.E. Placido Ariel Hernández Tomas	23. Tesorería

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

  
 PRESIDENC  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.  
 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ  
 L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 SINDICATURA  
 XILITLA, S.L.P.  
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
 SINDICO  
 Vo.Bo.  
  
 CONTRALORIA  
 INTERNA  
 XILITLA, S.L.P.  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Educación		Clave presupuestaria: EC3000		Importe: \$10,811,837.18											
Eje Rector 2: Xilitla Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Educación.													
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores													
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
Contribuir a la disminución del índice del rezago social.	Medida los 11 rezagos o más del 2015	Índice de rezago social 2015/Índice de rezago social 2010-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 0.75222 Variable 2: Índice de rezago social 0.59853	Tasa	0.58663	Disminuir el .58% de rezago social.	Estratégico	Eficacia	Coneval liga de Coneval.	10	20	30	40	Año 2020	Aplicación de programas federales.
Fin	Disminuir en 58% de la población estudiantil en la educación básica con rezago educativo con al menos una carencia	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la población estudiantil con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla.	población que el programa atiende/ población con al menos una carencia social*100	Variables 1: Población que el programa atiende=300 Variables 2: Población con al menos una carencia social=52,062	Porcentaje	Disminuir un 0.58% Se disminuy o el 0.58% se logró atender 300 población estudiantil	Estratégico	Eficacia	Coneval liga de Coneval	Programado			Realizado	Programado	Aplicación de programas federales.
										0%	0%	0%	0.58%		
										0%	0%	0%	0.58%		
										Programado			Realizado		
										Programado			Realizado		
										Programado			Realizado		

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar becas para alumnos de diferentes niveles educativos, construir y rehabilitar aulas.

social en el municipio de Xilitla.		educativo.																	
Componentes	C1. Rehabilitación de aulas entregadas	Porcentaje de aulas rehabilitadas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de aulas de rehabilitación de acuerdo con la programación inicial	Total de aulas rehabilitadas entregadas / total de aulas programadas a entregar=100 0%*100=0%	Variable 1: Total de aulas rehabilitadas entregadas Variable 2: total de aulas rehabilitadas programadas a entregar=5	Porcentaje	0%	80% (5 aulas entregadas) 0% no se rehabilitaron aulas.	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Programado		Realizado		Intervención de padres de familia y autoridades educativas del municipio.			
												20%	40%	60%	100%				
												100%	100%						
												0%	0%	0%	0%				
												0%	0%	0%	0%				
	C2. Construir 5 lechados entregados	porcentaje de lechados entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de lechados de acuerdo a la programación inicial	Total de construcción de lechados entregados / total de lechados programados a entregar*100 = 22/5*100 =	Variable 1: Total de lechados entregados Variable 2: total de lechados programados a entregar=5	Porcentaje	0%	80% (5 lechados entregados) 440% Se entregar on 22	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Programado		Realizado					
												20%	40%	60%	100%				
												100%	100%						
												0%	100%	280%	440%				
												0%	100%	280%	440%				
											Programado		Realizado		Estabilidad económica				
											100%	100%							
											0%	0%	0%	0%					
											0%	0%	0%	0%					
											0%	0%	0%	0%					

C3. Construir rehabilitar 5 sanitarios entregados.	porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios entregados de acuerdo con la programación inicial.	Total de sanitarios entregados / Total de aulas rehabilitadas a entregar * 100 4/5 * 100 = 80%	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados / Total de sanitarios Variable 2: Total de sanitarios rehabilitados de acuerdo con la programación a entregar * 100 4/5 * 100 = 80%	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados / Total de sanitarios	porcentaje	0%	lechados sanitarios (5 entregados). 64% 4 sanitarios entregados	Gestión	Eficacia	Expediente de construcción de sanitarios.	Programado		Programado		Expedientes de técnicos suministrados de materiales.
												20%	40%	60%	100%	
C3. Rehabilitar 5 sanitarios	porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios rehabilitados de acuerdo con la programación inicial.	Total de sanitarios programados a entregar * 100 4/5 * 100 = 80%	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados / Total de sanitarios Variable 2: Total de sanitarios rehabilitados de acuerdo con la programación a entregar * 100 4/5 * 100 = 80%	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados / Total de sanitarios	porcentaje	0%	80% (5 baños rehabilitado) 64% (4 baños rehabilitados)	Gestión	Eficacia	Expediente de construcción y rehabilitación de sanitarios.	Programado		Programado		Expedientes de técnicos suministrados de lotes de materiales.
												20%	40%	60%	100%	
C4. Entregar 250 becas.	Porcentaje de becas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de becas de acuerdo a la programación inicial.	Total de becas entregadas / Total de becas programadas a entregar 200/250 * 100 = 80%	Variable 1: Total de becas entregadas = 200 Total de becas programadas a entregar = 250	Variable 1: Total de becas entregadas = 200 Total de becas programadas a entregar = 250	porcentaje	0%	80%/250 becas entregadas 64%/200 becas entregadas	Gestión	Eficacia	Expediente de becas otorgadas.	Programado		Programado		Expediente técnico concluido
												20%	40%	60%	100%	
A1.C1.	Solicitud		Total de	Variable 1:			0%	80%/35	Gestión	Eficacia	Expediente	Programado		Programado		Dictamen final de



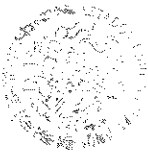
ACTIVIDAD ADES		solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas / Total de solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas programadas a entregar		Total de solicitudes atendidas		Variable 2: Total de solicitudes recibidas		porcentaje		porcentaje		solicitudes atendidas		de solicitudes de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa		Realizado		Realizado		las dependencias.	
A1.C1 Analizar expedientes técnicos.	Expedientes técnicos terminados.	Total de expedientes técnicos terminados / Total de expedientes técnicos programados	2235/100=62.85%	Variable 1: Solicitudes de becas atendidas=200	Variable 2: Total de solicitudes recibidas=250	0%	porcentaje	0%	62.85% (22)	cantidad de expedientes técnicos ENTREGADOS	62.85% (22)	Gestión	Eficacia	Patrón de expedientes técnicos terminados	Programado				Realizado	100%	Escuelas cumplen con lo que solicitan
															20%	40%	60%	100%			
A1.C4 Analizar 250 solicitudes de becas	Solicitudes de alumnos de becas recibidas.	Solicitudes de becas atendidas/ solicitudes de becas recibidas	200/250=80%	Variable 1: Solicitudes de becas atendidas=200	Variable 2: Total de solicitudes de becas recibidas=250	0%	porcentaje	0%	80% (20)	Expedientes de solicitudes de becas recibidas.	Programado				Realizado	100%	Termino de convenio.				
											20%	40%	60%	100%							

A2.C2 Analizar para el otorgamiento de becas.	Análisis para el otorgamiento de becas.	Solicitudes de Becas / Solicitudes recibidas	200/250*100 =80%	Variable 1: Solicitudes de Becas analizadas que cumplen con requisitos para otorgamiento de becas =200	porcentaje	0%	80% (200 solicitudes analizadas)	Gestión	Eficacia	porcentaje	Programado		Programado		Contar con el promedio.
				Variable 2: Solicitudes de becas recibidas programadas a recibir =80%							20%	40%	60%	100%	
								Realizado			0%	80%	80%		

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. PAULINO MARTÍNEZ GUTIERREZ.  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
2018 - 2021  
XILITLA, S.T.P.

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: DEPORTES

Clave presupuestaria: EF7200

Importe: \$2'759,663.29

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE.

Vertiente al cual contribuye el programa: DEPORTES

Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fomentar en todas las edades la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada.

Resumen objetivo	narrativo /	Indicadores										Supuesto					
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación		% Avance Trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)
													1o	2o	3o	4o	
Fin	CONTRIBUIR A DISMINUIR UN 2% DEL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD, REALIZANDO ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD, REGISTRADOS EN CONACYT NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMIX GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	mide el índice de población con sobrepeso y obesidad	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2020/ ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2019 * 100	Variable 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2020 =346	Tasa	38% DE LA POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD	Disminuir un 2% (395 de personas con sobrepeso y obesidad)	Estratégico	Eficacia	CONACYT consejo nacional de ciencia y tecnología FOMIX Gobierno del Estado de S.L.P.	0%	0%	0%	1.5%	2%	
												0%	0%	0%	1.5%	2%	
Propósito	LA POBLACION INCREMENTE EL 0.5% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN	POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	mide el porcentaje de población atendida por el programa	NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES	Variable 1: NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS =8402		13% (6982) en el año 2019	Aumentar 0.5%/46 personas a atender	Estratégico	Eficacia	padrón de población inscrita	20%	40%	80%	100%	100%	
												20%	40%	80%	100%	100%	

Población que asiste y participa en actividades físicas y recreativas deportivas.

Población mas participativa en el deporte para mejorar su salud



OS	ENTREGADOS	total de suministro de material y articulos deportivos programado a entregar *100	= 689		percentaje	Articulos a entregar	gestión	Eficiencia	material y articulos deportivos solicitados	Programado				Asistencia de participantes	
			Variable 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS = 12	Variable 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS = 15						Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
C3	SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO REALIZADOS	689,600*100 = 115%	Variable 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS = 12	Variable 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS = 15	115%	Se entregaron 689 articulos deportivos logrando un 115%	gestión	Eficiencia	Cedula de los equipos Lista de inscripciones Evidencia de los torneos con fotografias en las premias	40%	46.6%	93.2%	6.8%	100%	Recurso suficiente para la realización de los diferentes torneos
C4	CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS	Total de capacitaciones a realizar /total de capacitaciones realizadas * 100	Variable 1: NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS = 16	Variable 2: NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS = 0	0	Capacitaciones (100%) Se tomaron 16 capacitaciones,	Gestión	Eficiencia	lista de asistencia y evidencia fotografica	5%	20%	40%	100%	100%	Asistencia de participantes

Actividades	C1A1	ATENDER SOLICITUDES DE REHABILITACION	MEDIO EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS /TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A RECIBIDAS *100.	PROGRAMADA S A IMPARTIR = 20		Porcentaje	0	Se atienden 5 solicitudes (63%)	Gestión	Eficacia	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	Programado				Solicitudes de rehabilitación recibidas que sean atendidas	
					Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS = 5	Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS = 8							37.5 %	62.5 %	75 %	100 %		Programado 100%
				5/8*100=63 %	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS = 5	Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS = 8	Porcentaje	0	Se atienden 5 solicitudes (63%)	Gestión	Eficacia	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	37.5 %	62.5 %	75 %	100 %	Programado 100%	Solicitudes de rehabilitación recibidas que sean atendidas
	C1A2	REALIZAR EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DEPORTIVAS	EL MONITOREO DE LA PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100.	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS = 8	Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS = 8	Porcentaje	0	Se realizó un total de 5 expedientes (63%)	Gestión	Eficacia	EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.	12.5 %	25 %	63 %	63 %	Programado 63%	Expedientes técnicos concluidos satisfactoriamente
	C2A1	ATENDER 100 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Variable 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS = 70	Variable 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS = 70	Porcentaje	0	Se realizó un total de 5 expedientes (63%)	Gestión	Eficacia	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	30 %	50 %	70 %	100 %	Programado 100%	Solicitudes para material y artículos deportivos recibidas

C3M1	REALIZAR PLANES DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE	PLAN DE TRABAJO ELABORADO O/PLAN PROGRAMADO A	Variable 1: PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO = 7 Variable 2:	Porcentaje	Se atienden en un total de 70 solicitudes ciudadanas (70%)	Gestión	Eficacia	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	Realizado	Realizado	que sean atendidas
										27%	45%	
C3M1	PUBLICAR CONVOCATORIAS PARA TORNEOS DEPORTIVOS	NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA LA REALIZACIÓN DE TORNEOS	NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR * 100	Variable 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS = 12 Variable 2: NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR = 15	porcentaje	Se convoca torneas a la población en los diferentes torneos	Gestión	Eficacia	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS	Realizado	Realizado	Participación de la población en los diferentes torneos
										40%	6.6%	
C3M1	REALIZAR PLANES DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE	PLAN DE TRABAJO ELABORADO O/PLAN PROGRAMADO A	Variable 1: PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO = 7 Variable 2:	Porcentaje	8 planes de trabajo programados a	Gestión	Eficacia	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	Realizado	Realizado	Elaboración de plan de trabajo estructurado
										37.5%	50%	





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)

ATENAMENTE:



PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO  
DIRECTOR DE DEPORTES



DIRECCIÓN DE  
DEPORTES  
2018 - 2021  
XILITLA, Q.L.

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

Programa presupuestario: Administración. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)		Clave presupuestaria: F1104		Importe: \$100'335,170.75														
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla con buen gobierno.		Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad.		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración.														
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores				Medios de Verificación		% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto				
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión								
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a mejorar la eficiencia en los servicios públicos que brinda la presidencia municipal mediante el suministro oportuno de los recursos humanos, materiales y servicios que requiere.	Porcentaje de satisfacción de los servicios públicos que brinda la presidencia municipal.	nos permite monitorear el porcentaje de satisfacción de la población sobre los servicios públicos que brinda el municipio	Total de población satisfecha sobre los servicios públicos brindados/ Total de servicios públicos brindados x 100	Variable 1: población satisfecha sobre los servicios públicos brindados 919	% porcentaje	76.22	Aumentar en 3.78 la eficiencia a de los servicios públicos	estratégico	Eficacia	encuesta de satisfacción de servicios públicos	0%	0%	0%	10	0%	100%	participación de ciudadanía
					Variable 2: servicios públicos brindados: 11							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	El gobierno municipal es eficiente en la administración de los recursos y servicios que brinda	Porcentaje de recursos humanos, materiales y de servicios generales que brinda el municipio	nos permite monitorear la calidad en los servicios públicos que brinda el municipio	solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas/solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas: 11068	Variable 1: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales 11068	%	0	Se aumentó en 6.78.	estratégico	Eficiencia	formato de control de solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales	0%	0%	0%	10	4%	104%	personal suficiente
					Variable 2: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales 100							Programado	Programado	Programado	Programado	Programado		

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Recurso humanos contratados, capacitados y capacitados	Porcentaje de servicios públicos contratados	Nos permite monitorear la capacitación de los servicios públicos	Servicios públicos contratados / capacitados para personal administrativo programado a capacitar 30	Variable 1: solicitudes de recursos materiales atendidas 96 Variable 2: solicitudes de recursos materiales atendidas 78	%	0	100% (7960 SOLICITUDES)	De gestión	Eficiencia	Formato de control de solicitudes de recursos	Programado				Realizado	Recepción de solicitudes en tiempo y forma
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
100 recibidas 122%	9000	100%	100%	100% (30 personas con capacidad)	Variable 1: 1.668 Variable 2: 2.650	%	0	100% (650 SOLICITUDES)	De gestión <td rowspan="2">Eficiencia</td> <td rowspan="2">Formato de control de solicitudes de personal recibidas</td> <td>98%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td rowspan="2">Conlar con buena organización</td>	Eficiencia	Formato de control de solicitudes de personal recibidas	98%	100%	100%	10%	100%	Conlar con buena organización
												102%	102%	10%	2%	102%	
Demanda de recursos	porcentaje de solicitudes de recursos materiales	de	permite monitorear la recepción de solicitudes de recursos materiales realizadas por los jefes de	37/304/100 123%	Variable 1: solicitudes de recursos materiales atendidas 96 Variable 2: solicitudes de recursos materiales atendidas 78	%	0	100% (7960 SOLICITUDES)	De gestión	Eficiencia	Formato de control de solicitudes de recursos	25%	50%	75%	10%	100%	Recepción de solicitudes en tiempo y forma
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	

Actividades (preferentemente entre dos y cinco componentes)	Demanda de ayudas sociales a la población atendida	Porcentaje de solicitudes de ayudas sociales a población recibidas	Permite monitorar la recepción y atención de solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	Solicitudes de ayudas sociales a la población atendidas/ solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas 389/200x100 194%	Variable 1: % Solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas 200	0	100% (40 AYUDA SOCIAL ES) SE REALIZO 194% 389	De gestión	Eficiencia	Formado de control de solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	35.86	58.6	87.1	12	121.73%	recepción de solicitudes en tiempo y forma	
											Programado		Programado		100%		Comtar con buena organización
											22.5%	47.5 %	80%	10			
Demanda de servicios generales atendida.	porcentaje de solicitudes de servicios generales recibidas	permite monitorar la recepción y atención de solicitudes de servicios generales recibidas	Solicitudes de servicios generales atendida/solicitudes de servicios generales recibidas x 100 40/40x100 100%	Variable 1: % solicitudes de servicios generales atendida 10	0	SE REALIZO 100% (40 SOLICITUDES)	De gestión	Eficiencia	Formado de control de solicitudes de servicios generales (Luz, teléfono, internet, combustible y vehiculos)	35.86	58.6	87.1	12	121.73%	recepción de solicitudes en tiempo y forma		
										Programado		Programado		100%		Comtar con buena organización	
										22.5%	47.5 %	80%	10				0%
Convocar a 40 funcionarios públicos a certificar o capacitar.	Porcentaje de funcionarios públicos convocados para certificar o capacitar	Permite monitorar la cantidad personal certificado o capacitado	Funcionarios públicos convocados a certificar/funcionarios públicos programados para certificar o capacitar x	Variable 1: % funcionarios convocados a certificar o capacitar 37	0	100% (40 FUNCIONARIOS CONVOCADOS CAPACITADOS)	De gestión	Eficiencia	Formado de control de convocatoria	35.86	58.6	87.1	12	121.73%	entrega de convocatorias en tiempo y forma		
										Programado		Programado		100%		Comtar con buena organización	
										25%	50%	75%	10				0%
										0%	0%	92.5	92	92.5%			



Gestionar 50 solicitudes de recursos materiales	Porcentaje de solicitudes de recursos materiales gestionados	permite monitorear la cantidad de solicitudes de recursos materiales gestionados	solicitudes de recursos materiales gestionadas	100% ( SOLICI TUDES )	De gestión	Eficiencia	Inventario de bienes	laboral				contar con buena organización	
								Variable 1: %	0	30% Programado, 60% Realizado	86% Programado, 86% Realizado		10 Programado, 0% Realizado
Entregar 50 apoyos de recursos materiales	Porcentaje de recursos materiales entregados	Permite monitorear la cantidad de bienes asignados en un periodo determinado	Bienes entregados/ bienes programados	100% ( DOTA R DE 50 BIENES )	De gestión	eficiencia	Inventario de bienes	laboral				contar con buena organización	
								Variable 1: %	0	30% Programado, 60% Realizado	86% Programado, 86% Realizado		10 Programado, 0% Realizado
Gestionar 7900 solicitudes materiales y suministros.	Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros gestionados	permite monitorear las solicitudes de materiales y suministros recibidas	solicitudes de materiales y suministros recibidas	100% ( REALIZ O 100% SOLICI TUDES )	De gestión	eficiencia	formato de control de solicitudes de materiales y suministros	laboral				contar con buena organización	
								Variable 1: %	0	25% Programado, 58% Realizado	75% Programado, 86.5% Realizado		10 Programado, 1.8% Realizado
								35.86 %	58 %	86.5 %	1.8 %	121.86 %	

Entregar 7900 materiales y suministros solicitados	Porcentaje de materiales y suministros entregados	permite monitorear la cantidad de solicitudes de materiales y suministros solicitados por los departamentos	121%	materiales y suministros entregados en el total de solicitudes de materiales y suministros programados 9627/7900x100 = 121%	recibidas	7900	Variable 1: materiales y suministros entregados 9627	%	0	100% (DOTACION DE 7900 MATERIALES Y SUMINISTROS)	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de materiales y suministros recibidas	Programado, 25%	50%	75%	100%	Programado, 100%	Realizado, 121%	contra con buena organización
					Variable 2: total de solicitudes de materiales y suministros programados 7900															

Programado	25%	50%	75%	100%
Realizado	35%	58%	86.5%	121%

Gestor 50 solicitudes de servicios generales recibidas	Porcentaje de solicitudes de servicios generales recibidas	permite monitorear las solicitudes de servicios generales recibidas	40/40x100 100%	Variable 2- solicitudes de servicios generales recibidas 40	%	0	100% (GESTI ONAR 40 SOLICI TUDES)	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de servicios generales	programado	programado	contar con buena organización
											Realizado	Realizado	
Realizar 50 servicios generales solicitados	Porcentaje de servicios generales realizados	permite monitorear los servicios generales realizados	40/40x100 100%	Variable 1- servicios entregados 40 Variable 2- servicios programados 40	%	0	100% (REALI ZAR 40 SERVIC IOS GENER ALES)	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes correspondiente	programado	programado	contar con buena organización
											Realizado	Realizado	





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).



**OFICIAL MAESTRO ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ**  
**2018 - 2021 OFICIAL MAYOR**  
**XILITLA, S.L.P.**

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: SALUD

Clave presupuestaria: 04000

Importe : \$1'244,727.90

Resumen objetivo	Indicadores					Medio de Verificación	% Avance trimestral				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto				
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida		1o	2o	3o	4o			Año 2020			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE II. XILITLA INCLUSIVE	Verificante al cual contribuye el programa: TEMA 11 SALUD	Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: FOMENTAR LA PROMOCION EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES.														
		Importe : \$1'244,727.90														
Fin (se deberá determinar por cada programa)	DISMINUIR LA TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019 * 100-1	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE	CERO	DISMINUIR UN 1% EN EL AÑO 2019	ESTRATEGIC O	EFICIENCIA	BOLE TIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Programado	Realizado	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
												0%	33%			
Fin (se deberá determinar por cada programa)	DISMINUIR LA TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019 * 100-1	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE	CERO	DISMINUIR UN 1% EN EL AÑO 2019	ESTRATEGIC O	EFICIENCIA	BOLE TIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Programado	Realizado	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
												0%	33%	70%	1%	
Fin (se deberá determinar por cada programa)	DISMINUIR LA TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019 * 100-1	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE	CERO	DISMINUIR UN 1% EN EL AÑO 2019	ESTRATEGIC O	EFICIENCIA	BOLE TIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Programado	Realizado	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
												0%	33%	70%	1%	
Fin (se deberá determinar por cada programa)	DISMINUIR LA TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019 * 100-1	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE	CERO	DISMINUIR UN 1% EN EL AÑO 2019	ESTRATEGIC O	EFICIENCIA	BOLE TIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Programado	Realizado	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.
												0%	33%	70%	1%	
Compo	C1	PORCENTAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	TOTAL DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019 * 100-1	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE	CERO	DISMINUIR UN 1% EN EL AÑO 2019	ESTRATEGIC O	EFICIENCIA	BOLE TIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Programado	Realizado	Programado	Realizado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES.

Indicador	Descripción	Unidad	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento	Observaciones	Impacto Social
C2	POBLACION CON LUGAR PARA RECIBIR ATENCION MEDICA REALIZADA	DE COMUNIDADES CON UN LUGAR PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	PERMITE MONITOREAR LAS COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON UN LUGAR PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	COMUNIDADES CON UN LUGAR PARA RECIBIR ATENCION MEDICA * 100	1/2 * 100 = 50%	Variable 1: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS	ESTABILIDAD SOCIAL
C3	SUFICIENTE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS * 100	1/100 * 100 = 137.5%	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS = 110 acciones	ESTABILIDAD SOCIAL
C4	SERVICIO DE TRASLADO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES REALIZADA	BUENA PLANILLA VEHICULAR	EL INDICADOR NOS PERMITE OBSERVAR EL SERVICIO DE TRASLADOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	TOTAL DE TRASLADOS OTORGADOS/ TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS * 100	900/900 * 100 = 100%	Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS = 900 trasladados	ESTABILIDAD SOCIAL

Programa	Realiza do	Porcentaje de	El indicador	Total de	Variable 1: Total	Porcentaje	Cero	(100%)	Gestion	Eficacia	Regi	Programado	Programado	Programado	Estabilidad Social
S.	C1A1 CONSTRUIR CONSULTORIO MEDICO	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN LA CABECERA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA INSTALACION DE CONSULTORIO MEDICO EN LA CABECERA	TOTAL DE CONSULTORIO MEDICO REALIZADO / TOTAL DE CONSULTORIO MEDICOS PROGRAMADOS S*100	Variable 1: TOTAL DE CONSULTORIO MEDICO REALIZADO Variable 2: TOTAL DE CONSULTORIOS MEDICOS PROGRAMADOS =1 programado	PORCENTAJE	CERO	1 CONSULTORIO MEDICO (100%)	GESTION	EFICACIA A	EXPE DIENTE TECNICO DE CONSULTACION	Programado	Realizado	Programado	ESTABILIDAD SOCIAL
												0%	0%	100%	
C2A2	CONSTRUIR 3 CASAS DE SALUD DISPENSARIOS MEDICOS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD DISPENSARIOS EN COMUNIDAD ALEJADAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD DISPENSARIOS PROGRAMADAS (OS)*100	CASAS DE SALUD DISPENSARIOS REALIZADAS (OS) / CASAS DE SALUD DISPENSARIOS PROGRAMADAS (OS)*100	Variable 1: CASAS DE SALUD DISPENSARIOS REALIZADAS (OS) Variable 2: CASAS DE SALUD DISPENSARIOS PROGRAMADAS (OS) =3 programados	PORCENTAJE	CERO	3 CASAS DE SALUD DISPENSARIOS MEDICOS (33.3%)	GESTION	EFICACIA A	REGI STRO DE AUXILIARES ACTIVAS	Programado	Realizado	Programado	ESTABILIDAD SOCIAL
												0%	33.3%	33%	
C2A1	CONTRATAR 3 PERSONAL MEDICO NECESARIOS	PORCENTAJE DE PERSONAL Y SUFICIENTE INCENTIVO AL PERSONAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL MEDICO CONTRATADO / PERSONAL MEDICO PROGRAMADO A CONTRATAR *100	Variable 1: PERSONAL MEDICO CONTRATADO Variable 2: PERSONAL MEDICO PROGRAMADO A CONTRATAR =3 programado	PORCENTAJE	CERO	3 MEDICOS A CONTRATAR (100%)	GESTION	EFICACIA A	REGI STRO DE AUXILIARES ACTIVAS	Programado	Realizado	Programado	ESTABILIDAD SOCIAL
												0%	33.3%	66.6%	
C2A2		PORCENTAJE	EL INDICADOR	TOTAL	Variable 1: TOTAL	PORCENTAJE	CERO	100	GESTION	EFICACIA	REGI	Programado	Realizado	Programado	
												0%	33.3%	66.6%	

CATEGORIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE REALIZACION	COMENTARIOS	ESTADO	IMPACTO SOCIAL
C3A1	REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS PARA PERSONAL DE EQUIPO Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES POR VECTORES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE ACCIONES PREVENTIVAS POR VECTORES	VISITAS REALIZADAS PARA PREVENCIÓN	1000/800	100	125%		Realizado	ESTABILIDAD SOCIAL
C3A2	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A EL PERSONAL DE VECTORES	Variable 1: CAPACITACIONES REALIZADAS = 6 capacitaciones Variable 2: CAPACITACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR = 6 capacitaciones programadas	6	6	100%		Realizado	CORRECTA INTEGRACION DEL DIAGNOSTICO POR EL PERSONAL CORRESPONDIENTE
C4	ADQUIRIR INSUMOS PARA TRASLADOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE INSUMO QUE ADQUIERE PARA TRASLADOS A HOSPITALES Y DEPENDENCIAS	TOTAL DE INSUMO COMBUSTIBLE ADQUIRIDO DE INSUMO COMBUSTIBLE PROGRAMADO A ADQUIRIR *	Variable 1: TOTAL DE INSUMO COMBUSTIBLE ADQUIRIDO = 550 combustible Variable 2: TOTAL DE INSUMO COMBUSTIBLE	200	550	100%	Realizado	EXISTENCIA DE INSUMO

C4 VALORAR 1000 SOLICITUDES DE MEDICAMENTOS	A3 PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALORADAS PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO	EL INDICADOR NOS MUESTRÓ EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALORADAS DE LA CIUDADANÍA	TOTAL DE SOLICITUDES VALORADAS PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A VALORAR PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO	PROGRAMADO A ADQUIRIR =200 programados	PORCENTAJE	CERO	COMBUSTIBLE (275%)	ESTRATEGIA	EFICACIA	REGISTRO DE VEHICULOS	%					PROGRAMADO 275%	PRESENCIA DE TRANSPLANTADOS A HOSPITALES
											0%	150%	189	275	275%		
C4 VALORAR 1000 SOLICITUDES DE MEDICAMENTOS	A3 PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALORADAS PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO	EL INDICADOR NOS MUESTRÓ EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALORADAS DE LA CIUDADANÍA	TOTAL DE SOLICITUDES VALORADAS PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A VALORAR PARA SUBMINISTRAR MEDICAMENTO	PROGRAMADO A ADQUIRIR =200 programados	PORCENTAJE	CERO	COMBUSTIBLE (275%)	ESTRATEGIA	EFICACIA	REGISTRO DE VEHICULOS	0%	150%	189	275	275%	PROGRAMADO 275%	PRESENCIA DE TRANSPLANTADOS A HOSPITALES
											1000	1000	1000	1000	1000		
											0%	100%	100	100	100%		
											0%	50%	75	100	100%		
											0%	25	50	75	100	100%	
											0%	0%	0%	0%	0%		

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

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

ATENCIÓN:

DIRECCION DE REDES DE SALUD

2018-2021

LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR

71111111 S.L.P.

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Programa presupuestario: SEGURIDAD PÚBLICA.		Clave presupuestaria: F5000						Importe: \$ 20'211,174.36						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 4: Xilitla seguro.		Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública												
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto
				Variable	Unidad de medida					Linea base	1o	2o	3o	
Contribuir en la disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana de los consumidores de alcohol y drogas mediante la aplicación de sanciones de multa y clausura de establecimientos.	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos	Mide el índice de disminución de delitos reportados.	$\frac{\text{Porcentaje de delitos ocurridos año actual} - \text{Porcentaje de delitos ocurridos año anterior}}{\text{Porcentaje de delitos ocurridos año anterior}} \times 100$ $\frac{222/361 - 139}{222/361} \times 100 = 38.15\%$	Variable 1: Porcentaje de delitos ocurridos año actual =222	Tasa	361 delitos	(Estratégico)	Eficacia	Carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Suficiencia de recursos
				Variable 2: Porcentaje de delitos ocurridos año anterior =361						1.25%	2.5%	3.5%	5%	
Propósito (se deberá determinar por cada programa)	Delincuencia, faltas administrativas disminuidas en un 5.0% en el	Mide el número de disminución de delitos reportados.	$\frac{\text{Número de delitos registrados año actual} - \text{Número de delitos registrados año anterior}}{\text{Número de delitos registrados año anterior}} \times 100$ $\frac{9\% - 5\%}{9\%} \times 100 = -55.56\%$	Variable 1: Número de delitos registrados año actual =222	Percentaje	9%	Estratégico	Eficacia	Datos existentes de registro de denuncia	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Suficiencia de recursos

0096



progr ma)	municipio de Xilitla con la coordinaci ón de las diferentes autoridade s Federales y estatales.	Porcentaje de personal contratado	Nos permite monitorear el número de personal contratado	Total de personal evaluados y contratado s año actual /total de personal programad os a contratar *100. 42/24*100 =175%	Variable 1: Total de lotes entregados = 1 Variable 2: total de lotes programadas a entregar =1	Porcentaje de programas entregados a entregar *100. 1 / 1*100 =100%	Total de vehículos	Variable 1: Total de	Porcentaj e	Cero	100%(1Vehi culo)	De gestión	Eficacia	Listas de personal beneficiado	Programado				Suficien cia de recursos
															25%5	75.0 %	100 %	100%	
Compo nentes (prefere ntemen te entre dos y cinco por cada progra ma presup uestario )	C1 Personal de nuevo ingreso, evaluado y contratado	De gestión	Eficacia	100%=24 personas a contratar	Variable 1: Total de personal evaluados y contratados año actual =42 Variable 2: total de personal programados a contratar *100. =42 personas contratadas	Porcent aje	Cero	174.64%= 42 personas contratada s	De gestión	Eficacia	Listas de asistencia y oficios que envía recursos humanos	Programado				Suficien cia de recursos			
												25%5	75.0 %	100 %	100%		0%	100 %	100 %
	C2. Suficiente material de seguridad y prendas de protección entregado s.	De gestión	Eficacia	100%(1 Lote)	Variable 1: Total de lotes entregados = 1 Variable 2: total de lotes programadas a entregar =1	Porcent aje	Cero	100%(1 Lote entregado)	De gestión	Eficacia	Listas de personal beneficiado	Programado				Suficien cia de recursos			
												0%	100 %	100 %	100%		0%	100 %	100 %
	C3. Suficiente	De gestión	Eficacia	100%(1Vehi culo)	Variable 1: Total de	Porcentaj e	Cero	100%	De gestión	Eficacia		Programado				Suficien cia de recursos			
												0%	0%	100 %	100%				

equipamiento vehicular e insumos (combustible) adquiridos y entregados	Porcentaje de vehículos entregados	vehículos entregados	entregados /total de vehículos programados a entregar *100.	vehículos entregados =2 Variable 2: total de vehículos programados a entregar. =1	Porcentaje	Cero	100%=1 módulo. 100%=1 módulo	De gestión	Eficacia	Inventario de planilla vehicular de Seguridad Pública.	Realizado		Suficiente de recursos
											200%	200%	
C4. Módulo de seguridad Centro de Control Comando y Cómputo C-3 construido y entregado	Porcentaje de módulo de seguridad C-3 construidos	Mide el número de módulos construidos	Total de módulos construido s/ total de módulos programados a construir*100 = 100%	Variable 1: Total de módulos construidos = 1 Variable 2: total de módulos programados a construir = 1	Porcentaje	Cero	100%=1 módulo. 100%=1 módulo	De gestión	Eficacia	Inventario de planilla vehicular de Seguridad Pública.	Programado	Realizado	Suficiente de recursos
C5. Energía eléctrica de alumbrado Público para la Seguridad Pública Municipal ejercido y pagada.	Porcentaje de energía eléctrica pagada	Mide el porcentaje de recurso ejercido para el pago de alumbrado público para seguridad pública municipal	Energía eléctrica de alumbrado público municipal ejercido /Energía eléctrica de alumbrado público municipal programado *100.	Variable 1 /Energía eléctrica de alumbrado público municipal ejercido 7974359.08 Variable 2: /Energía eléctrica de alumbrado público municipal programado = 5'500,000	Porcentaje	Cero	100%=5'500,000. 144,9%=\$7,974,359.08.	De economía	Eficacia	Datos existentes en tesorería municipal	Programado	Realizado	Suficiente de recursos
											25%	200%	Suficiente de recursos
											50%	200%	Suficiente de recursos
											75%	200%	Suficiente de recursos
											100%	200%	Suficiente de recursos
											0%	100%	Suficiente de recursos
											25%	100%	Suficiente de recursos
											50%	100%	Suficiente de recursos
											75%	100%	Suficiente de recursos
											100%	100%	Suficiente de recursos
											25%	100%	Suficiente de recursos
											50%	100%	Suficiente de recursos
											75%	100%	Suficiente de recursos
											100%	100%	Suficiente de recursos

C1A1. Emitir 2 convocatorias para la contratación del personal de acuerdo al perfil del puesto.	Porcentaje de convocatorias emitidas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de convocatorias emitidas a la población.	Total de convocatorias emitidas / total de convocatorias programadas a emitir *100. 0/02*100=0%	Variable 1: Total de convocatorias emitidas = 0 Variable 2: Total de convocatorias programadas a emitir = 2	Cero	100%(2 convocatorias) 0%	De gestión	Eficacia	Publicación en la página oficial del H. Ayuntamiento o y en la cuenta Facebook de la Dirección de Seguridad Pública del municipio	Programado	Programado	Programado	Suficiencia de recursos
										50%	100%	100%	
C1A2. Recibir 24 solicitudes para contratar al personal de nuevo ingreso.	Porcentaje de solicitudes recibidas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes recibidas para contratar al personal	Total de solicitudes recibidas / total de solicitudes programadas a recibir *100. 45/24 = 187.5%	Variable 1: Total de solicitudes recibidas = 45 Variable 2: Total de solicitudes programadas a recibir = 24	Cero	100% (24 Solicitudes) 187.5% (45 solicitudes recibidas)	De gestión	Eficacia	Verificación en expedientes del personal nuevo ingreso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Programado	Programado	Programado	Interés de la población para formar parte como elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
										25%	75%	100%	
C2A1. Realizar 2 solicitudes al municipio para la adquisición de material de seguridad y prendas	Porcentaje de solicitudes realizadas	Nos permite monitorear el total de solicitudes realizadas al municipio	Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes programadas a realizar *100 01/02*100	Variable 1: Total de solicitudes realizadas = 1 Variable 2: Total de solicitudes programadas a realizar = 2.	Cero	100%(2 solicitudes) 50%(1 solicitud realizada)	De gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas archivadas	Programado	Programado	Programado	Suficiencia de recursos
										50%	100%	100%	

0099

de protección	C2A2. Realizar 2 solicitudes al municipio para la adquisición de 1 lote de material de seguridad (armamento)	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes realizadas al municipio	Total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar*100 $01/02*100=50\%$	Variable 1: Total de solicitudes realizadas=1 Variable 2: total de solicitudes programadas a realizar=2	Porcentaje	Cero	100%(2 solicitudes) 50%(1 solicitud realizada)	De gestión	Eficacia	Registros en oficinas internas enviados	50% 100% 100%	50% 100% 100%	Realizado 50% Realizado 50%	Suficiencia de recursos
	C3A1. Realizar 2 solicitudes al municipio para la adquisición de 1 vehículo para patrulla	El indicador nos permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de patrullas	Total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar *100. $01/02*100=50\%$	Variable 1: Total de solicitudes realizadas=1 Variable 2: total de solicitudes programadas a realizar =2	Porcentaje	Cero	100%(2 solicitudes) 50%(1 solicitud realizada)	De gestión	Eficacia	Registros en oficinas internas enviados	50% 100% 100%	50% 100% 100%	Realizado 50% Realizado 50%	Suficiencia de presupuesto
	C3A2. Realizar 666 recorridos de prevención del delito.	El indicador nos permite monitorear los porcentajes de recorridos realizados	Total de recorridos realizados/total de recorridos programados a realizar*100 $2,086/666*100=313.21\%$	Variable 1: Total de recorridos realizados =2,086 Variable 2: total de recorridos programados a realizar=666	Porcentaje	Cero	100 (666 recorridos) 313.21%(2,086 recorridos)	Estratégico	Eficacia	Libro de novedades	25% 50% 75% 100%	47% 142% 226% 313.21%	Realizado 47% Realizado 142% Realizado 226% Realizado 313.21%	Suficiencia de recursos

C4A1. Gestionar al municipio mediante 2 solicitudes la construcción de 1 módulo de seguridad C-3	Porcentaje de solicitudes realizadas al municipio para la construcción de 1 módulo de seguridad C-3	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes que se realizan para la construcción del módulo de seguridad C-3	Total de solicitudes realizadas año actual/total de solicitudes programadas*100. $01/02*100=50\%$	Variable 1: Total de solicitudes realizadas año actual =1 Variable 2: Total de solicitudes programadas =2	Porcentaje	Cero	100%(2 solicitudes) 50% (1 solicitud)	De gestión	Eficacia	Verificación en solicitudes recibidas	Programado 50% Realizado 0%	Programado 100% Realizado 50%	Suficiencia de recursos
C4B2. Gestionar al municipio mediante 4 solicitudes el equipamiento del módulo de seguridad C-3	Porcentaje de solicitudes realizadas al municipio para el equipamiento del módulo de seguridad	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes que se realizan para el equipamiento del módulo de seguridad C-3	Total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar*100. RESULTADO: $04/04 = 100\%$	Variable 1: Total de solicitudes realizadas = 4 Variable 2: Total de solicitudes programadas a realizar = 4	Porcentaje	Cero	100% (4 Solicitudes) 100% (4 Solicitudes)	De gestión	Eficacia	Verificación en solicitudes recibidas	Programado 25% Realizado 50%	Programado 100% Realizado 100%	La solicitud es realizada en tiempo y forma
C5A1. Gestionar a tesorería mediante	Porcentaje de solicitudes realizadas al pago del alumbrado público para la	Mide el porcentaje de solicitudes realizadas	Total de solicitudes de pago (recibos) realizadas/Total de	Variable 1: Total de solicitudes de pago(recibos) realizadas =12	Porcentaje	Cero	100%(12 solicitudes)	De gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas en tesorería municipal	Programado 25% Realizado 50%	Programado 100% Realizado 75%	Suficiencia de recursos

0101

e solicitudes del pago correspo ndiente del alumbra do público para la Segurid ad Pública Municipa l	12 seguridad pública municipal	solicitudes programada a realizar*100 (12/12*100= 100%)	Variable 2: Variable 2, total de solicitudes programadas a realizar =12 recibos de pago	100%(12 solicitudes realizadas)			Realizado		
				0%	0%	100 %	0%	0%	100%

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

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



ATENTAMENTE.

EL COCORNIL  
SEGURIDAD PÚBLICA Y  
TRANSITO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
ZARULLA, S. J.

SARGENTO. ASCENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ.

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: CAMINOS RURALES

Clave presupuestaria: E07000

Importe: \$54 477,814.45

Eje Rector 1. Xilitla incluyente  
 Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos, Carreteras y Puentes  
 Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la infraestructura carretera.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores	Medios de Verificación		Supuesto														
		% Avance trimestral acumulado	Cumplimiento final (todo el año)															
Fin ECONÓMICO LOCALIDAD ESMEDJANT E BUENOS GAMINOS.	Porcentaje de localidades económicamente activas.	Producción bruta total 2020/producción bruta total 2019 X100 (ÍTEG) (18.49-10=%)	Variable 1: producción bruta total 2020	Variable 2: producción bruta total 2015	Unidad de medida: tasa	Línea base: 18.49%	Meta (anual): INCR EMEN TAR UN 3%	Tipo de indicador: Estratégico	Dimensión: Eficiencia	Censo INEGI	0.75%	1.5%	2.25%	3%	Programado	3%	Publicación de la información actualizada	
											Programado	Realizado	Programado	Realizado				
Propósito: Suficiencia de caminos rurales y saca cosechas realizadas en un 80% en el municipio de Xilitla	Porcentaje de localidades con caminos realizados	Total de localidades con caminos realizados/localidades con caminos a realizar 100 (57/5-100= 1140%)	Variable 1: Total de localidades con caminos realizado 57	Variable 2: localidades con camino a realizar 5	PORCENTAJE	0%	80% (5 caminos) (57 caminos= 1140%)	Gestión	Eficacia	MAPA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA	20%	40%	60%	80%	Programado	80%	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES.	
											Programado	Realizado	Programado	Realizado				
Componentes orientados (preferente entre ellos) C1 Suficiencia de caminos construidos	Porcentaje de kilómetros construidos	El indicador nos permite monitorear el incremento de la producción de las localidades en su economía.	Total de kilómetros construidos/total de kilómetros programados	Variable 1: Total de kilómetros construidos 9.6	Variable 2: total de kilómetros programados a construir 8	PORCENTAJE	0%	100% (8 km) 119%	gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de	29.75%	59.5%	89.25%	100%	Realizado	119%	Condiciones climáticas favorables- Estabilidad social
												Programado	Realizado	Programado	Realizado			

Actividades (preferente)	C1A1 PROMOV 5 LICITACIONES	Porcentaje de licitaciones	EL INDICADOR NOS PERMITE	Licitaciones promovidas/asistenciales	Variable 1: Licitaciones promovidas= 5 Variable 2:	PORCENTAJE	0%	100% (Solicitud)	gestión	eficacia	rehabilitación de caminos	Programado				Programado	Solicitantes cumplan
												25%	50%	75%	100%		
ma presu... (o)	C1.1 Suficiencia de kilómetros rehabilitados	Porcentaje de kilómetros rehabilitados	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Total de kilómetros rehabilitados programados a rehabilitar X100	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitado 0 Variable 2: total de kilómetros programados a rehabilitar 8	PORCENTAJE	0%	100% (8 km) (0 KM)	gestión	eficacia	Expedientes técnicos construcción de rehabilitación de caminos	25%	50%	75%	100%	Programado	Condiciones climáticas favorables- Estabilidad social
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
dos y cinco por cada programa	C2: DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de demanda de kilómetros por incremento de la población	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas X100	Variable 1: Solicitudes atendidas 41 Variable 2: Solicitudes recibidas 12	PORCENTAJE	0%	100% (12 solicitudes) (41 Solicitudes atendidas=342%)	gestión	eficacia	Solicitud, mapa de caminos del municipio	25%	50%	75%	100%	Programado	Presupuesto autorizado, apertura programática
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
cinco por cada programa	C3: MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	carreteras con garantía vigenle/carreteras sin garantía vigenle X100 (5/5*100=100%)	Variable 1: carreteras con garantía vigenle=5 Variable 2: carreteras sin garantía vigenle=5	PORCENTAJE	0%	100% (5 carreteras) (5 carreteras=100%)	gestión	eficacia	Vigencia de construcción- expediente técnico de la obra	25%	50%	75%	100%	Programado	Durabilidad de caminos construidos.
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
ma presu... (o)	C1A1 PROMOV 5 LICITACIONES	Porcentaje de licitaciones	EL INDICADOR NOS PERMITE	Licitaciones promovidas/asistenciales	Variable 1: Licitaciones promovidas= 5 Variable 2:	PORCENTAJE	0%	100% (Solicitud)	gestión	eficacia	Publicación en el diario	25%	50%	75%	100%	Programado	Solicitantes cumplan
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	



ente entres y cincos por cada compro nente)	promovidas.	programas	licitaciones programadas=	PORCENTA JE	0%	(5 exp tec)	gestión	eficacia	Informe	Programado	Programado	Programado	con perfil solicitado		
C2A2 Realizar 5 supervis iones periódica s	Porcentaje de supervis iones realizada s	El indicador nos permite monitore ar las supervis iones	Supervis iones realiza das/super visiones program adas	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados= 57	PORCENTA JE	0%	100% (5 exp tec)	gestión	eficacia	Padrón de expedient es técnicos terminado s.	25%	50%	75%	100%	Correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.
				Variable 2: expedientes técnicos programados = 5							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C2A1 GESTIÓN AR CONVENI O	Porcentaje de convenio s programa dos.	EL INDICADO R NOS PERMITE MONITORE AR LA PLANEACI ÓN Y EJECUCIÓ N EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Convenio s programa dos/conv enios logrados X100 (1/1*100= 100%)	Variable 1: Convenios programados= 1	PORCENTA JE	0%	100% (1 conve nio)	gestión	eficacia	Reuniones con las dependenci as gubername ntales	0%	0%	0%	100%	PRESUPUESTO FAVORABLE- APERTURA PROGRAMÁT ICA
				Variable 2: convenios logrados= 1							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C2A2 Realizar 5 supervis iones periódica s	Porcentaje de supervis iones realizada s	El indicador nos permite monitore ar las supervis iones	Supervis iones realiza das/super visiones program adas	Variable 1: Supervisiones realizadas= 5	PORCENTA JE	0%	100% (5 super vision es)	gestión	eficacia	Informe	25%	50%	75%	100%	Entrega de minutas en tiempo y forma- condiciones climaticas favorable.
				Variable 2: Supervisiones programadas=							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	



NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES (1, 2) CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

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



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MARCOS HERNÁNDEZ GARCÍA - 2021  
COORDINADOR DE CODESOL XILITLA, S.L.P.

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

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN		Clave presupuestaria: E08000		Importe: \$ 4.250.325,74												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Xilitla Incluyente			Vertiente al cual contribuye el programa: ELECTRIFICACIÓN													
Resumen objetivo /	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto				
				Variables	Unidad de medida		Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión			1o	2o	3o	4o
Fin (se deberá delimitar uno por cada programa)	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADA.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015/ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010-1 X 100 RESULTADO: 0.75232	Variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2010= 0.58663	DISMINUIR UN 3% (1650) de rezago social	Estratégico.	Eficacia.	CONEVLA LIGA DE CONEVLA	0%	0%	0%	3%	3%	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
				Variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010							0.58663	0%	0%	0%	2%	
Propósito (se deberá delimitar uno por cada programa)	LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO INCREMENTAN 3% EN VIVIENDAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL AUMENTO DE VIVIENDAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA.	VIVIENDAS BENEFICIARIAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA AVVIENDAS QUE NO	Variable 1: VIVIENDAS BENEFICIARIAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA=272	Porcentaje	0%	AUMENTAR UN 3% (397) Se cubrió un 2,06% (272)	Estratégico.	Eficacia.	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES	0%	0%	0%	3%	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS. PROPORCIONADOS POR LOS GOBIER	
				Programado							Programado	3%				

Componente S (preferente entre los y cinco por cada programa presupuestario)	C1 L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILTULA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR MONITOREA LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DEL MUNICIPIO CONSTRUIDAS	Cuenta N CON ENERGIA ELECTRICA A X100 RESULTADO: 272/13232X100= 2.05%	Variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA CA=13232	Variable 1: TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS=3	Porcentaje	0%	100% (5 LINEAS DE ELECTRIFICACION)	Estrategia gico. Eficacia.	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICAS	SOLARE				NOS LOCALE S.
												Programado	Realizado	Programado	Realizado	
C2 R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILTULA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA	EL INDICADOR MONITOREA EL INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILTULA ACUERDO AL PROGRAMA CONSTRUCCION INICIAL	TOTAL REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA CONSTRUIDAS/TOTA L DE R.D.E. PROGRAMADAS A X100	Variable 2: TOTAL DE R.D.E. PROGRAMADAS A CONSTRUIR=5	Variable 1: TOTAL REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA CONSTRUIDAS=2	Porcentaje	0%	Se cubrió 40% (2 líneas de distribución eléctrica)	Estrategia gico. Eficacia.	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REDES DE DISTRIBUCION	SOLARE				ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA	
											Programado	Realizado	Programado	Realizado		
											20%	40%	80%	100%	40%	
											0%	20%	40%	60%	40%	





PROYECTOS	REALIZADOS	MONITOREAR EL TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	TOS REALIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	REALIZADOS OS=1	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO=1	Variable 2: PLAN ELABORADO A RESULTADO=1	Porcentaje	100% (1 PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO)	Se adhirió 100% (1 plan de trabajo elaborado)	Estratégico.	Eficacia.	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES		100%	100%	RAPERTURA PROGRAMÁTICA
												Realizado	Programado			
							0%	100%				Realizado	Programado			
							0%	100%				Realizado	Programado			
							0%	100%				Realizado	Programado			
							0%	100%				Realizado	Programado			

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES (1, 2.) CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

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



**C. JUAN MARCOS HERNANDEZ GARCIA**  
**COORDINADOR DE CODESOL.**  
 DIRECCIÓN DE CONTROL SOCIAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: AGUA POTABLE

Clave presupuestaria: EO1000

Importe: \$ 13,350,430.20

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE		Veniente al cual contribuye el programa: AGUA POTABLE										Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: CONTRIBUIR AL INDICE DE REZAGO SOCIAL				
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
				Variables	Unidad de medida						1o	2o	3o	4o		
Fin Contribuir a la disminución del rezago social a través de acciones concretas, medidas y realizables	Tasa de variación del índice de rezago social	Contribuir a la disminución del índice de rezago social	Índice de rezago social 2015 / índice de rezago social 2010*100	Variable 1: Índice de rezago social	TASA	AÑO BASE 2010=0.586	Disminuir el rezago social Se cubrió sólo el 28.24 %	Estratégico	Eficacia	Consejal, liga de CONEVAL	Programado				Programado	Se cuenta con la participación social para la ejecución de las acciones del Plan de manejo elaborado
				Variable 2: Índice de rezago social							7.06%	7.06%	7.06%	7.06%		
Propósito En la población de Xilitla se disminuye un 1% la carencia de agua entubada dentro de su vivienda	Porcentaje de la población de Xilitla que carece de servicio de agua en su vivienda	Incremento de la población de Xilitla que carece de agua entubada dentro de la vivienda	Población atendida / población que no cuenta con el servicio de agua potable	Variable 1: Población atendida=2393	TASA	0%	Disminuir el índice de rezago social Se cubrió sólo el 13.37 %	Estratégico	Eficacia	INEGI encuesta intercensal 2020	Programado				Programado	Provisión de otros servicios básicos proporcionados por los gobiernos locales
				Variable 2: Población que no cuenta con el servicio de agua potable							3.3425%	3.3425%	3.3425%	3.3425%		
Componentes C1 Sistemas de agua construidos	Porcentaje de sistemas de	Suficiente infraestructura	Total de sistemas	Variable 1: SISTEMAS DE AGUA	PORCENTAJE	0%	Sistemas de	Estratégico	Eficacia	Expediente técnicos	Programado				Programado	Estabilidad social
											25%	25%	25%	25%		

C2 Depósitos de agua saneados	Porcentaje de saneamiento de depósitos de agua realizados	Eficiente saneamiento de depósitos de agua	Total de saneamientos de depósitos de agua realizados	Variable 1: Saneamiento de depósitos realizados= 144	Variable 2: Saneamiento	PORCENTAJE	0%	144 depósitos programados a sanear	Estratégico	Eficacia	Expediente s técnicos	Programado				Realizado	100%	Condiciones climatológicas óptimas
												Programado	Programado	Programado	Programado			
agua construidos y terminados	Porcentaje de rehabilitación de sistemas de agua		Total de sistemas de agua rehabilitados/ total de sistemas de agua programados a rehabilitar* 100 RESULTA DO:4/3*10 0= 133.33%	SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A REHABILITAR=3		PORCENTAJE	0%	3 sistemas programados a rehabilitar 4 rehabilitados	Estratégico	Eficacia	Expediente s técnicos	Programado				Realizado	100%	
												Programado	Programado	Programado	Programado			
tura de sistemas de agua construidos												Programado				Realizado		
												Programado	Programado	Programado	Programado			
de agua construido s / total de sistemas de agua programados a construir	*100 RESULTA DO:0/3*10 0=0%			Variable 2: SISTEMAS PROGRAMADOS A CONSTRUIR=3								Programado				Realizado		
												Programado	Programado	Programado	Programado			

		/total de depósitos de agua programados a realizar RESULTA DO:144/144*100=100%	Variable 1: Usuarios que pagan el servicio=97			144 Depósitos programados				Eficacia	Eficacia	Programado					
C3 Pago del servicio de agua eficientizado	Porcentaje de usuarios que realizan el pago del servicio de agua potable	Eficientizar el pago del servicio de agua potable/ Total de usuarios que pagan el servicio de agua potable/ usuarios registrados en padrón*100 RESULTAD O:976/1881*100=51,88%	Variable 1: Usuarios registrados en padrón=188 Variable 2: Usuarios registrados en padrón=976	PORCENT	0%	1881 usuarios que deben pagar 976 usuarios realizan el pago	Estratégico	Eficacia	Padrón de Agua Potable	12,97%	Realizado	12,97%	Realizado	12,97%	Realizado	100%	Usuarios asisten a realizar el pago de servicio de agua potable
C4 Agua en el municipio abastecido con eficiencia	Porcentaje de recursos necesarios para cubrir la demanda en temporada de estaje	Eficiente distribución de los recursos RESULTAD O:2126454/500000*100=425,29%	Variable 1: Recursos ejercidos=\$2126454,00 Variable 2: Recursos programados=\$500000,00	PORCENT	0%	\$500000,00 programa medos \$2126454,00 invertidos	Estratégico	Eficacia	Programa Operativo Anual	106,32%	Realizado	106,32%	Realizado	106,32%	Realizado	425,29%	Presupuesto y suficiente para realizar las acciones
C5 Redes de distribución y almacenamiento de tanques de agua	Porcentaje de redes de distribución y almacenamiento de tanques de agua	Eficiente construcción de redes de distribución y tanques de almacenamiento de tanques construidos/total de tanques	Variable 1: Total de tanques construidos=9 y rehabilitados=5 Variable 2: Total de tanques construidos=9 y rehabilitados=5	PORCENT	0%	Tanques a construir 4 Total de tanques	Estratégico	Eficacia	Expediente s técnicos	25%	Programado	25%	Programado	25%	Programado	100%	Presupuesto y suficiente para la realización de las acciones





Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Fórmula	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Realización				Observaciones								
						Programado	Realizado	Programado	Realizado									
C3A2	Realizar 6 campañas de periferoneo y sensibilización y cultura del pago de agua	Porcentaje de campañas de periferoneo y sensibilización y cultura del pago de agua	Eficiente realización de campañas de periferoneo	Campanñas de periferoneo sensibilización y cultura del pago de agua realizadas/campanñas de periferoneo sensibilización y cultura del pago de agua realizadas* RESUL_TAD O:0/6*100=0%	Variable 1: Campanñas de periferoneo realizadas=0	Variable 2: Campanñas de periferoneo programadas=6	PORCENT	0%	1000	Estratégico	Eficacia	Expedientes de las campañas	25%	25%	25%	25%	100%	Que exista buena organización
													Programado	Realizado	Programado	Realizado		
C3A3	Entregar 1000 triplicos con información de programa de pago	Porcentaje de triplicos con información de programa de pago	Eficiente de entrega de triplicos	Total de triplicos con información de programa de pago entregados/total de triplicos con información de programa de pago entregados*100 RESUL_TAD	Variable 1: Triplicos entregados=0	Variable 2: Triplicos programados entregados=1000	PORCENT	0%	1000	Eficacia	Eficacia	Triplico	25%	25%	25%	25%	100%	Que no se realice la entrega en tiempo y forma
													Programado	Realizado	Programado	Realizado		



Construir 4 redes de distribución	de	almacenamiento construidos/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir*100	Variable 1: Total de redes de distribución y tanques rehabilitado s=5	Variable 2: Total de tanques programados a rehabilitar=4	PORCENT	0%	4 tanques programados a rehabilitar	Eficiencia	Eficacia	Bitácoras de trabajo	Programado				Programado				Realizado	Realizado	para la realización de acciones programadas		
											25%	25%	25%	25%	100%	Realizado	Realizado	Realizado				Realizado	
CSA2	Rehabilitar Tanques de distribución	4 tanques rehabilitados	Porcentaje de rehabilitación de tanques	Eficiente rehabilitación de tanques	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar*100	RESULTADO: 9/4*100=225%	Variable 1: Total de tanques rehabilitados s=5	Variable 2: Total de tanques programados a rehabilitar=4	0%	4 tanques programados a rehabilitar	Eficiencia	Eficacia	Bitácoras de trabajo	31.25%	31.25%	31.25%	31.25%	31.25%	31.25%	31.25%	125%	Realizado	Presupuesto suficiente y oportuno para la realización de acciones programadas

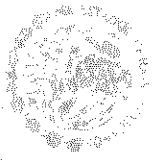
Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.



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

Ing. Alejandro Hernández Sánchez  
Director del Departamento de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento, Xilitla, S.L.P.



DIRECCION DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
XILITLA, S.L.P.

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: DRENAJE

Clave presupuestaria: EO1500

Importe: \$ 15 868,045.10

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE

Verificante al cual contribuye el programa: DRENAJE

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: GARANTIZAR SERVICIOS SALUBRES DE DRENAJE EN LA POBLACIÓN:

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año) Año 2020	Supuesto
											1o	2o	3o	4o		
Fin Contribuir a la disminución del índice del rezago social en el municipio de Xilitla mediante acciones concretas de drenaje	Porcentaje de variación del índice de rezago social	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social, en el servicio de drenaje a la población.	Índice de rezago 2015 / Índice de rezago social 2010-1*100	Variable 1: Índice de rezago 2015 0.75232	TASA	0%	31% Se logró la meta del 28.24%	Estratégico	Eficacia	Conceval, liga de CONCEVAL	Programado				Programado	Insuficiencia de presupuesto
											7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	28.24%	
Propósito El Ayuntamiento incrementa la calidad de alcantarillado y drenaje en un 40% de la población	Porcentaje de viviendas con drenaje	El indicador nos permite monitorear la mejora y la disminución de viviendas que carecen de drenaje	Población atendida/ población que no cuenta con el servicio de drenaje*100	Variable 2: Índice de rezago social 2010 0.58663	TASA	0%	15% Se logró la meta del 13.37%	Estratégico	Eficacia	Supervisión de campo o y vida útil de los materiales usados	Programado				Programado	Insuficiencia presupuestal
											3.3425%	3.3425%	3.3425%	3.3425%	13.37%	

Componentes	C1	C2	C1A1	TASA		UNIDAD		UNIDAD	0%	1 red atendida	Estratégico	Eficacia	Bilácora	Programado				Programado	Insuficiencia presupuestal
				Variable 1: Estudios realizados=1	Variable 2: Estudios programados=1	UNIDAD	0%							1 red construida	Estratégico	Eficacia	Bilácora		
Componentes	Redes nuevas y existentes construidas y rehabilitadas	Porcentaje de redes atendidas	Indicador nos permite ver que las construcciones se ejecuten con un material de calidad	Estudios realizados / estudios programados*100 RESULTA DO: 1/1*100=100%	Variable 1: Estudios realizados=1	Variable 2: Estudios programados=1	UNIDAD	0%	1 red atendida	Estratégico	Eficacia	Bilácora	Programado				Programado	Insuficiencia presupuestal	
													25%	25%	25%	25%			100%
Componentes	Construcción con materiales de buena calidad terminada	Porcentaje de redes atendidas	EI indicador nos permite monitorear el incremento de las redes y mejorar las existentes	Estudios realizados / estudios programados*100 RESULTA DO: 1/1*100=100%	Variable 1: Estudios realizados=1	Variable 2: Estudios programados=1	UNIDAD	0%	1 red construida	Estratégico	Eficacia	Bilácora	Programado				Programado	Insuficiencia presupuestal	
													25%	25%	25%	25%			100%
Actividades	Construir una red de drenaje	Porcentaje de construcción de redes	EL indicador nos permite monitorear el porcentaje de redes construidas	Redes construidas / total de redes a construir RESULTA DO: 5/1*100=500%	Variable 1: Redes construidas=5	Variable 2: Redes a construir=1	PORCEN TAJE	0%	5 redes construidas	Estratégico	Eficacia	Supervisi ón	Programado				Realizado	Insuficiencia presupuestal	
													25%	25%	25%	25%			500%

C1A2 Capacitar 3 veces sobre mantenimiento de redes concluido	Porcentaje de capacitaciones	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitaciones efectuadas / total de capacitaciones programadas *100	Variable 1: Capacitaciones efectuadas=0	PORCEN TAJE	0%	3 capacitaciones programadas	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Programado				100%	Realizado	Insuficiencia presupuestal
				Variable 2: Capacitaciones programadas=3							25%	25%	25%	25%			
C2A1 Terminar una planta de tratamiento	Porcentaje de terminación de plantas residuales	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de terminación de la planta	Plantas terminadas s/Plantas programadas *100	Variable 1: Plantas terminadas=1	PORCEN TAJE	0%	1 planta programada	Estratégico	Eficacia	Bilicora de supervisión	Programado				100%	Realizado	Insuficiencia presupuestal
				Variable 2: Plantas programadas a terminar=1							25%	25%	25%	25%			

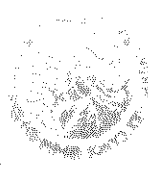
Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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



Ing. Alejandro Hernández Sánchez  
 Director del Departamento de Agua Potable,  
 Alcantarillado y Saneamiento, Xilitla, S.L.P.



COORDINADOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 XILITLA, S.L.P.

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: PAVIMENTACION DE CALES		Clave presupuestaria: E0500		Importe: \$ 24'551,424.89													
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJ RECTOR 1 XILITLA PRÓSPERO				Vertiente al cual contribuye el programa: PAVIMENTACION DE CALES				Indicadores						Medios de Verificación		Supuesto	
								Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base				
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a incremento en la movilidad de la población y acceso en comunidades con zonas turísticas y del municipio de Xilitla S.L.P mediante pavimentación es	Porcentaje de movilidad	Mide el porcentaje de movilidad.	Índice de movilidad 2020/ Índice de movilidad 2018*100	Variable 1: movilidad 2020= movilidad 2020	Porcentaje	47.49 %	Incrementar 2.5% ESTE RESULTADO AUN NO SE ENCUENTRA REFLEJADO, HASTA EL 2021	Estratégico	EFICACIA	INEGI	Programado		Programado		Incremento del sector turístico y económico	
					Variable 2: Índice de movilidad 2018= Índice de movilidad 2018							10	20	30	40		Año 2020
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	El H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P. reviste un 2.5% de calles en comunidades	Porcentaje de revestimiento de calles.	Mide los km de revestimiento de calles	Km de caminos revestidos/ Km de caminos revestidos programados x 100	Variable 1: Km de caminos de pavimentados s= 5.886	Porcentaje	LINEA BASE 0	2.5%(4.121 km) (5.886=14.2%)	Estratégico	EFICACIA	INEGI	Programado		Programado		Mejora de movilidad	
					Variable 2: Índice de movilidad 2018= Índice de movilidad 2018							22.73 %	54.5 %	77.2 %	100 %		100%



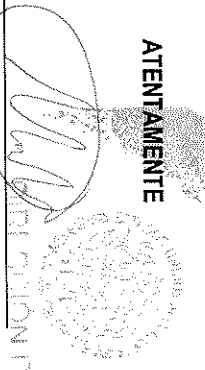


C1A3 Pavimentar 3.52 km de caminos rurales y con potencial turístico.	Porcentaje de modernizac ión de caminos rurales	Mide los km de pavimenta ción	Trabajos de modernizació n de caminos realizados/tra bajos de modernizació n de caminos programados * 100 5.04/3.52*100= 143.00%	Equipos y herramientas programados =1.00	Variable 1: Trabajos de modernizació n de caminos realizados=5.04	Variable 2: trabajos de modernizació n de caminos programados = 3.52	Porcent aje 0%	Se pavimentó 5.04 km (143)	Estratégic o	EFICACIA	Expedi entes técnic s.	Programado			Programado			Las condiciones climatológica s mantienen y estables permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
												25%	50%	75%	100 %	100%	Realizado	
							0%						22%	41%	143 %	143%		

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



ARQ. MARCO URIEL MORENO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
XILITLA, S.I.P.



ANEXO AED-02  
MATICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
Programa presupuestario CATASTRO

Clave presupuestaria: EA2201

Importe : \$ 0.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 1: XULTLA PROSPERO

Veriente al cual contribuye el programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Regular el sistema de catastro en base a la actualización del desarrollo urbano.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores			Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado					Cumplimiento o final (todo el año)	Supuesto					
	Nombre	Descripción	Fórmula		Variable 1:	Variable 2:	Variable 3:	Variable 4:	Variable 5:			Año 2020				
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	AUMENTAR EL INDICE DE CONTRIBUYEN POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE TOTAL DEL INCREMENTO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN PREDIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL INCREMENTO DE LOS PAGOS PREDIALES EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON PREDIAL EN 2020/ EN 2020=3854	Variable 1: NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON PREDIAL EN 2020=3854	Variable 2: NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON PREDIAL EN 2019=100	Variable 3: PORCENTAJE AUMENTA RA UN 16% (2578) EN EL	Variable 4: ESTRATE GICO	Variable 5: EFICIENCIA	SOFTWARE DE GESTION CATASTRAL GEV	1º	2º	3º	4º	Año 2020	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA
											Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	CONTRIBUYENTES ALIMENTAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A UN 16%	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EL IMPUESTO PREDIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL AUMENTO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EL IMPUESTO PREDIAL.	CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL IMPUESTO PREDIAL EN 2020/ PADRON TOTAL DE CONTRIBUYENTES *100 3854/799= 48.38%	Variable 1: CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL IMPUESTO PREDIAL EN 2020=3854	Variable 2: CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL IMPUESTO PREDIAL EN 2019=2222	Variable 3: PORCENTAJE INCREMENTO DE CONTRIBUYENTES	Variable 4: ESTRATE GICO	Variable 5: EFICIENCIA	SOFTWARE DE GESTION CATASTRAL GEV	1º	2º	3º	4º	Año 2020	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA
											Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
Componentes	C1 PAGO FORMALIDAD	C1 INCREMENTA REN	PORCENTAJE DE FORMALIDAD DE PAGO DE	PAGO DE CONTRIBUYENTES 2020/PAG	Variable 1: PAGO DE CONTRIBUYENTES	Variable 2: PAGO DE CONTRIBUYENTES	Variable 3: PORCENTAJE AUMENTA	Variable 4: ESTRATE GICO	Variable 5: EFICIENCIA	SOFTWARE DE GESTION CATASTRAL GEV	1º	2º	3º	4º	Año 2020	BUENA CONDICION CLIMATOLOGICA
											Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	

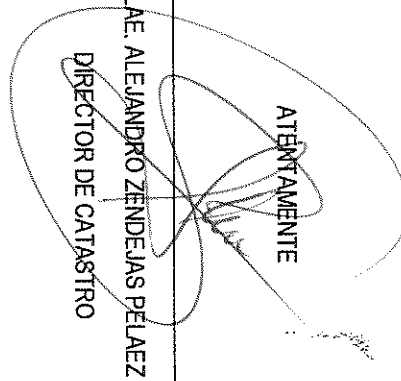
Actividad (preferente mente entre dos y cada componente e)	C1A1	C1A2	C2A1	C2	C2A2	C2A3	C2A4	C2A5	C2A6	C2A7	C2A8	C2A9	C2A10	C2A11	C2A12	C2A13	C2A14	C2A15	C2A16	C2A17	C2A18	C2A19	C2A20	C2A21	C2A22	C2A23	C2A24	C2A25	C2A26	C2A27	C2A28	C2A29	C2A30	C2A31	C2A32	C2A33	C2A34	C2A35	C2A36	C2A37	C2A38	C2A39	C2A40	C2A41	C2A42	C2A43	C2A44	C2A45	C2A46	C2A47	C2A48	C2A49	C2A50	C2A51	C2A52	C2A53	C2A54	C2A55	C2A56	C2A57	C2A58	C2A59	C2A60	C2A61	C2A62	C2A63	C2A64	C2A65	C2A66	C2A67	C2A68	C2A69	C2A70	C2A71	C2A72	C2A73	C2A74	C2A75	C2A76	C2A77	C2A78	C2A79	C2A80	C2A81	C2A82	C2A83	C2A84	C2A85	C2A86	C2A87	C2A88	C2A89	C2A90	C2A91	C2A92	C2A93	C2A94	C2A95	C2A96	C2A97	C2A98	C2A99	C2A100	C2A101	C2A102	C2A103	C2A104	C2A105	C2A106	C2A107	C2A108	C2A109	C2A110	C2A111	C2A112	C2A113	C2A114	C2A115	C2A116	C2A117	C2A118	C2A119	C2A120	C2A121	C2A122	C2A123	C2A124	C2A125	C2A126	C2A127	C2A128	C2A129	C2A130	C2A131	C2A132	C2A133	C2A134	C2A135	C2A136	C2A137	C2A138	C2A139	C2A140	C2A141	C2A142	C2A143	C2A144	C2A145	C2A146	C2A147	C2A148	C2A149	C2A150	C2A151	C2A152	C2A153	C2A154	C2A155	C2A156	C2A157	C2A158	C2A159	C2A160	C2A161	C2A162	C2A163	C2A164	C2A165	C2A166	C2A167	C2A168	C2A169	C2A170	C2A171	C2A172	C2A173	C2A174	C2A175	C2A176	C2A177	C2A178	C2A179	C2A180	C2A181	C2A182	C2A183	C2A184	C2A185	C2A186	C2A187	C2A188	C2A189	C2A190	C2A191	C2A192	C2A193	C2A194	C2A195	C2A196	C2A197	C2A198	C2A199	C2A200	C2A201	C2A202	C2A203	C2A204	C2A205	C2A206	C2A207	C2A208	C2A209	C2A210	C2A211	C2A212	C2A213	C2A214	C2A215	C2A216	C2A217	C2A218	C2A219	C2A220	C2A221	C2A222	C2A223	C2A224	C2A225	C2A226	C2A227	C2A228	C2A229	C2A230	C2A231	C2A232	C2A233	C2A234	C2A235	C2A236	C2A237	C2A238	C2A239	C2A240	C2A241	C2A242	C2A243	C2A244	C2A245	C2A246	C2A247	C2A248	C2A249	C2A250	C2A251	C2A252	C2A253	C2A254	C2A255	C2A256	C2A257	C2A258	C2A259	C2A260	C2A261	C2A262	C2A263	C2A264	C2A265	C2A266	C2A267	C2A268	C2A269	C2A270	C2A271	C2A272	C2A273	C2A274	C2A275	C2A276	C2A277	C2A278	C2A279	C2A280	C2A281	C2A282	C2A283	C2A284	C2A285	C2A286	C2A287	C2A288	C2A289	C2A290	C2A291	C2A292	C2A293	C2A294	C2A295	C2A296	C2A297	C2A298	C2A299	C2A300	C2A301	C2A302	C2A303	C2A304	C2A305	C2A306	C2A307	C2A308	C2A309	C2A310	C2A311	C2A312	C2A313	C2A314	C2A315	C2A316	C2A317	C2A318	C2A319	C2A320	C2A321	C2A322	C2A323	C2A324	C2A325	C2A326	C2A327	C2A328	C2A329	C2A330	C2A331	C2A332	C2A333	C2A334	C2A335	C2A336	C2A337	C2A338	C2A339	C2A340	C2A341	C2A342	C2A343	C2A344	C2A345	C2A346	C2A347	C2A348	C2A349	C2A350	C2A351	C2A352	C2A353	C2A354	C2A355	C2A356	C2A357	C2A358	C2A359	C2A360	C2A361	C2A362	C2A363	C2A364	C2A365	C2A366	C2A367	C2A368	C2A369	C2A370	C2A371	C2A372	C2A373	C2A374	C2A375	C2A376	C2A377	C2A378	C2A379	C2A380	C2A381	C2A382	C2A383	C2A384	C2A385	C2A386	C2A387	C2A388	C2A389	C2A390	C2A391	C2A392	C2A393	C2A394	C2A395	C2A396	C2A397	C2A398	C2A399	C2A400	C2A401	C2A402	C2A403	C2A404	C2A405	C2A406	C2A407	C2A408	C2A409	C2A410	C2A411	C2A412	C2A413	C2A414	C2A415	C2A416	C2A417	C2A418	C2A419	C2A420	C2A421	C2A422	C2A423	C2A424	C2A425	C2A426	C2A427	C2A428	C2A429	C2A430	C2A431	C2A432	C2A433	C2A434	C2A435	C2A436	C2A437	C2A438	C2A439	C2A440	C2A441	C2A442	C2A443	C2A444	C2A445	C2A446	C2A447	C2A448	C2A449	C2A450	C2A451	C2A452	C2A453	C2A454	C2A455	C2A456	C2A457	C2A458	C2A459	C2A460	C2A461	C2A462	C2A463	C2A464	C2A465	C2A466	C2A467	C2A468	C2A469	C2A470	C2A471	C2A472	C2A473	C2A474	C2A475	C2A476	C2A477	C2A478	C2A479	C2A480	C2A481	C2A482	C2A483	C2A484	C2A485	C2A486	C2A487	C2A488	C2A489	C2A490	C2A491	C2A492	C2A493	C2A494	C2A495	C2A496	C2A497	C2A498	C2A499	C2A500	C2A501	C2A502	C2A503	C2A504	C2A505	C2A506	C2A507	C2A508	C2A509	C2A510	C2A511	C2A512	C2A513	C2A514	C2A515	C2A516	C2A517	C2A518	C2A519	C2A520	C2A521	C2A522	C2A523	C2A524	C2A525	C2A526	C2A527	C2A528	C2A529	C2A530	C2A531	C2A532	C2A533	C2A534	C2A535	C2A536	C2A537	C2A538	C2A539	C2A540	C2A541	C2A542	C2A543	C2A544	C2A545	C2A546	C2A547	C2A548	C2A549	C2A550	C2A551	C2A552	C2A553	C2A554	C2A555	C2A556	C2A557	C2A558	C2A559	C2A560	C2A561	C2A562	C2A563	C2A564	C2A565	C2A566	C2A567	C2A568	C2A569	C2A570	C2A571	C2A572	C2A573	C2A574	C2A575	C2A576	C2A577	C2A578	C2A579	C2A580	C2A581	C2A582	C2A583	C2A584	C2A585	C2A586	C2A587	C2A588	C2A589	C2A590	C2A591	C2A592	C2A593	C2A594	C2A595	C2A596	C2A597	C2A598	C2A599	C2A600	C2A601	C2A602	C2A603	C2A604	C2A605	C2A606	C2A607	C2A608	C2A609	C2A610	C2A611	C2A612	C2A613	C2A614	C2A615	C2A616	C2A617	C2A618	C2A619	C2A620	C2A621	C2A622	C2A623	C2A624	C2A625	C2A626	C2A627	C2A628	C2A629	C2A630	C2A631	C2A632	C2A633	C2A634	C2A635	C2A636	C2A637	C2A638	C2A639	C2A640	C2A641	C2A642	C2A643	C2A644	C2A645	C2A646	C2A647	C2A648	C2A649	C2A650	C2A651	C2A652	C2A653	C2A654	C2A655	C2A656	C2A657	C2A658	C2A659	C2A660	C2A661	C2A662	C2A663	C2A664	C2A665	C2A666	C2A667	C2A668	C2A669	C2A670	C2A671	C2A672	C2A673	C2A674	C2A675	C2A676	C2A677	C2A678	C2A679	C2A680	C2A681	C2A682	C2A683	C2A684	C2A685	C2A686	C2A687	C2A688	C2A689	C2A690	C2A691	C2A692	C2A693	C2A694	C2A695	C2A696	C2A697	C2A698	C2A699	C2A700	C2A701	C2A702	C2A703	C2A704	C2A705	C2A706	C2A707	C2A708	C2A709	C2A710	C2A711	C2A712	C2A713	C2A714	C2A715	C2A716	C2A717	C2A718	C2A719	C2A720	C2A721	C2A722	C2A723	C2A724	C2A725	C2A726	C2A727	C2A728	C2A729	C2A730	C2A731	C2A732	C2A733	C2A734	C2A735	C2A736	C2A737	C2A738	C2A739	C2A740	C2A741	C2A742	C2A743	C2A744	C2A745	C2A746	C2A747	C2A748	C2A749	C2A750	C2A751	C2A752	C2A753	C2A754	C2A755	C2A756	C2A757	C2A758	C2A759	C2A760	C2A761	C2A762	C2A763	C2A764	C2A765	C2A766	C2A767	C2A768	C2A769	C2A770	C2A771	C2A772	C2A773	C2A774	C2A775	C2A776	C2A777	C2A778	C2A779	C2A780	C2A781	C2A782	C2A783	C2A784	C2A785	C2A786	C2A787	C2A788	C2A789	C2A790	C2A791	C2A792	C2A793	C2A794	C2A795	C2A796	C2A797	C2A798	C2A799	C2A800	C2A801	C2A802	C2A803	C2A804	C2A805	C2A806	C2A807	C2A808	C2A809	C2A810	C2A811	C2A812	C2A813	C2A814	C2A815	C2A816	C2A817	C2A818	C2A819	C2A820	C2A821	C2A822	C2A8
--	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------


CORRECTAS	CORRECTAS DE PREDIOS	ACCIONES CORRECTAS REALIZADAS EN 2019-2004	2020-99		AS SE LOGRO SOLO EL 48.52% (99)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TECNICO	Realizado		Realizado	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA	
			Variable 1: FICHAS DE PROPIETARIOS REALIZADAS EN 2020-99	Variable 2: VALUACIONES CORRECTAS REALIZADAS EN 2019-2004									
C2C2	INCREMENTAR EN 42 LAS FICHAS DE PROPIETARIOS DE FICHAS DE PROPIETARIOS EN INFORMACION SUFICIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE FICHAS DE PROPIETARIOS	FICHAS DE PROPIETARIOS REALIZADAS EN 2020/FICHAS DE PROPIETARIOS 2019*100 =5.79%	Variable 1: FICHAS DE PROPIETARIOS REALIZADAS EN 2020-99	33.34% (DE UN TOTAL DE 20% DE FICHAS DE PROPIETARIOS) SE LOGRAN SOLO EL 5.79% (42)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	SOFTWARE DE GESTION CATASTRAL GEV Y EXPEDIENTE TECNICO	1.37% 1.93%	49.66% 3.30%	75.87% 5.79%	100% 5.79%	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA
C2A3	REALIZAR 15 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CATASTRO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN 2020/NUMERO DE CAPACITACIONES PLANEADAS*100 = 80%	Variable 1: NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN 2020-12	33.34% (DE UN TOTAL DE 15 CAPACITACIONES) SE LOGRO SOLO EL 80% (12)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE PLANACION DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	40% 40%	40% 46.67%	66.67% 80%	100% 80%	CAPACITACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
C2A4	REALIZAR 204 RESTITUCIONES DE PREDIO EN EL PADRON CATASTRAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA RESTITUCION CORRECTA DE LOS PREDIOS	RESTITUCIONES CORRECTAS REALIZADAS EN 2020/RESTITUCIONES CORRECTAS DE PREDIOS 2019*100 =48.52%	Variable 1: RESTITUCIONES CORRECTAS REALIZADAS EN 2020-99	33.34% (DE UN TOTAL DE 1280 RESTITUCIONES CORRECTAS) SE LOGRO EL UN 99% DE RESTITUCIONES QUE REPRESENTAN AL 48.52%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	OPERACIONES DE SOFTWARE DE GESTION CATASTRAL GEV	25% 13.72%	50% 25.9%	75% 37.25%	100% 48.52%	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA Y BUENA CONDICION CLIMATOLOGICA
C2A5	IDENTIFICAR 26 ZONAS DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE	NUMERO DE ZONAS DE VALOR REALIZADAS	Variable 1: NUMERO DE ZONAS DE VALOR	33.34% (DE UN TOTAL DE 60% DE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	OPERACIONES DE SOFTWARE	23.08	46.1	71.80%	100%	BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA Y

VALOR EN LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	ZONAS DE VALOR REALIZADAS	OS EN EL 2020 NUMERO DE ZONAS DE VALOR PROGRAMADAS*100=		REALIZADAS OS EN EL 2020=66	NUMERO	ZONAS DE VALOR REALIZADAS (SE HICIERON 66 ZONAS DE VALOR QUE REPRESENTAN 100%)	E DE GESTION CATASTRAL AL GEV	%				BUENA CONDICION CLIMATOLOGICA		
		33%	54%					81%	84.61 %	6%	Realizado		Realizado	Programado
C2A6	ACTUALIZAR 1 LEY DE INGRESOS PARA TRAMITES CATASTRALES	NUMERO DE LEGISLACION ACTUALIZADA	NUMERO DE LEGISLACION MONITOREAR EL NUMERO DE LEGISLACION ACTUALIZADAS	Variable 1: NUMERO DE LEGISLACION ACTUALIZADA 2020=1 Variable 2: NUMERO DE LEGISLACION PROGRAMADAS*100	1/1+100=100%	100% (DE UNA ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION DE INGRESOS SE HICIERON 1 LEGISLACION QUE REPRESENTAN 100%)	LEY DE INGRESOS DE XILITLAS, L.P.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	APROBACION POR PARTE DEL CONGRESO

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

  
 LAE. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ  
 DIRECTOR DE CATASTRO

  
 DIRECCION DE CATASTRO  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

0133

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

Programa presupuestario: Proyectos Productivos  
 Clave presupuestaria: EA5102  
 EA5201  
 Importe: \$ 0

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Prospero  
 Veriente al cual contribuye el programa: Proyectos Productivos  
 Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar la economía municipal a través del fomento y el desarrollo de las empresas públicas, privadas y sociales, alineados a los estándares de competencia laboral que permitan la generación de más y mejores empleos utilizando como principales motores la producción agropecuaria y artesanal, el comercio de bienes y servicios y la industria turística.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto				
				Variables	Unidad de medida		1o	2o	3o	4o		Cumplimiento final (todo el año)			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir a Generar Mayores y Mejores Fuentes de Empleo en el Municipio de Xilitla	Porcentaje de incremento de la Población económicamente activa y ocupada	El indicador nos permite medir el incremento del Porcentaje de la Población económicamente activa y ocupada	Número de Población económicamente activa y ocupada 2020/Número de Población económicamente activa y ocupada 2015 X 100	Variable 1: Número de Población económicamente activa y ocupada 2020=0	Porcentaje	Año Base 2015	Aumentar un 2% de acuerdo al censo de viviendas que realiza INEGI	Estratégico	Eficacia	INEGI	0%	0%	0%	2%	2%
				Variable 2: Número de Población económicamente activa y ocupada 2015 X 100 = 27.1%							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Propósito	Las MIPYMES del	Porcentaje de	El Indicador	Número de	Variable 1:	Porcentaje	Año Base	Estratégica	Eficacia	Censo de	Programado	Programado	Programado	Programado	Aprovechamiento

(se deberá determinar uno por cada programa)	Municipio de Xilitla incrementan su producción y competitividad	Incremento de las Unidades Económicas del Municipio de Xilitla	nos permite medir el incremento de las Unidades Económicas del Municipio de Xilitla	Incremento de las Unidades Económicas del Municipio de Xilitla 2020/ Número de Incremento de la Unidades Económicas del Municipio de Xilitla 2019 X 100	Variable 2: Número de Incremento de las Unidades Económicas del Municipio de Xilitla 2020=0	Resultado 0/453X100=0	2019	100% (2 Capacitaciones) Se realizar on 12 capacitaciones	5%	Unidades económicas 2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Xilitla	1.25% 2.50% 3.75% 5% 5%	0% 0% 0% 0% 0%	0%	Buena gestión de capacidades ante organismos gubernamentales y no gubernamentales
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Programas de Capacitación especializados realizados	Porcentaje de Capacitaciones especializadas realizadas	El indicador nos permite medir el avance del Porcentaje de Capacitaciones especializadas realizadas	Total de Capacitaciones especializadas / Total de capacitaciones programadas X 100	Variable 1: Total de Capacitaciones especializadas realizadas = 12	12/2*100=600%	0%	Gestión	Eficiencia	Informes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal	0% 50% 50% 100% 100%	0% 50% 50% 100% 100%	0% 350% 550% 600% 600%	Buena gestión de capacidades ante organismos gubernamentales y no gubernamentales



		Asistencia Técnica otorgados	de Asistencia Técnica Programados X 100	Variable 2: Total de Programas de Asistencia Técnica Programados X 100 = 1	Porcentaje	Se realizo programa de asistencia técnica (100%)				Realizado	Realizado	
CIA2 Realizar el Equipamiento de 2 Talleres Artesanales	Porcentaje de Equipamiento de Talleres Artesanales	El indicador nos permite medir el avance de Equipamiento de Talleres Artesanales	Total de Equipamiento de Talleres Artesanales Programados X 100	Variable 1: Total de Equipamiento de Talleres Artesanales realizados= 1 Variable 2: Total de Equipamiento de Talleres Artesanales Programados X 100 = 2	Porcentaje	100% (2 Equipamientos de Talleres Artesanales) Se realizo el equipamiento de 1 taller artesanal (50%)	Gestión	Eficiencia	Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo	Programado 0% 50% 50% 100%	Programado 100%	Existencia de Recursos Presupuestales para su equipamiento
C2A1 Gestionar 2 Programas de Esquemas de Financiamiento	Porcentaje de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES realizadas	El indicador nos permite medir el avance de Porcentaje de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES / Total de gestiones	Total de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES / Total de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES =	Variable 1: Total de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES =	Porcentaje	100% (2 gestiones de programas de financiamiento a MIPYM)	Gestión	Eficiencia	CODESOL	Programado 0% 50% 50% 100%	Programado 100%	Buena Política Pública Nacional alineada al Fomento de las MIPYMES

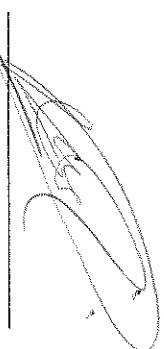



Financiamiento MIPYMES realizadas	gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES Programados X 100	0	Variable 2: Total de gestiones de programas de financiamiento a MIPYMES Programados X 100=2	ES)	No se realizar en las gestiones de los programas de financiamiento a MIPYMES (0%)	Realizado				Realizado
						0%	0%	0%	0%	0%
	Resultado									
	0/2*100=0%									

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

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

**ATENCIÓN**

  
**Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez**  
**Secretario de Desarrollo Económico y Turismo**

  
**XIUTLA**  
**PUEBLO MEXICANO**  
**SECRETARÍA DE**  
**DESARROLLO**  
**ECONÓMICO Y TURISMO**  
**2018 - 2021**  
**XIUTLA, S.L.R.**

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Turismo

Clave presupuestaria: EA3001

Importe: \$ 549,798.98

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Prospero  
 Vertiente al cual contribuye el programa: Desarrollo Turístico y Servicios

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado					Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
											1o	2o	3o	4o	Año 2020			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a Incrementar el Gasto Promedio Total Ponderado de los Turistas mediante la implementación de productos turísticos dentro del Municipio	Porcentaje de incremento del Gasto Promedio Total Ponderado (temporadas vacacionales)	Mide el Porcentaje de incremento del Gasto Promedio Ponderado (temporadas vacacionales)	Gasto Total Promedio Ponderado 2020(temporadas vacacionales) / Gasto Total Promedio Ponderado 2017(temporadas vacacionales) X 100	Variable 1: Gasto Total Promedio Ponderado 2020(temporadas vacacionales) Variable 2: Gasto Total Promedio Ponderado 2017(temporadas vacacionales) X 100	Porcentaje	2017	Aumentar un 3% (durante temporadas vacacionales)	Estratégico	Eficacia	Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí: <a href="http://www.turismosp.com.mx/Pinchipal/Perfittur.html">http://www.turismosp.com.mx/Pinchipal/Perfittur.html</a>	Programado					Programado	Buena Seguridad
												0%	0%	0%	0%	0%		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	El destino turístico de Xilitla su competitividad	Porcentaje de incremento en la satisfacción (temporadas vacacionales)	Mide el Porcentaje de incremento en la satisfacción del destino (temporadas vacacionales)	Número de Incremento en la satisfacción del destino 2020 (temporadas vacacionales)	Variable 1: Número de Incremento en la satisfacción del destino 2020 (temporadas vacacionales)	Porcentaje	2017	Aumentar un 3% (durante temporadas vacacionales)	Estratégico	Eficacia	Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí: <a href="http://www.turismosp.com.mx/Pinchipal/Perfittur.html">http://www.turismosp.com.mx/Pinchipal/Perfittur.html</a>	Programado					Programado	Buena Calidad en los servicios turísticos
												0%	1.5%	2.25%	3%	3%		



Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C/A1 Elaborar 1 Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de las localidades turísticas prioritarias	Porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructura y equipamiento turístico	Medir el porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructuras y equipamiento turístico	Número de localidades turísticas beneficiadas / Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias (0/1*100=0%)	Productos Turísticos Programados	Variable 1: Número de localidades turísticas beneficiadas = 0	Variable 2: Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias = 1	Porcentaje	0%	100% (1 localidad turística beneficiada)	Gestión	Eficiencia	Expediente Técnico de Obra Diagnóstico Turístico Municipal	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Buena
					X 100 (1/1*100=100%)									X 100=1	0%	100%	0%	
C/A2 Elaborar 1 Proyecto de Segunda Etapa de Señaléticas Turísticas	Porcentaje de Instalación de Señaléticas Programado	Medir el porcentaje de Instalación de Señaléticas Programado	Total de Instalación de Señaléticas Realizado / Total de Instalación de Señaléticas Programado	Variable 1: Total de Instalación de Señaléticas Realizado = 0	Variable 2: Total de Instalación de Señaléticas Programado	Porcentaje	0%	100% (Instalación de Señaléticas)	No se realizó la instalación de señalética	Gestión	Eficiencia	CODESOL	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Buena	
													X 100 (0/1*100=0%)	X 100=1	0%	100%		0%

Proyecto de Planificación Turística Municipales	Comités de Ecoturismo ratificados	Porcentaje de Comités de Ecoturismo ratificados	Ratificación de Comités de Ecoturismo Realizados /Número de Ratificación de Comités de Ecoturismo Programados s X 100 (1/2*100=50%)	Número de Ratificación de Comités de Ecoturismo Realizados =1		Variable 2: Número de Ratificación de Comités de Ecoturismo Programados s X 100=2	Porcentaje	0%	100% (2) Evento Planificados) Se	Gestión	Eficiencia	Departamento de Turismo Municipal	Realizado					Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución
				Variable 1: Número de Productos Turísticos Realizadas =1	Variable 2: Número de Productos Turísticos Programados s X 100=1								0%	100%	100%	100%		
												Departamento de Turismo Municipal	0%	100%	100%	100%	100%	Buena organización de los actores del Sector Turístico Municipal involucrados en los Productos Turísticos
	B) Porcentaje de Productos Turísticos implementados											Departamento de Turismo Municipal	0%	100%	100%	100%	100%	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución
C2A1 Realizar 2 Eventos Turístico-Deportivos de gran impacto	Porcentaje de Número de Eventos Planificados	Mide el Porcentaje de Eventos Planificados	Número de eventos realizados/ Número de eventos programados s X 100	Variable 1: Número de eventos realizados=1	Variable 2: Número de Productos Turísticos Programados s X 100=1		Porcentaje	0%	100% (2) Evento Planificados) Se	Gestión	Eficiencia	Departamento de Turismo Municipal	50%	50%	50%	100%	100%	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución



ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: **ALUMBRADO PUBLICO** Clave: **EU8300** presupuestaria: **Importe: \$ 2'310,280.70**

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: **Xililla Y Movilidad** Verificante al cual contribuye el programa: **Infraestructura, Desarrollo Urbano**

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores						Medios de Verificación	Cummplimiento final (todo el año)					Supuesto		
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base		Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o		3o	4o
DISMINUCIÓN DE DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	$\text{PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS ANO ACTUAL} = \frac{\text{DELITOS OCURRIDOS ANO ACTUAL} - \text{DELITOS OCURRIDOS ANO ANTERIOR}}{\text{DELITOS OCURRIDOS ANO ANTERIOR}} \times 100$	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS ANO ACTUAL=139 VARIABLE 2: DELITOS OCURRIDOS ANO ANTERIOR =361	TASA	ANO 2019 (361 DELITOS)	100% DISMINUCION DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION TEMPORANA DERIVADO DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	25%	50%	75%	100%	Programa 100%	SUFICIENCIA DE RECURSOS.
	EFICIENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN UN 35% DE LA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL	MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION A LOS REPORTES ATENDIDOS PARA	$\text{PORCENTAJE DE FALLAS REPARADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL} = \frac{\text{FALLAS REPARADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL}}{\text{TOTAL DE FALLAS REPARADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL}} \times 100$	VARIABLE 1: TOTAL DE FALLAS REPARADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE	0%	100% (1500 FALLAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	25%	50%	75%	100%	Programa 100%

C1. ADECUA DA INFRAESTRUCTURA EN EL ALUMBRADO PUBLICO	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA UN MEJOR SERVICIO	NUMERO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICA ADECUADA A/ NUMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO INADECUADO*100 (0/15 *100 = 0%)	VARIABLE 1: NUMERO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICA ADECUADA =0	VARIABLE 2: NUMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO INADECUADO= 15	PORCENTAJE	0%	100%/ADQUIRIR 55 PIEZAS EQUIVALENTE A 0%	GESTION	EFICIENCIA	DE XILITLA				VEHICULO DISPONIBLE Y CONTAR CON MATERIAL Y BUEN CLIMA
											Programado	Realizado	Programado	Realizado	
C2. SUFICIENTES MATERIAS Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS	PORCENTAJE DE MATERIAL ES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS	EL INDICADOR PERMITE SABER CUAL ES LA CANTIDAD DE MATERIAL Y	TOTAL DE MATERIAL ES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS/ TOTAL DE MATERIAL	VARIABLE 1: TOTAL DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS= 178 PIEZAS		PORCENTAJE	0%	100%/ADQUIRIR 55 PIEZAS HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIFERENTE (SE ADQUIRIR 178 PIEZAS MATERIAL)	GESTION	EFICIENCIA	FORMA DE ALUMBRADO PUBLICO				SUFICIENTE RECURSO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIAL Y
											Programado	Realizado	Programado	Realizado	
											31.73 %	57.6%	83.26 %	108.6%	108.6%

COMPONENTES



DAS	HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	ES Y HERRAMIENTAS PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: VARIABLE DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	VARIABLE 2: TOTAL DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROGRAMADOS=55 PIEZAS	PORCENTAJE	ALIAS Y HERRAMIENTAS EQUIVALENTE A 323.63%	GESTION	EFICIENCIA	LISTA DE PERSONAL REGISTRADOS					HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL SERVICIO
									Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	
C3. SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO PROGRAMADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100 (0/20*100=0%)	VARIABLE 1: VARIABLE DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIABLE=0	VARIABLE 2: TOTAL DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROGRAMADOS=55 PIEZAS	0%	100%/20 CAPACITACIONES PARA PERSONAL) NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION QUE CORRESPONDE A EL 0%	GESTION	EFICIENCIA	27.27%	41.18%	105.45%	323.63%	323.63%	SUFICIENTE REQUISOS PARA CAPACITACIONES
									25%	50%	75%	100%	100%	
									0%	0%	0%	0%	0%	

Código	Descripción	Unidad	Indicador	Fórmula	Escala	Frecuencia	Estrategia	Eficacia	Estrategia	Eficacia	Región				Programa	Estrategia	Eficacia	Estrategia	Eficacia			
											Programado	Realizado	Programado	Realizado								
C1A1	ACTUALIZACIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO	ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO O/ ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO	VARIABLE 1: ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO VARIABLE 2: ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO VARIABLE=0	0	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%
C1A2	REALIZACIÓN DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO O/ TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO	VARIABLE 1: TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS=4 VARIABLE 2: TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS=58 VARIABLE 3: TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS=58	0	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%
A1	ACTUALIZACIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO O/ TOTAL DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO	VARIABLE 1: ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO VARIABLE 2: ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO VARIABLE=0	0	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%	100%/ADQUIRIR 8 EQUIPOS COMPLETOS)	ESTRATEGIA CO	EFICIENCIA	0	0%

de s	COMPLETOS	ADECUADOS	TOS EXISTENTES ADECUADOS	TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS*100	1	PORCENTAJE	0%	(SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO COMPLETO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIVALENTE A UN 12.5%)	GESTION	EFICIENCIA	UARD O DE EQUIPOS ENTR EGAD OS, EVIDENCIA FOTO GRAFICA	0%	12.5%	12.5%	12.5%	Realizado	Realizado	COMPRAS DE EQUIPO ADECUADO	
C2A1. ADQUIRIR R 30 PAQUETES DE MATERIA L DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CALIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIAL EN BUEN ESTADO Y DE CALIDAD	TOTAL DE MATERIAL ADQUIRIDOS/ TOOTAL DE MATERIAL PROGRAMADOS*100	(10/30*100 =33.33%)	VARIABLE 1: TOTAL DE MATERIAL ADQUIRIDOS=10 PIEZAS VARIABLE 2: TOTAL DE MATERIAL PROGRAMADOS=30 PIEZAS	PORCENTAJE	0%	100%(ADQUISICION DE 30 MATERIALES DE CALIDAD) SE ADQUIRIO 10 PIEZAS DE MATERIAL DE CALIDAD EQUIVALENTE A 33.33%)	GESTION	EFICIENCIA	REGISTRO DE MATERIAL EXPEDIENTES INTER	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	Realizado	Realizado	SUFICIENTE RECURSO PARA LA COMPRA DE EQUIPO ADECUADO
C3A1. REALIZACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA OPERATIVIDAD	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL CONOCIMIENTO OPERATIVO EN EL	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA EL CONOCIMIENTO EN LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100		VARIABLE 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS=0 VARIABLE 2: TOTAL	PORCENTAJE	0%	100%(15 CAPACITACIONES GENERAL POR REALIZAR) NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION QUE EQUIVALE	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO INFO RMESS Y EVIDENCIAS FOTO GRAFI	25%	50%	75%	100%	100%	Realizado	Realizado	ASISTENCIA DEL PERSONA LA CAPACITACIONES

EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	(0/15*100=0%)	CAPACITACION ES PROGRAMADA S= 15			A UN 0%			COS	0%	0%	0%	0%

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

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



ATENTAMENTE

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES  
 XILITLA, COAHUILA DE ZARAGOZA  
 2019

XILITLA, AGUSTIN SERRANO GONZALES

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Clave presupuestaria: EF9000

Importe: \$ 3'369,971.16

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE  
 Vertiente al cual contribuye el programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y UN ADECUADO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores						Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base		Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o			2o	3o
DISMINUCION DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P	PORCENTAJE DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICE DE RESIDUOS SOLIDOS PERMITE MONITOREAR LA CANTIDAD PROMEDIO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ANUAL	PROMEDIO TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS MENSUAL/ PROMEDIO TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS ANUAL*100	Variable 1:	NUMERICO	0%	100%/(7300000 KG DE RESIDUOS TRANSPORTAR PARA EVITAR CONTAMINACION Y ENFERMEDADES)	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA S, REGISTRO Y INFORMES	25%	50%	75%	100%	100%
				Variable 2:							PROMEDIO TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS ANUAL =73000000 kg	32.87%	56.1%	80.8%	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)															

GERERACION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS TRASLADADOS A SU SITIO FINAL

Propósito (se deberá determinar por cada programa)	EFICIENTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN UN 35% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P	PORCENTAJ E DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL PERMITE VERIFICAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIOS RECOLECTADOS/ TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS A RECOLECTAR *100	Variable 1: TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS = 3030000 kg	PORCENT AFE	105.47%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACO RA Y REGISTRO DE PROMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA INFORMES A LA POBLACION	Programado				Programado	EL MUNICIPIO TIENE UNA CULTURA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y CONOCE EL REGLAMENTO DE ACCION EN CUANTO AL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
											8.33%	25%	40%	50.5%	50.5%	
C1 SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	PORCENTAJ E DE APROVECHAMIENTO DE RSU	MEDICION DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	VIAJES REALIZADOS AL RELENO TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS *100	Variable 1: VIAJES REALIZADOS AL RELENO = 724 viajes realizados	Variable 2: TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS = 720 viajes	PORCENT AFE	100% (720 VIAJES PROGRAMADOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACO RAS E INFORMES	Programado				Programado	SEGUN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRE EN LAS UNIDADES RECOLECTORAS
											0%	25%	50%	75%	100%	

<p>C2</p> <p>CULTURA CIUDADANA EN SEPARACION DE LOS RESIDUOS</p>	<p>INDICE DE PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</p>	<p>PROGRAMAS PARA IMPARTIR CON LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS</p>	<p>PROGRAMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS ANUAL/ PROGRAMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS MENSUAL * 100</p>	<p>Variable 1: PROGRAMAS PARA IMPARTIR CON LA POBLACION ANUAL= 0</p> <p>Variable 2: PROGRAMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS MENSUAL * 100</p>	<p>PORCENT A/E</p>	<p>0%</p>	<p>100% (2 PROGRAMAS PARA IMPARTIR DEL MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS PROGRAM ADAS)</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REGISTROS E INFORMES DE PROGRAMAS</p>	<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>INCLUIR PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN LA POBLACION</p>	
<p>C3</p> <p>SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y RECOLECCION DE RESIDUOS</p>	<p>PORCENTAJE EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS</p>	<p>PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS</p>	<p>NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / NUMERO DE RUTAS DIARIAS * 100</p>	<p>Variable 1: NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS= 1130 rutas</p> <p>Variable 2: NUMERO DE RUTAS DIARIAS=1</p>	<p>PORCENT A/E</p>	<p>0%</p>	<p>100% (1400 RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL)</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>BITACORAS DE RECORDADO</p>	<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>75%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>EL MUNICIPIO REQUIERE DE UNA AMPLIA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCION</p>		
											<p>24.28%</p>	<p>45%</p>	<p>61.42%</p>	<p>80.71%</p>	<p>80.71%</p>			

Actividad des (preferente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1	PORCENTAJ	NOS PERMITE	CANTIDAD	Variable 1: CANTIDAD DE	PORCENT AFE	0%	100%/5 ALMACEN AMIENTOS	DESTRATE GICO	EFICIENCIA	BITACO RA Y REGIST ROS	REPORT					CONTENEDDO
												Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
GESTIONAR DEL RELLENO SANITARIO	PORCENTAJ E DE LA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS	MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS	KILOGRAMO S DE DESECHOS SOLIDOS TRASLADADOS AL TIRADERO/ KILOGRAMO S RECAUDADOS DENTRO DIARIOS *	Variable 1: KILOGRAM OS DE DESECHOS SOLIDOS TRASLADADOS AL TIRADERO =2640000 kg	Variable 1: CANTIDAD DE	PORCENT AFE	0%	100%/5 ALMACEN AMIENTOS	ESTRATEGIA	EFICIENCIA	BITACO RA Y REGIST ROS	25%	50%	75%	100%	100%	CONTABILIZAR EL PROMEDIO DE TRASTERENCIA DE RESIDUOS PARA EL CONTROL DEL MUNICIPIO
												20.44 %	23.7 %	26% %	29.33 %	29.33%	
OBTENER 5	C1A2	PORCENTAJ	NOS PERMITE	CANTIDAD	Variable 1: CANTIDAD DE	PORCENT AFE	0%	100%/5 ALMACEN AMIENTOS	DESTRATE GICO	EFICIENCIA	BITACO RA Y REGIST ROS	25%	50%	75%	100%	100%	CONTENEDDO
												20.44 %	23.7 %	26% %	29.33 %	29.33%	



ACCIÓN A LA CIUDADANÍA	ANUAL * 100 (0/2*100=0%)	XILITLA=0	Variable 1: PROGRAMAS ANUAL=2	PORCENTAJE	0%	LOS PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EQUIVALENTE A UN 0%	ESTRATEGIA	EFICACIA	REGISTRO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	AFICIAS				MEJORA DEL SERVICIO QUE OFRECE A LA CIUDADANÍA		
										Realizado	Programado	Realizado	Programado			
C3A1 CAPACITAR A 10 TRABAJADORES DEL PERSONAL OPERATIVO	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACION EN TEMAS DIVERSOS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL OPERATIVO	NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS/PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS DE SERVICIOS * 100 (0/10*100=0%)	Variable 1: NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE SERVICIO PUBLICOS =0 Variable 2: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS DE SERVICIO S=10	PORCENTAJE	0%	100%/10 TRABAJADORES CAPACITADOS ) NO SE CUMPLIO LA META DE CAPACITACIONES EN EL SERVICIO DE RECOLECCION QUE EQUIVALE A UN 0%									
C3A2 ADQUIRIR 3 UNIDADES DE RECOLECCION	ADQUIRIR 3 UNIDADES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	ADQUISICION DE EQUIPO DE RECOLECCION PARA UN BUEN SERVICIO DE RECOLECCION	UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS/SOLIDOS/ UNIDADES POR ACQUIRIR PROGRAMA DO * 100 (1/3*100=33.3%)	Variable 1: UNIDADES ADQUIRIDAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS/SOLIDOS= 1 unidad Variable 2: UNIDADES POR	PORCENTAJE	0%	3 UNIDADES (100%) SE ADQUIRIO UNA UNIDAD RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIVALENTE A									LA DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO CONTAR CON MAS EQUIPO



ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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)		Clave presupuestaria: EA6000		Importe: \$ 33,703.87												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programar: <b>Xililla con buen Gobierno.</b>		Vertiente al cual contribuye el programa: <b>Prevención y Combate a la Corrupción.</b>		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <b>Asegurar que las aplicaciones de los recursos y aportaciones federales y estatales que son asignados al municipio, supervisando el ingreso del gasto municipal y combatiendo a la corrupción.</b>												
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación	Supuesto							
				Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)			Tipo de Indicador	Dimensión					
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)  Disminución de observaciones de auditoría de obra pública Superior Del Estado y Federación	Indicadores de observaciones de auditoría obra pública.	Supervisar las obras públicas.	Numero de observaciones actual/Numero de observaciones 0 de observaciones X 100  $66 \times 100 = 100\%$	Variable 1:	Porcentaje	0%	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	Pliego de observaciones.	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año) Año 2020	Supuesto
				Variable 2:							Variable 1: Numerador (Numero de observaciones año actual)	Variable 2: Denominador (Numero de observaciones año anterior)	25%	50%		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)  Incrementada en un 30% de las Revisiones de Obra Pública del Municipio de Xililla.	Auditorías a obra pública	Realizar auditoría a obras de gran importancia para el municipio.	Revisión Expedientes año actual/Revisión Expedientes año anterior X 100	Variable 1:	Porcentaje de auditoría a obra pública.	0%	100%	GESTION	EFICACIA	Auditorías	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año) Año 2020	Supervisión de obra pública
				Variable 2:							Variable 1: Numerador (Revisión Expedientes año actual)	Variable 2: Denominador (Revisión Expedientes año anterior)	25%	50%		
											Programado				Realizado	
											Realizado				Realizado	

Componentes (preferente entre otros y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	C2	C3	Variable 1: Numerador (Revisión de expedientes técnicos revisados año actual / Revisión de expedientes técnicos programados del año anterior programados X 100)		Porcentaje indicadores e observaciones de auditoría pública	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA de revisión de expedientes técnicos	Programado				Elaboración de expedientes técnicos
				25%	50%						75%	100%	Programado		
Solicitar suficiente combustible y para el vehículo proporcional	Revisión de expedientes	Gestionar el combustible	Asistir a capacitaciones de la ASE	Talleres de capacitación asistentes/Talleres X 100	Variable 1: Numerador (Talleres de capacitación asistentes)	Porcentaje de combustible	0%	100%	ECONOMÍA	Recurso asignado	Programado				Recurso para el combustible
											25%	50%	75%	100%	
Asistencia taller de capacitación	Revisión de expedientes	Gestionar el combustible	Asistir a capacitaciones de la ASE	Talleres de capacitación asistentes/Talleres X 100	Variable 1: Numerador (Talleres de capacitación asistentes)	Porcentaje de asistencia	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA ASISTENCIAL	Programado				Que la gente asista a la capacitación
											25%	50%	75%	100%	

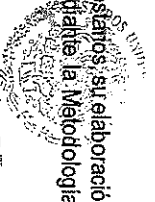


ante entre dos y cinco por cada compo nente)	contraloría interna	contraloría año anterior X 100 1/1*100=100%	contraloría año actual		Porcentaje del presupuesto de contraloría interna	desarrollo social	Programado					n del recurso			
			Variable 1: Presupuesto de contraloría año anterior)	Variable 2: Denominador (Memorandum de combustibles año anterior)			25%	50%	75%	100%	100%				
C2A2	Girar 18 memorandum de solicitud de combustible	Memorandum de solicitud de combustible año anterior X 100 18/18*100=100%	Variable 1: Numerador (Memorandum solicitud de combustible año actual)	Variable 2: Denominador (Memorandum solicitud de combustible año anterior)	0%	100%	ESTRATÉG ICO	EFICACIA	Expediente de memorándu ms enviados	25%	50%	75%	100%	100%	Solicitud s aprobada s
			Variable 1: Numerador (Inviaciones a capacidad año actual)	Variable 2: Denominador (Inviaciones a capacidad año actual)						25%	50%	75%	100%	100%	
C3A1	Recepcion 4 inviacione s a curso	Inviaciones a curso de capacidad año actual/Inviacion s a curso	Variable 1: Numerador (Inviaciones a capacidad año actual)	Variable 2: Denominador (Inviaciones a capacidad año anterior)	0%	100%	ESTRATÉG ICO	EFICACIA	Expediente de memorándu ms enviados	25%	50%	75%	100%	100%	Asistencia a cursos
			Variable 1: Numerador (Inviaciones a capacidad año actual)	Variable 2: Denominador (Inviaciones a capacidad año anterior)						25%	50%	75%	100%	100%	

capacitaciones año anterior X 100	4 invitaciones a capacitaciones año anterior	Variable 1: Numerador (Memorandum solicitud de viáticos año actual)	Variable 2: Denominador (Memorandum solicitud de viáticos año anterior)	Porcentaje de invitaciones recibidas para asistir a cursos	0%	100%	GESTIÓN ECONOMI A	Expediente de memorándums enviados	as estatales y federales					
									Programado	Realizado	Programado	Realizado		
44/100=100%	4 invitaciones	18 solicitudes	18/18*100=100%	100%					25%	50%	75%	100%	100%	
									25%	50%	75%	100%	100%	Solicitud de viáticos autorizados

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,**  
 DIRECCION DE  
 CONTRALORIA INTERMUNICIPAL  
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS 2018 - 2021  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Viviendas		Clave presupuestaria: EQ2000		Importe: \$26'486,245.30												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Viviendas		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.												
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto				
				Variables	Unidad de medida		Linea base	Meta (anual)	10	20			30	40	Año 2020	
Fin Contribuir a la disminución del índice del rezago social que existe en el municipio. Mediante programas del mejoramiento de la vivienda	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2010-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.75232	Tasa	año base 2010 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social (27.68%)	Estratégico	eficacia	Concejal liga de Concejal	Programado				Realizado	Precipitaciónes y reblandecimiento de suelo que perjudican a la vivienda.
				Variable 2: Índice de rezago social 2010=0.58663							0.5%	1%	1.5%	2%		
Propósito La población con al menos una carencia social del municipio de Xilitla incrementa la calidad y espacios de la vivienda en un 2%	Porcentaje de la población con al menos de una carencia social atendida en el mejoramiento y calidad de espacios en la vivienda.	El indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y espacios de la vivienda con al menos 1 carencia	Población que el programa atendió / población con al menos una carencia social **100	Variable 1: Población que el programa atendió=2382.1	Porcentaje	0%	Se cubrió 4% (2,382.1)	Estratégico	Eficacia	Padron de beneficiarios por proyecto de vivienda.	Programado				Realizado	Suministro de otros servicios básicos proporcionados por los
				Variable 2: Población con al menos una carencia social =54979							0.5%	1%	1.5%	2%		



Componentes	social en el municipio de Xilitla S.L.P.	Total, de viviendas completas entregadas/ total de viviendas completas programadas *100.	Variable 1: Total de viviendas completas entregadas= 0		Porcentaje	0%	100% (25 viviendas completas entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda completa.	Programado				Estabilidad social
			25%	50%							75%	100%	Programado	Programado	
C1 viviendas completas y cuartos dormitorios entregados.	Porcentaje de Vivienda completas entregadas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de cuartos dormitorios entregados de acuerdo a la programación inicial	Variable 1: Total de cuartos dormitorios entregados =581		Porcentaje	0%	100% (83 cuartos dormitorios entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de cuartos dormitorio.	Programado				Estabilidad social
			24%	48%							72%	100%	Programado	Programado	
C2 Mejoramiento de vivienda: muro firme, piso firme, losa de concreto, techo de lámina, suministro de material para vivienda, estufa ecológica, suficiente entregado.	Porcentaje de construcción de piso firme entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Variable 1: Total de muros firmes entregados=82		Porcentaje	0%	100% (100 muros firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de muros firmes	Programado				Estabilidad social
			25%	50%							75%	100%	Programado	Programado	
Total, de construcción de piso firme entregados/	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados=0%	Total, de construcción de piso firme entregados/ =82%	Variable 2: total de muros firmes programados =100		Porcentaje	0%	100% (116 pisos firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción	Programado				Estabilidad social
			25%	50%							75%	100%	Programado	Programado	

gobierno locales.

Estabilidad social

Estabilidad social

Estabilidad social

Estabilidad social




Actividades	C3 Taller de planificación familiar impartido.	Programación de talleres de capacitación.	el indicador nos permite monitorear la programación realizada	Talleres de capacitación realizados/ talleres programados *100 20/20*100=30%	Variable 1: cuestionarios de información socioeconómica levantados/ total de cuestionarios de información socioeconómica programados =100 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programados =100	Porcentaje	0%	Realizado 100% (100 cuestionarios únicos de información socioeconómica levantados)	Gestión	eficiencia	Lista de asistencia y fotos.	Programado	Programado	Asistencia de partes
												25%	50%	
C1 C2 A1	Realizar 100 Estudios Socioeconómicos para determinar la calidad de la Vivienda.	el indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos realizados.	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/ total de cuestionarios de información socioeconómica programados =100	Variable 1: cuestionarios de información socioeconómica levantados=100 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programados =100	Porcentaje	0%	Realizado 100% (100 cuestionarios únicos de información socioeconómica levantados)	Gestión	eficiencia	Padrón de levantamientos de cuestionarios socioeconómicos.	Programado	Programado	Solicitudes cumplidas con el perfil solicitado.	
											25%	50%		75%



C1 C2 C3 A2	Realizar 1 plan de trabajo de los programas para mejorar la calidad de las viviendas.	la elaboración del plan de trabajo	elaborado /plan programado a elaborar 1/1**100=100 0	Variable 1: Número de Convocatorias realizadas=6	n de 1 plan de trabajo programado )	Realizado 1% (1 plan de trabajo elaborado)	Gestión	eficiencia	Minutas	Realizado				Realizado	Entregada a de oficinas en tiempo y forma.
				Variable 2: convocatorias a realizar=6						100% (6 convocatorias a reuniones programada )	0%	Realizado 100% (6 convocatorias a atendida)	17%	34%	
	Realizar 6 reuniones con autoridades comunales y ejidales para darles información de los programas de vivienda.	El indicador nos permite monitorear las citas realizadas a autoridades y ciudadanía	Numero de Convocatorias realizadas / total de convocatorias a realizar* 100 6/6*100=100		Porcentaje	0%				Realizado					

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 los indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

  
**DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA**  
**ING. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ**  
**XILITLA, S.L.P.**  
**DIRECTOR DE VIVIENDA**

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Leñinas Clave presupuestaria: EO2000

Importe: \$0.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente Veriente al cual contribuye el programa: Vivienda

Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto				
				Variables	Unidad de medida		1o	2o	3o	4o			Año 2020			
Fin Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	tasa de variación del índice de rezago social	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago de viviendas que no cuentan con una letrina.	Índice de rezago social 2015/Índice de rezago social 2010-1*100 este resultado lo muestra la página de CONEVAL	Variable 1: Índice de rezago social 2015= 0.75232	Tasa	Línea base 2010= 0.58663	Meta (anual) Disminuir 2%(0.5648=2.7.68%) Se cubrió 0%	Tipo de indicador estratégico	Dimensión eficacia	CONEVAL -liga de CONEVAL	0%	0%	0%	0%	0%	Estabilidad social
				Variable 2: Índice de rezago social= 0.58663							Programado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
Propósito La población del municipio de Xilitla, S.L.P. Incrementa la entrega de letrina en un 0.20%	porcentaje de la población atendida en el otorgamiento de letrinas.	El indicador nos permite monitorear la población con al menos una carencia social atendida en el otorgamiento de letrinas	población que el programa atendi en el otorgamiento de letrinas / población con al menos una carencia social *100 0154979*10	Variable 1: población que el programa atendi en el otorgamiento de letrinas= 0	porcentaje	3% (352 viviendas que no disponen de una letrina)	Incrementar en 0.20% de la población que carece de letrina ecológica	estratégico	eficacia	INEGI	0%	0%	0%	0%	0%	aplicación de programas sociales
				Variable 2: población con al menos una carencia social=54979							Programado	Realizado	Realizado	Realizado		

Componentes	C1 Letrina digna entregada	porcentaje de construcción de letrinas entregadas	El indicador nos permite monitorear el total de letrinas construidas y entregadas a las familias que más las necesitan	0	Variable 1 total de letrinas construidas/letrinas entregadas=0: Variable 2 total de letrinas programadas a entregar=20:	porcentaje	0%	ado: 0/54979*100=0%	Se cubrió 0%	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	Programado				estabilidad social
													Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
													0%	0%	0%	0%	
Componentes	C2 Pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas	porcentaje de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	el indicador nos permite monitorear el total de pláticas realizadas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	total de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas/total de pláticas programadas a impartir*100	Variable 1: total de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas=2 Variable 2: total de pláticas programadas a impartir=2	Porcentaje	0%	100% (2 pláticas sobre hábitos)	100% (2 pláticas sobre hábitos)	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	Programado				estabilidad social
													Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
				2/2*100=100									0%	0%	50%	100%	
Actividades	C1A1 realizar 50 estudios socioeconómicos	estudios socioeconómicos	el indicador nos permite ver el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de	Variable 1: cuestionarios de información socioeconómica levantados=0 Variable 2: cuestionarios	porcentaje	0%	100% (50 cuestionarios de información socioeconómica)	gestión	eficacia	patrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	Programado				solicitanes que cumplen con el perfil solicitado	
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
												0%	0%	0%	0%	100%	

			información socioeconómica programadas	de información socioeconómica =50	porcentaje		Se cubrió 0%	ca)											
			total de expedientes terminados/total de expedientes programados*100	Variable 1: total de expedientes terminados=0	Variable 2: total de expedientes programados=1	0/1*100=0	Se cubrió 0%	Se cubrió 0%	gestión	eficacia	patrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	0%	0%	0%	100%	100%	0%		solicitudes que cumplen con el perfil solicitado
C1A2 Realizar 1 Expediente Técnico	porcentaje de integración de expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear la integración de expedientes técnicos	numero de oficinas enviadas entregados /de oficinas enviados entregados	Variable 1: de oficinas enviados entregados=2	Variable 1: de oficinas enviados entregados=2	0/1*100=0	Se cubrió 0%	Se cubrió 0%	gestión	eficacia	acuse de recibo	0%	0%	0%	100%	100%	0%		entrega de oficinas en tiempo y forma
C2A1 Realizar la entrega de 2 oficinas a beneficiarios del programa.	Porcentaje de oficinas enviadas	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de oficinas enviadas	2/2*100=100	Variable 2 de oficinas enviados entregados=2	Variable 2 de oficinas enviados entregados=2	0%	100% (2 oficinas por entreg ar)	100% (2 planes de trabajo )	gestión	eficacia	control de plan de trabajo	0%	0%	0%	100%	100%	0%		buena organización
C2A2 Realizar 2 planes de trabajo del programa a mejorar.	Porcentaje de plan de trabajo elaborado	el indicador nos permite monitorear el porcentaje del plan de trabajo	plan de trabajo realizado/plan de trabajo programados a realizar*100	Variable 1: plan de trabajo realizado=2	Variable 2: plan de trabajo realizado=2	0%	100%	100%	gestión	eficacia	control de plan de trabajo	0%	0%	0%	100%	100%	0%		buena organización



		elaborado	2/2*100=10 0%	trabajo programado s a realizar=2														
						100 % (2 planes de trabajo )												

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)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN DE VIVIENDA

INSTRUMENTO:  
2018-2021

~~ING. XITENAHUAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ~~  
DIRECTOR DE VIVIENDA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ALIMENTARIOS

Clave presupuestaria: 4411

Importe: \$ 743, 055,75

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2. Xilitla Incluyente	Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programas Alimentarios					Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Eficiencia	Estratégico		Estrategia	% Avance trimestral acumulado					Cumplimiento final (todo el año)
														1o	2o	3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE LA PROMOCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS.	TASA DE VARIACION DEL INDICE DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA	EL INDICADOR R NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL 2020 X 100 RESULTA DO:0,7523 210,58663-1*100=-28,2 4%	VARIABLE 1: INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015=0,752 32	TASA	Año base 2010=0,586 63	DISMI NUIR UN 2 %	Estratégico	Eficiencia	Estrategia	CONSEVAL INDICADO RES DE CARENIA SOCIAL	0%	Programado 1%	1.5 %	2%	Programado 2%	CONTINUIDAD DE APOYOS DE CADA PROGRAMA SIN RESTRICCION Y SIN CAMBIOS PRESUPUESTALES		
												Realizado 0%	0%	0%	1.15 2%	Realizado 1.152%			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	NIÑAS Y NIÑOS DE 0 HASTA DOCE AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA MARGINACION PRESENTAN BUENA	PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 HASTA DOCE AÑOS, Y ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS, CON CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADOS	EL INDICADOR R NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIA EN LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO	TOTAL DE NIÑOS BENEFICIA DOS / POBLACIÓ N CON AL MENOS UNA CARENCIA	Variable 1: TOTAL DE NIÑOS BENEFICIA DOS	PORCENT AJE	0%	37% (4,5 79) SE REALI ZO 44,85 % POBL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PADRON DE BENEFICIA RIOS DE LOS PROGRAM AS Alimentarios	25%	Programado 50%	75 %	100 %	Programado 37%=(100%)	COBERTURA DE PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		
												Realizado 100%	100 %	100 %	100 %	Realizado 37%=100%			
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)																			

Componentes (preferentemente e entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	ALIMENTACION EN UN 36.61% EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	DEL PROGRAMA ALIMENTARIOS.	ENTO ALIMENTIC IO CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	SOCIAL* 100 Resultado 5772/ 12376*100 =46.63 %/5772	CARENCIA SOCIAL	VARIABLE 1: TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS ENTREGA DOS = 4277 ENTREGA DOS	VARIABLE 2: TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS PROGRAM ADOS = 4277 ENTREGA DOS	PORCENT AJE	0%	100%/( 4277 DESA YUNO S FRIOS ENTR EGAD OS)	GESTION	EFICIENCIA	PADRON DE BENEFICIA RIOS DE LOS PROGRAM AS ALIMENTA RIOS	Programado			Programado	LOS SOLICITANTE S CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO
														9.25 %	9.25 %	9.25 %		
C1 DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS ENTREGADOS	EL INDICADO R NOS PERMITE MONITORE AR LA ENTREGA DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS ENTREGA DOS	TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS ENTREGA DOS / TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS PROGRAM ADOS *	VARIABLE 1: TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS ENTREGA DOS = 4277 ENTREGA DOS	VARIABLE 2: TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS PROGRAM ADOS = 4277 ENTREGA DOS	PORCENT AJE	0%	100%/( 4277 DESA YUNO S FRIOS ENTR EGAD OS)	GESTION	EFICIENCIA	PADRON DE BENEFICIA RIOS DE LOS PROGRAM AS ALIMENTA RIOS	Programado			Programado	LOS SOLICITANTE S CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO		
												25%	50%	75 %	100%		100%	
	PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES	EL INDICADO R NOS PERMITE	TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR	VARIABLE 1: TOTAL DE DESAYUN	VARIABLE 2: TOTAL DE DESAYUN OS ESCOLAR ES FRIOS PROGRAM ADOS = 4277 ENTREGA DOS	PORCENT AJE	0%	100%/ DESA YUNO S	GESTION	EFICIENCIA	PADRON DE BENEFICIA RIOS DE	Programado			Programado			
												Programado			Programado			

LOS  
SOLICITANTE  
S CUMPLEN  
CON EL  
PERFIL  
REQUERIDO



NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO DE ENTREGA	RIESGO DE ENTREGA DOS / TOTAL DE APOYO ALIMENTARIO A NIÑOS Y MENORES DE 5 AÑOS, NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO PROGRAMADOS *	DE VIDA, NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO DE ENTREGA DOS= 413 APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS	ZO 100%/( DESAYUNOS ENTREGADOS	Realizado	Realizado
100	Resultado 413/413*100=100%	VARIABLE 2: TOTAL DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA, NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO PROGRAMADOS= 413 APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS		100%	100%

C3 CAPACITACIONES DE BUENA EDUCACION EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS DURANTE EL AÑO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES DE BUENA EDUCACION EN MATERIA NUTRICIONAL / CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE BUENA EDUCACION EN	CAPACITACIONES OTORGADAS DE BUENA EDUCACION EN	PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA, NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO	PORCENTAJE A/E	0%	100.87 % SE REALIZO UN 100.87 % QUE FUE EL EQUIVALENTE A 807 CAPACITACIONES OTORGADAS	GESTION A	EFICIENCIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </table>				Programado	Programado	Programado	Programado	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
				Programado							Programado	Programado	Programado														
25%	50%	75%	100%																								
25%	50%	75%	100%																								
<p>Resultados: 807/800*100=100.87%</p> <p>VARIABLE 1: CAPACITACIONES OTORGADAS DE BUENA EDUCACION EN MATERIA NUTRICIONAL / CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE BUENA EDUCACION EN</p> <p>VARIABLE 2: CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE BUENA EDUCACION EN MATERIA NUTRICIONAL *100</p>	<p>100.87 % SE REALIZO UN 100.87 % QUE FUE EL EQUIVALENTE A 807 CAPACITACIONES OTORGADAS</p>	<p>Realizado 100.87%</p>																									
C1C2A1 REINSTALAR, INSTALAR 192 LOCALIDADES	REINSTALAR, INSTALAR 192 LOCALIDADES CON	EL INDICADOR NOS PERMITE	TOTAL DE REINSTALACIONES DE LOS	VARIABLE 1: TOTAL DE REINSTALADAS	PORCENTAJE A/E	0%	100 % REINSTALADA	GESTION A	EFICIENCIA	MIDE EL NUMERO TOTAL DE REINSTALACIONES	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </table>				Programado	Programado	Programado	Programado	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	LOS SOLICITANTES CUMPLEN EL
Programado	Programado	Programado	Programado																								
25%	50%	75%	100%																								
25%	50%	75%	100%																								

CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	MONITOREAR LA REINSTALACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PROGRAMAS ALIMENTARIOS REALIZADOS	ACCIONES DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS REALIZADOS	ACIONES DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS REALIZADOS	GESTION	EFICIENCIA	MIDE EL NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS DE LOS BENEFICIARIOS	PERFIL REQUERIDO	LOS SOLICITANTES CUMPLEN EL PERFIL REQUERIDO																																
C1C2A2 ACTUALIZAR 192 PADRONES DE BENEFICIARIOS ALIMENTARIOS EN LAS COMUNIDADES	PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PADRONES DE BENEFICIARIOS	Total de padrones actualizados / total de padrones programados * 100 Resultado 192/192*100=100%	Variable 1: TOTAL DE PADRONES REALIZADOS=192 Variable 2: TOTAL DE REINSTALACIONES DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMADOS	100% (PADRONES REALIZADOS) SE REALIZO	GESTION	EFICIENCIA	MIDE EL NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS DE LOS BENEFICIARIOS	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>Programado</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Programado	Realizado	Programado	Realizado	25%	50%	100%	100%	Programado	Realizado	Programado	Realizado	50%	75%	100%	100%	Programado	Realizado	Programado	Realizado	75%	100%	100%	100%	Programado	Realizado	Programado	Realizado	100%	100%	100%	100%	LOS SOLICITANTES CUMPLEN EL PERFIL REQUERIDO
Programado	Realizado	Programado	Realizado																																							
25%	50%	100%	100%																																							
Programado	Realizado	Programado	Realizado																																							
50%	75%	100%	100%																																							
Programado	Realizado	Programado	Realizado																																							
75%	100%	100%	100%																																							
Programado	Realizado	Programado	Realizado																																							
100%	100%	100%	100%																																							

CICLOS	REALIZAR EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS 5572	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS=5,572	Variable 2: TOTAL DE PADRONES PROGRAMADOS=192	PORCENTAJE DE AIE	0%	100%	GESTION A EFICIENCIA	CARPETAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	Realizado					EXISTE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE
												52%	88.5%	100%	100%	100%	
C3A1	ELABORAR PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLAN TRABAJO REALIZADO	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACION REALIZADA	PLAN DE TRABAJO ELABORADO	Variable 1: PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO=1	Variable 2: TOTAL DE PADRONES PROGRAMADOS=192	PORCENTAJE DE AIE	0%	100%	GESTION A EFICIENCIA	OFICIOS REALIZADOS	100%	100%	100%	100%	100%	CON TAR CON UNA BUENA ORGANIZACION
												12.1%	12.1%	95.7%	100%		
												25%	50%	75%	100%		

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)



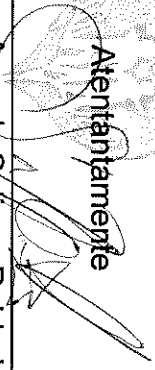
C3A2	REALIZAR CONVOCATORIAS A COMITES DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACIDADES CONVOCATORIAS A REALIZAR* 100	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR* 100	Variable 1:	Variable 2:	PORCENTAJE	0%	100%	GESTION	EFICIENCIA	OFICIOS REALIZADOS	100%	100	100	100	100%	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.
					NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR							TRABAJO ELABORADO	CONVOCATORIAS REALIZADAS	CONVOCATORIAS A REALIZAR	CONVOCATORIAS A REALIZAR	CONVOCATORIAS A REALIZAR	
C3A3	REALIZAR 800 CAPACITACIONES A COMITES DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE LOCALIDADES FOCALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACIDADES CONVOCATORIAS A REALIZAR	TOTAL DE ESPACIOS ALIMENTARIOS FOCALIZADOS / TOTAL DE ESPACIOS ALIMENTARIOS FOCALIZADOS PROGRAMAS	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR	TOTAL DE CAPACIDADES REALIZADAS = 807	PORCENTAJE	0%	100%	GESTION	EFICIENCIA	OFICIOS REALIZADOS	25%	50%	75%	100	100%	TENER PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
													37.5%	50%	68.3	100.87%		
													37.5%	50%	68.3	100.87%		

C3A4 FOCALIZAR 10 LOCALIDADES QUE REQUIERAN ESPACIOS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE LOCALIDADES FOCALIZADAS	EL INDICADO R NOS PERMITE MONITOREAR LAS LOCALIDADES FOCALIZADAS	ADOS * 100 10/10*100= 100%	CAPACIDADES A REALIZAR	VARIABLE 1: NUMERO DE LOCALIDADES FOCALIZADAS	PORCENTAJE	0%	100% CAPACIDAD REALIZADA	GESTION	EFICIENCIA	OFICIOS REALIZADOS	Programado				Programado	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.	
												2: TOTAL DE LOCALIDADES FOCALIZADAS A REALIZAR	20%	40%	60%			100%
												25%	50%	75%	100%	100%		
												Realizado	20%	40%	60%	100%	Realizado	

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**



**Profra. Aracely Salinas Robledo**  
Coordinadora del SMDIF

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR): Cobijas

Programa presupuestario: COBIJAS Clave presupuestaria: F2100 Importe: \$0.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector: 2: Xiflita Incluyente  
 Veriente al cual contribuye el programa: Tema 17: Asistencia Social  
 Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar apoyos a las familias de escasos recursos para mejorar las condiciones de vida de cada una de ellas

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
											1o	2o	3o	4o		
Fin Contribuir a la disminución del índice del rezago social mediante acciones para la prevención de infecciones respiratorias agudas.	Tasa de variación del índice de rezago social.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA R.L.A DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2016 / ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 -1 X 100 0.752320. 58663. 1*100= 28.24%	Variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 = 0.75232 Variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 = 0.58663	TASA	AÑO BASE 2015= 0.75232	DISMINUIR 3%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONVENAL. LIGA DE CONVENAL.	Programado				Realizado	Ausencia de Desastres naturales
											0%	0%	0%	0%	0%	
Propósito Población con infecciones respiratorias agudas disminuye en un 5%	Porcentaje de disminución de personas con diagnóstico de enfermedades respiratorias agudas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PASADO*100	PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL AÑO ACTUAL/PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DEL AÑO PASADO*100	Variable 1: PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL AÑO ACTUAL = 36 Variable 2: PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DEL AÑO PASADO = 276	PORCENTAJE	0%	DISMINUIR UN 5% (16.2 personas disminuidas)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	REGISTRO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS	Programado				Realizado	Continuación de lineamientos Institucionales
											-2%	-3%	-4%	-5%	-5%	
											-86.97%	86.97%	86.97%	86.97%	-86.97%	

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Cobijas entregadas.	Porcentaje de cobijas entregadas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE COBIJAS	TOTAL DE COBIJAS ENTREGADA S / TOTAL PROGRAMAS DAS= 100 0/2560*100= 0	Variable 1: TOTAL DE COBIJAS ENTREGADA S= 0	PORCENT A/E	CERO	80%/2560 (60) COBIJAS ENTREGADAS	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	Programado				Presupuestos autorizados
					Variable 2: TOTAL DE COBIJAS PROGRAMAS DAS= 2560							0/2560*100= 0%	38%	43%	100%	
	C2 Pláticas y/o campañas realizadas	Porcentaje de pláticas y campañas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA REALIZACIÓN DE PLÁTICAS Y CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA INICIAL	PLÁTICAS Y CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADA S/PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMAS DAS*100= 8/200*100= 4%	Variable 1: PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS= 8	PORCENT A/E	CERO	4% de pláticas realizadas se realizaron 8 pláticas	GESTIÓN	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	Programado				Asistencia de participantes
					Variable 2: PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMAS DAS= 200							8/200*100= 4%	25.5%	51%	74.5	
C3 Medicamentos entregados	Porcentaje de medicamentos entregados por paciente.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA	TOTAL DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO= 435	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO= 435	PORCENT A/E	CERO	80% (544) personas	GESTIÓN	EFICACIA	REGISTRO DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO	Programado				Continuación de lineamientos institucionales	
				80% (544) personas							25%	50%	75%	100		100%



Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje	Observaciones	Fecha	Estado	Comentarios
C1A1 Realizar 2500 solicitudes de cobijas	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE COBIJAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS*	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS = 0	0	0%	100% (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS)	mon 57 traslados	Programado	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
			Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS = 0	0	0%				
C1A2 Realizar 3000 estudios socioeconómicos	EL INDICADOR MONITOREA LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	Variable 1: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS = 0	0	0%	80% (2400 estudios socioeconómicos realizados)	GESTIÓN	Programado	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
			Variable 2: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS = 3000	0	0%				
C2A1 Elaborar 1 plan de trabajo	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO REALIZADO	PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO = 1	1	100%	100% (1 PLAN DE TRABAJO)	GESTIÓN	Programado	Contar con una buena organización.
			Variable 2: PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO = 1	1	100%				

Contar con una buena organización.

Solicitantes cumplen con el perfil solicitado

Solicitantes cumplen con el perfil solicitado

C2A2	Recibir 200 solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distritos asociados	El INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIONES DE SOLICITUDES DE PLATICAS	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ ATENDIDAS = 8	Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS= 8	PORCENTAJE	CERO	80% (180 SOLICITUDES RECIBIDAS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE PLATICAS O CAMPANAS	Programado 25% 50% 75% 100%	Programado 100%	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
Realizar 1 registro de pacientes	porcentaje de registros de pacientes	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PACIENTES REGISTRADOS	Variable 1: TOTAL DE ATENDIDOS = 680	Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS= 680	PORCENTAJE	CERO	80% (544 pacientes atendidos)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Programado 100% % % %	Programado 100%	Continuación de lineamientos institucionales
C3A2 Realizar 680 valoraciones medicas	porcentaje de valoraciones medicas	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PACIENTES VALORADOS	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES VALORADOS = 680	Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS= 680	PORCENTAJE	CERO	80% (544 valoraciones de paciente)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Programado 100% % % %	Programado 100%	Continuación de lineamientos institucionales
C4A1 Elaborar 1 agenda de traslados.	porcentaje de agenda	EL INDICADOR PERMITE ELABORAR	Variable 1: AGENDA DE TRASLADOS	Variable 2: AGENDA DE TRASLADOS= 680	PORCENTAJE	CERO	100% (elabora 1 agenda)	GESTION	EFICACIA	AGENDA DE TRASLADOS	Programado 100%	Programado 100%	Contar con una buena

Categoría	de trasladados	MONITOREA R LA AGENDA DE TRASLADOS ELABORADA	AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA ELABORAR*	ELABORADA		PORCENTAJE	CERO	90% (63 solicitudes de traslado)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE TRASLADOS	Programado			Realizado			organización.		
				Variable 1: AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA ELABORAR= 1	Variable 2: AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA ELABORAR= 1							%	%	%	%	%	%			
CA2 Recibir 100 solicitudes de trasladados.	porcentaje de solicitudes de trasladados recibidas	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIONES DE SOLICITUDES DE TRASLADO	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS* 100 70/70*100= 100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS = 70	Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS= 70							25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado

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:

PROFA. ARACELI SALINAS ROBLEDO

COORDINADORA DEL SMDIF





COMPONENTES	C1	MAYOR PROGRAMACIÓN	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EL INDICADOR	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADO)	VARIABLE 1: NÚMERO DE	PORCENTAJE	CERO	100% (70) EVENTOS	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADO	Programado				CONDICIONES FAVORABLES PARA LA		
													PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTANDO UNA ALTA PARTICIPACIÓN DEL 4%.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JOVENES EN ACTIVIDADES CULTURALES	INDICADOR CUANTAS PERSONAS PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES	N DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA *100 RESULTADO O:4*68/113 =2.40	Variable 1: POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA=113	Variable 2: POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA=113	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019= 36 NIÑOS Y JOVENES	4% (11 PERS ONAS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	*REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES *FICHAS DE INSCRIPCIÓN A TALLERES *LISTAS DE ASISTENCIA *MATERIAL FOTOGRAFICO	0%	0%	0%	0%	62.3 0%	-62.30%	POBLACION DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL: SE INTERESA Y PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES
													0%	0%	2.40 %	2.40 %	2.40%		

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA



PROGRAMAS A REALIZAR= 7	Variable 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS=15	Variable 2: NUMERO DE	CONDICIONES FAVORABLES
ZADOS) Se realizó 85% (6 talleres realiza dos)	100% (28 EVENTOS PROMOCIONADOS)	SE REALIZAN 15 EVENTOS (53%)	CONDICIONES FAVORABLES
DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL ANO ANTERIOR	*MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *PROGRAMACION DE EVENTOS	Programado	Programado
		0% Realizado	0% Realizado
		33% Realizado	66% Realizado
		100% Realizado	100% Realizado
		0% Realizado	53% Realizado
		0% Realizado	53% Realizado

PORCENTAJE DE PLATICAS Y CAMPANAS

PORCENTAJE DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS

NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS

RESULTADO:  $15/28 * 100 = 53$

Variable 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS=15

Variable 2: NUMERO DE

CONDICIONES FAVORABLES







C3A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES.	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ELABORAN LOS PROYECTOS EN LOS ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS PARA LA ADECUACION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CULTURAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES	VARIABLE 1: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS=0	PORCENTAJE	CERO	100% (PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS)	GESTION	EFICACIA	*MATERIAL FOTOGRAFICO	Programado	Programado	PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS
			RESULTADO: 0/1*100=0 EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR* 100	LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR=1			SE REALIZAN LOS ESPACIOS CULTURALES (0%)			*INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES Realizado: 0% Programado: 0%	25% 50% 75% 100%	100% Realizado	



C2A1	PORCENTAJE DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTO S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES	EL INDICADO RINOS PERMITE CONOCER EL PERMITE CONOCER EL AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y	NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE	VARIABLE 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA	PORCENT A/E	CERO	100% (22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE SOLICITUDS DE LA CIUDADANIA	Programado					Realizado	LA CIUDADANIA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.
											0%	25%	50%	75%	100%		
<p>ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTO S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>PORCENTAJE DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTO S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>EL INDICADO RINOS PERMITE CONOCER EL PERMITE CONOCER EL AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y</p>	<p>NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA</p>	<p>PORCENT A/E</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE SOLICITUDS DE LA CIUDADANIA</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Realizado</p>	<p>LA CIUDADANIA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.</p>
<p>ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTO S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>PORCENTAJE DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTO S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>EL INDICADO RINOS PERMITE CONOCER EL PERMITE CONOCER EL AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y</p>	<p>NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA</p>	<p>PORCENT A/E</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE SOLICITUDS DE LA CIUDADANIA</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Realizado</p>	<p>LA CIUDADANIA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.</p>



MANERA DIGITAL	DIGITALES PUBLICADAS	SI SE ESTAN REALIZANDO LAS PROMOCIONES DIGITALES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	ES Y EVENTOS CULTURALES Y PROMOCIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES	ONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES PUBLICADAS=25	Variable 2: NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES	Variable 1: NUMERO SOLICITUD	PORCENTAJE	CERO	ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES PUBLICADAS	GESTION	EFICACIA	DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL XILITLA	Porcentaje de Realización				DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y COMARTEN LA PUBLICACION
													100% (2)	25%	50%	75%	
C3A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE GESTION DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES REALIZADA	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR SI ESTAN SIENDO GESTIONADOS LOS ESPACIOS QUE SON CULTURALES	NUMERO SOLICITUD DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	NUMERO SOLICITUD DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	RESULTADO: 25/56*100=44	1: NUMERO SOLICITUD DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	44%		100% (44%)			*EXPEDIENTE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	Programado	Programado	Realizado	LA SOLICITUDES SON RECIBIDA Y APROBADA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	
												*MATERIAL IMPRESO	Realizado	Realizado	Realizado		
													Realizado	Realizado	Realizado		
													Realizado	Realizado	Realizado		
													Realizado	Realizado	Realizado		

PRETENDE INTERVENIR	OS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR	SOLICITUD ES DE PROYECTO OS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR	SE REALIZAN O PROYECTOS CULTURALES (0%)	*EXPEDIENTE TECNICO	0%	0%	0%	0%	0%
RESULTADOS	RESULTADOS	RESULTADOS	RESULTADOS	PLAN DE TRABAJO					

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. JESUS MARTINEZ GUERRERO  
DIRECTOR DE CULTURA

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: TESORERÍA		Clave presupuestaria: HF-1501		Importe: \$5,824,420.20											
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA CON BUEN GOBIERNO		Verificante al cual contribuye el programa: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS											
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto			
				Variables	Unidad de medida		Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión			1o	2o	3o
Fin Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados.	Estado de Situación Financiera	MONITOREO EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO	Total de activos-públicos+ pasivos+ Hacienda pública/Pátrimonio generado (94'109,050) -15- 64'938,062. 36/29'170,9 87.79=1)	Variable 1: Total de activos públicos = 94'109,050.	Estado de Situación Financiera	AÑO BASE 2016=0	1% DEBIDO O A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA generado = 29'170,98 7.79	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	1%	1%	1%	1%	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto público
				Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Pátrimonio generado = 29'170,98 7.79											
Propósito Eficiente administración en los recursos financieros	Índice de optimización.	MONITOREO EL GASTO AL MUNICIPIO	Gasto Corriente/Transferido (131'294,65) -1,27/100'63 8,079,26=1.30)	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO = 51,27	INDICE	0%	3% (100'638,079) -26)	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	0%	0%	0%	1.3%	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
				Variable 2: GASTO CORRIENTE E*100											
				Programado		Programado				Programado					
				Realizado		Realizado				Realizado					

Componentes	C1 Disciplina Presupuestal	Porcentaje de cumplimiento al presupuesto basado en resultados	MONITOREO A LOS PROGRAMAS DE ELABORACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Gasto ejercido/gasto programa do*100 (96.354,659 / 10275.930 *100 =34.92)	Variable 1: GASTO EJERCIDO =96.354,65 9,10	Nota: Equivalente a la estabilidad presupuestal con la que cuenta el H. Ayuntamiento	Variable 2: GASTO PROGRAMADO=275.930,000.00	Porcentaje	0%	100% (275.930,000 / 275.930,000)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO EN RESULTADOS	Eficiencia	Informes financieros	Programado				Programado				Estabilidad presupuestal
														0	0	0	100%	0	0	0	100%	
C2 Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios de indicadores	MONITOREO A LOS PROGRAMAS DE ELABORACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Total de programas con matriz de indicadores elaborados con programa	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADO = 19	Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADO	Porcentaje	0%	100% (23 MIR) SE LOGRO UN 82.60% DE PBR EN PREPUESTO DE EGRE	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTARIOS DE INDICADO RES	Eficiencia	Programas	Programado				Programado				Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos		
												25%	50%	75%	83%	25%	50%	75%	83%		Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos	

C3 Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	Indice de eficacia de informes emitidos	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACG,NET	Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/total de informes de contabilidad gubernamental previsión por la normativa*100 (32/32*100=(100%))	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS=32	Indice	100% (32)	SE LOGRÓ EL 100% DE LA APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES COMO RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	Eficiencia	Informes financieros	Programado				Programado				
											0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
				Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA A=32							Realizado				Realizado				
					0%						0%	0%	0%	100%	100%				

<p>C4 Alta recaudación de ingresos propios</p>	<p>Índice de optimización</p>	<p>MONITORE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO</p>	<p>Recaudación de ingresos propios del año actual*10 0 (297 862.69 3,74/303.79 1,380.02*10 0= 98.04) Nota: Equivalente al índice de recaudación de ingresos</p>	<p>Variable 1: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR = 297 862.69 3.74</p>	<p>Variable 2: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL *100 = 303 791.38 0.02*100</p>	<p>Indice</p>	<p>0%</p>	<p>100% (303.7 91,380 .02*10 0) SE LOGR O UN 98.04 % DE LA RECA UDACIÓN DEL MUNICIPIO (297.8 62,693 .74)</p>	<p>LA CONT ABILIDAD GUBERNAMENTAL (32)</p>	<p>Equivalente la entrega de todos los estados financieros emitidos por parte del sistema de SAACGNET</p>	<p>INDICE DE OPTIMIZACIÓN</p> <p>Eficiencia</p> <p>Informes financieros</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="812 1407 1088 1522">0%</td> <td data-bbox="812 1522 1088 1627">0%</td> <td data-bbox="812 1627 1088 1732">0%</td> <td data-bbox="812 1732 1088 1837">100%</td> <td data-bbox="812 1837 1088 2068">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="812 1407 1088 1732">Programado</td> <td data-bbox="812 1732 1088 2068">Programado</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="812 1407 1088 1732">Realizado</td> <td data-bbox="812 1732 1088 2068">Realizado</td> </tr> </table>	0%	0%	0%	100%	100%	Programado				Programado	Realizado				Realizado	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1088 1407 1404 1522">0%</td> <td data-bbox="1088 1522 1404 1627">0%</td> <td data-bbox="1088 1627 1404 1732">0%</td> <td data-bbox="1088 1732 1404 1837">98%</td> <td data-bbox="1088 1837 1404 2068">98%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1088 1407 1404 1732">Programado</td> <td data-bbox="1088 1732 1404 2068">Programado</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1088 1407 1404 1732">Realizado</td> <td data-bbox="1088 1732 1404 2068">Realizado</td> </tr> </table>	0%	0%	0%	98%	98%	Programado				Programado	Realizado				Realizado
0%	0%	0%	100%	100%																																							
Programado				Programado																																							
Realizado				Realizado																																							
0%	0%	0%	98%	98%																																							
Programado				Programado																																							
Realizado				Realizado																																							







<p>Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 en resultados</p>	<p>a) Envío de oficina de MIR</p>	<p>DE MIR REVISADA S POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS</p>	<p>entregados/oficio de MIR de programa entregados* 100 (12/12*100=100%)                  Nota: Equivale al 100% de oficinas entregados a los diferentes departamentos para su entrega de MIR</p>	<p>ENTREGA DOS=12</p>	<p>Variable 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGA R=12</p>		<p>SE LOGRO EL 100% DE LA ENTREGA DE MIR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (12)</p>		<p>Eficiencia</p>	<p>Programas</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>						Realizado	0%	0%	0%	100%	100%		<p>Contar con una eficiente organización.</p>
					Realizado																			
0%	0%	0%	100%	100%																				
<p>b) Recepción de MIR</p>	<p>MONITOREO EL NUMERO DE MIR REVISADA S POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS</p>	<p>entregados* 100 (19/24*100=79.166) nota: Equivale al porcentaje de MIR entregados al departamento de Planeación</p>	<p>Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADA S=19</p>	<p>Variable 2: TOTAL DE ENTREGAS= 24</p>	<p>porcentaje</p>	<p>0%</p>	<p>100% (24) SE LOGRO UN 79% DE NUMEROS DE RECEPCIÓN DE MIR ENTREGADOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS (19)</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Programas</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>79%</td> <td>79%</td> <td></td> </tr> </table>						Realizado	25%	50%	75%	79%	79%		<p>Entrega de solicitudes en tiempo y forma.</p>	
					Realizado																			
25%	50%	75%	79%	79%																				
<p>C3A1 Eficiencia de aplicación</p>	<p>a) Informes de entitidos por el</p>	<p>MONITOREO EL TOTAL DE</p>	<p>Total de informes</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE INFORMES</p>	<p>Indice</p>	<p>32%</p>	<p>100% (32)</p>	<p>INFORMES EMITIDOS POR EL</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Programas</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>						Programado	0	0	0	100%	100%		<p>Contar con el sistema</p>
					Programado																			
0	0	0	100%	100%																				

Informes trimestrales contabilidad gubernamental emitidos por el CONMAC	sistema contable	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONMAC	emitidos/ total de informes solicitados *100 $32/32 * 100 = 100$ nota: Equivale al total de informes emitidos por el sistema contable anual	EMITIDOS =32	Índice	SE LOGRO UN 100% DE LA EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS (32)	SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	0	0	0	100%	Realizado	adecuado para emisión de informes
										Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
C4A1 Alta recaudación de ingresos propios	a) Elaboración de plan de trabajo	MONITORIA ELABORADA PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Plan de trabajo elaborado a programa de a elaborar *100 $(1/1 * 100 = 100)$ nota: se realizó un plan de trabajo	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO =1	Índice	SE LOGRO LA META DE LA QUE SE REALIZO UN PLAN DE TRABAJO (100%)	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programa de actividad	0%	100%	100%	100%	Realizado	Contar con una eficiente organización.
				Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR R=1						Realizado	Realizado	Realizado			
b) Citar a los departamentos involucrados	MONITOREO EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS	Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar *100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS = 1 Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES	Índice	SE LOGRO LA META DE LA QUE SE CITARON A	CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Eficiencia	Minutas	0%	80%	80%	100%	100%	Realizado	Entrega de oficios en tiempo y forma.
									Realizado	Realizado	Realizado	Realizado			

CSAI Disminución de pasivo	a) Revisión de facturas	MONITOR EA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADA	Total de facturas revisadas / total de	Variable 1: Total de facturas revisadas =4,900	Indice	0%	100% (5,000)	REVISIÓN DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Programado					Correcta integración de facturas
											25%	50%	75%	100%	100%	
	c) Impartir talleres	INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	(1/1*100=100) nota: se realizaron con los diferentes departamentos para chequear la recaudación de los ingresos fiscales el Municipio	DES A REALIZAR = 1	Indice	0%	100% (1)	IMPARTIR TALLERES	Eficiencia	Listas de asistencia / fotografía talleres.	Programado					Participación los diferentes directores para maximizar recaudación
		MONITOREA EL NUMERO DE TALLERES IMPARTIR PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	1/1*100=100 Nota: se realizó 1 taller con diferentes departamentos para chequear la recaudación de los ingresos fiscales el Municipio	Variable 1: TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS = 1			SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZO UN TALLER (100%)				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		

SE LOGRO UN 98% DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS PARA PAGO DE ADEFRAS (4,900)	SE LOGRO UN 98% DE LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS PARA PAGO DE ADEFRAS (4,900)	0%	Variable 1: Pagos a proveedo autorizad r=4,900	Variable 2: Solo se realizaron algunos pagos a proveedo res de Pasivo del Municipio	Pagos a proveedo y/solicitud autorizad a**100 (4,900/4,900*100 =100) Nota: Solo se realizaron algunos pagos a proveedo res de Pasivo del Municipio	OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	facturas pagadas* 100 4,900/5,000*100=98)	de los proveedores	<table border="1"> <tr> <td>25%</td> <td>Realizado</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>98%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>Programado</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>Programado</td> </tr> </table>	25%	Realizado	50%	75%	98%	Realizado	25%	Programado	50%	75%	100%	Programado
									25%	Realizado	50%	75%	98%	Realizado							
25%	Programado	50%	75%	100%	Programado																
SE LOGRO UN 100% DEL PAGO A PROVEEDOR (4,900)	PAGOS A PROVEEDOR	0%	Variable 1: Pagos a proveedo autorizad r=4,900	Variable 2: Solo se realizaron algunos pagos a proveedo res de Pasivo del Municipio	Pagos a proveedo y/solicitud autorizad a**100 (4,900/4,900*100 =100) Nota: Solo se realizaron algunos pagos a proveedo res de Pasivo del Municipio	OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	facturas pagadas* 100 4,900/5,000*100=98)	de los proveedores	<table border="1"> <tr> <td>25%</td> <td>Realizado</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>Programado</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>Programado</td> </tr> </table>	25%	Realizado	50%	75%	100%	Realizado	25%	Programado	50%	75%	100%	Programado
25%	Realizado	50%	75%	100%	Realizado																
25%	Programado	50%	75%	100%	Programado																

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:


TESORERÍA  
 ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS  
 2015-2016  
 TESORERO MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.R.

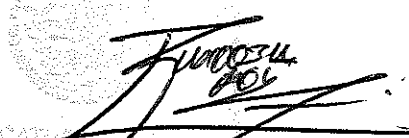
H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1.2	5 SOFAS SEAT SONORA MEDIANO COLOR BEIGE	\$52,200.00
1.2.4.1.2	3 SOFAS SEAT SONOTA CHICO COLOR BEIGE	\$17,400.00
1.2.4.1.3	UN SERVIDOR CON MONITOR	\$61,442.01
1.2.4.1.3	1 LAP TOP HP 500GB 4RAM W10	\$7,579.44
1.2.4.1.2	1 ESTUFA WHIRLPOOL WFR3400	\$10,578.04
1.2.4.6.4	1 REFRIGERADOR WHIRLPOOL MOD 1818A	\$16,192.44
1.2.4.1.3	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3160	\$7,515.64
1.2.4.2.2	EJERCITADORA ELIPTICA PRO FORM 110 KG 12 RESISTENCIAS DIGITAL	\$20,798.80
1.2.4.3.1	APARATO DE ULTRASONIDO SonoAce R5 con transductor convexo C2-8, transductor endovaginal, transductor linea banda ancha multifrecuencia, doppler color y doppler pulsado, DVD escritura y UPS de 1000 VA.	\$270,841.44
1.2.4.3.1	1 TANQUE DE OXIGENO TOPI E	\$8,966.76
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	\$7,986.00
1.2.4.1.3	LAPTOP LENOVO S145-14 N/S SPF25J0SM	\$22,620.00
1.2.4.1.3	1 LAPTOP HP PAVILLION	\$20,500.00
1.2.4.6.7	2 DESBROZADORAS FS55/R55	\$14,999.99
1.2.4.4.1	1 TRANSIT CUSTOM, MODELO 2020	\$488,500.00
1.2.4.2.2	6 EJERCITADORES DE METAL AL AIRE LIBRE, MARCA PLAY CLUB.	\$273,958.04
1.2.4.2.2	6 EJERCITADORES DE METAL AL AIRE LIBRE MARCA PLAY CLUB Y ADOQUIN AZUL	\$396,420.74
1.2.4.2.3	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA QUE INCLUYE 3 CAMARAS PTZ, DVR, ANTENAS DE MICROONDAS Y MONITOS, CONFIGURACION E INSTALACION.	\$344,520.00
1.2.4.6.5	4 RADIOS DE COMUNICACIÓN PTT-PRO3000	\$19,118.01
1.2.4.6.5	1 RADIO DE COMUNICACIÓN PTT-PRO 5000	\$5,124.35
1.2.4.6.5	7 RADIOS KENWOOD TK-7302H DE 50 WTTTS	\$80,719.13
1.2.4.6.5	1 RADIO KENWOOD TK-7100H	\$10,466.49
1.2.4.6.5	BASE DE COMUNICACIÓN INCLUYE ANTENA, MASTIL TELESCOPICO, FUENTE DE PODER, CABLE Y CONECTORES.	\$22,687.50
1.2.4.6.5	4 BATERIAS KNB-45	\$9,437.99
1.2.4.6.5	1 RADIO KENWOOD TK-7302H	\$10,466.49


H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1.2.4.6.5	4 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL SKR 26M	\$4,598.01
1.2.4.6.7	POLIPASTO 2 TONELADAS	\$48,894.00
1.2.4.2.2	JUEGO DE METAL Y RESBALADILLA MARCA PLAY CLUB PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS.	\$306,907.46
<b>Instructivo de llenado:</b>		
1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio. 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien. 3.- Valor en libras: Importe registrado en la contabilidad.		

Yo, el suscrito, en virtud de mi cargo declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor

  
 MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.

  
 TESORERÍA  
 PLÁCIDO ABEL HERNÁNDEZ TOMÁS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 XILITLA, S.L.P.

  
 LIC. MIGUEL NÁJERA RUBIO CUEDA  
 SINDICADO  
 XILITLA, S.L.P.


  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD INTERNA  
 LEONARDO DE JESÚS AGUILAR POZOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.

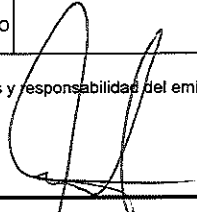


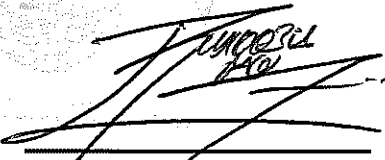
H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1-1.2.3.1	CASA DE LA CULTURA NAHUATL. CON SUPERFICIE 3303.00 METROS, AL NORTE 90.50 MTS CON CARRETERA A APEZCO, AL SUR 85.00 CON EL SEÑOR ANICETO BALDERAS, AL ORIENTE 17.50 MTS CON CARRETERA A APEZCO Y AL PONIENTE 58.00 CON EL SEÑOR ANICETO BALDERAS ORTIZ.	\$60,000.00
2-1.2.3.1	CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, EL GALLINERO, CON SUPERFICIE DE 1770 MTS CUADRADOS MIDE AL NORTE 41.20 MTS LINDA CON LA SEÑORA CASIMIRA T DE RUBIO, AL SUR 42.10 MTS LINDA CON CALLE ITURBIDE, AL ORIENTE 28.50 MTS LINDA CON CALLE OCAMPO, AL PONIENTE 46 MTS LINDA CON LA SEÑORA CASIMIRA T DE RUBIO.	
3-1.2.3.1	CANCHA MUNICIPAL DE BASKET-BOL, AL NORTE 18.19 MTS LINDA CON ANICETO BALDERAS, AL SUR 38.80 CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AL ORIENTE 20 MTS CON CALLE ESCONTRIA Y AL PONIENTE 24.80 MTS LINDA CON EL SEÑOR JORGE CISNEROS.	
4-1.2.3.1	OFICINAS DIF MUNICIPAL, AL NORTE B 111 MTS LINDA CON GABRIEL CASTILLO Y CALLEJON SIN NOMBRE, AL SUR 106.24 MTS LINDA CON NARCISO PULIDO Y LA SEÑORA ANGELA PEDRAZA Y CALLE MORELOS, AL ORIENTE 47.69 MTS Y LINDA CON CALLE ESCONTRIA AL PONIENTE 77.20 MTS LINDA CON EL SEÑOR EFRAIN CALLEJA	
5-1.2.3.1	AUDITORIO MUNICIPAL, SUPERFICIE 4000 MTS CUADRADOS. MIDE AL NORTE 77 MTS, AL SUR 77 MTS Y AL PONIENTE 52 MTS LOS TRES RUMBOS LINDAN CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE LUIS SOBERON RIVERA. AL ORIENTE EN DOS LINEAS QUE MIDEN EN TOTAL 52.69 MTS Y LINDAN CON EL SEÑOR LUIS ZORRILLA ALMARAZ Y ARROYO DE POR MEDIO.	\$52,000.00
6-1.2.3.1	UNIDAD DEPORTIVA, SUPERFICIE 1-03-43 HECTAREAS, AL NORTE 84.5 MTS LINDA CON CALLEJON, AL SUR 94.8 MTS LINDA CON TALLER DEL SEÑOR VIGGIANO Y SUCESION DE LA FAMILIA ZORRILLA VAZQUEZ. AL ORIENTE 73.88 MTS Y 36 MTS LINDA EN DOS LINEAS CON LA CARRETERA JALPAN XILITLA, AL PONIENTE 65.10 MTS Y 60 MTS CON LOTE NUMERO 2.	\$34,960,000.00
7-1.2.3.1	PARQUE RECREATIVO LOS COZOLES, SUPERFICIE DE 244.66 MTS MIDE AL NORTE 12.25 MTS LINDA CON CALLE NUMERO 6, AL SUR EN LINEA QUEBRADA UN TRAMO DE 5.40 MTS Y OTRO DE 10.35 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 15.75 MTS LINDA CON EL SEÑOR POLICARPO MORAN. AL ORIENTE 15.90 MTS LINDA CON EL LOTE NUMERO 15, AL PONIENTE EN 19.90 MTS LINDA CON EL LOTE NUMERO 13.	
8-1.2.3.1	COMANDANCIA MUNICIPAL, SUPERFICIE DE 400 MTS MIDE AL NORTE 10 MTS LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL BALDERAS, SUR 10 MTS LINDA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AL ORIENTE EN 40 MTS LINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL BALDERAS Y AL PONIENTE EN 40 MTS LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR CARLOS A CURCIO.	
9-1.2.3.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL NORTE 32 MTS CON CALLE ALVARADO, AL SUR 30.90 MTS AL ORIENTE 11.57 LINDAN CON PLAZA DE LA LIBERTAD Y AL PONIENTE 16.76 MTS.	\$8,000.00
10-1.2.3.1	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, CON SUPERFICIE DE 20763.40 MTS, MIDE AL NORTE 217.50 MTS CON CARRETERA A AHUACATLAN, AL SUR 150 MTS CON SEÑOR MAURICIO FRIAS, AL ORIENTE EN DOS LINEAS, UNA DE 75 MTS Y LA OTRA DE 106 MTS LINDAN CON PIO V SALINAS Y J ENCARNACION TERAN.	\$1,600,000.00
11-1.2.3.1	PREDIO RUSTICO, LA CONCHITA, SUPERFICIE TOTAL DE 1-48-27-HECTAREAS AL NORTE EN CINCO LINEAS DE 45.93, 51.18, 42.67, 55.42, Y 56.32 METROS LINDAN CON ARROYO, AL SUR 215 METROS Y LINDA CON EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CHAVEZ AL ORIENTE EN 5 LINEAS DE 44.08, 43.44, 24.90, 30.18 Y 18.00 LINDA CON CAMINO A SAN RAFAEL, AL PONIENTE EN TRES LINEAS DE 24.84, 37.17 Y 21.00 METROS LINDA CON ARROYO DE AGUAS	\$450,000.00


<b>H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA</b> <b>Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
12-1.2.3.1	PREDIO RUSTICO EN CABECERA MUNICIPAL, SUPERFICIE DE 890 METROS Y MIDE AL NORTE 20.22 LINDA CON ARROYO, AL SUR 20MTS LINDA CON GUILLERMO ANTONIO SOBERON RIVERA, AL ESTE, 46 METROS LINDA CON VIRGINIA AZUARA PUGLIESSE, AL OESTE 43 METROS LINDA CON CALLE CIUDADELA.	
13-1.2.3.1	MUSEO LEONORA CARRINGTON, SUPERFICIE DE 513.80 M2 AL NORTE 30.60 CON CALLE ALVARADO (MIGUEL ALVAREZ ACOSTA) AL SUR 26.10 CON CALLE CORREGIDORA AL ORIENTE 18.15 LINDA CON POLICARPIO HERNANDEZ AL PONIENTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 11.30 Y LA SEGUNDA DE 9.50, LINDA CON LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS.	\$5,000,000.00
14-1.2.3.1	CEMENTERIO MUNICIPAL, SUPERFICIE 9988.37 M2 AL NORTE UNA LINEA QUEBRADA DE 53 MTS LINDA CON CEMENTERIO MUNICIPAL AL SUR 39 MTS LINDA CON EL MISMO LOTE AL ORIENTE UNA LINEA QUEBRADA 227 MTA LINDA CON EL MISMO PROPIETARIO AL PONIENTE EN LINEA QUEBRADA 181.50 LINDA CON EL MISMO LOTE	\$2,000,000.00
15-1.2.3.1	PREDIO RUSTICO CARRETERA A AHUACATLAN, SUPERFICIE 5-10-83.90 AL NORTE 8 LINEAS DE 37.62, 16.70, 31.00, 30.57, 30.41, 11.71, 12.26, LINDAN CON ARROYO, 20.04 LINDA CON CANTIL, AL SUR 284.22 LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD DE EVA GUADALUPE LOPEZ MORALES, AL ORIENTE EN VARIAS LINEAS QUEBRADAS, QUE SUMAN 411.58 LINDAN CON CARRETERA A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PROPIEDAD DE ILDEFONSO MUÑOZ, AL PONIENTE EN VARIAS LINEAS QUEBRADAS DE 517.33 LINDA CON PROPIEDAD DE NINFA PEREZ MORALES Y CAMINO REAL	\$1,585,000.00
16-1.2.3.1	PREDIO RUSTICO CARRETERA A AHUACATLAN, SUPERFICIE DE 1-57-72-37 HECTAREAS, MIDE AL NORTE 96.85 MTS Y LINDA CON RAFAEL CORONA, AL SUR 132.72 LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DE LA VENDEDORA, AL ORIENTE 129.67 MTS LINDA CON EL SEÑOR RAFAEL CORONA Y AL PONIENTE EN DOS LINEAS UNA DE 66.29 MTS Y OTRA DE 39.90 MTS LINDA CON NINFA PEREZ MORALES.	
17-1.2.3.1	PREDIO URBANO, SUPERFICIE 3563.57 METROS CUADRADOS AL NORTE DOS LINEAS UNA DE 61.39 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR JOSE LUIS SOBERON RIVERA, LA OTRA LINEA DE 77 METROS COLINDA CON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, AL SUROESTE EN DOS LINEAS, UNA DE 48.51 Y 116.36 COLINDAN CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR AL ORIENTE DOS LINEAS LA PRIMERA DE 52 METROS COLINDA CON EL AYUNTAMIENTO, LA SEGUNDA DE 56.37 CON PROPIEDAD DE LUIS ZORRILLA ALMARAZ, ARROLLO DE POR MEDIO	\$463,264.00

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**XILITLA, S.L.A. PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**

  
**L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMÁS.**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

  
**LIC. MIGUEL MAGIB RUBIO OJEDA**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD INTERNA**  
**REVISÓ**  
**L.A.E. LEONARDO DE JESUS LONGUITUD ROZAS**  
**CONTROLADOR**  
**2018 2021**  
**XILITLA, S.L.A.**

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 2020.	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	132,104,130.00	132,104,130.00	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Ejercicio Fiscal 2020	Prioridad al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad Pública	37,083,023.00	37,083,023.00	-
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) ejercicio fiscal 2020.	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	19,700,038.17	19,673,942.43	26,095.74
<b>PRESIDENCIA</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SINDICATUNARIO BO.  
XILITLA, S.L.P.

TESORERIA  
2018 - 2021

LA E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

CONTRALORIA  
INTERNA  
XILITLA, S.L.P.  
CONTRALOR  
REVISO

## Anexo AICO-04

## Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Municipio de Xilitla, S.L.P.

Fondo: FISM 2020		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado
Programa Presupuestario					
EA1000	ADMINISTRACION	\$5,295,000.00	-\$4,671,517.95	\$623,482.05	\$623,482.05
EA5000	PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$1,500,000.00	-\$998,791.10	\$501,208.90	\$501,208.90
EF1000	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,302,955.85	\$1,302,955.85	\$1,302,955.85
EF2200	DESPENSAS	\$3,200,000.00	-\$2,076,776.62	\$1,123,223.38	\$1,123,223.38
EO1000	AGUA POTABLE	\$21,500,000.00	-\$12,502,206.97	\$8,997,793.03	\$8,997,793.03
EO1500	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$8,700,000.00	\$660,045.10	\$9,360,045.10	\$9,360,045.10
EO2000	VIVIENDA	\$28,755,000.00	-\$2,268,754.70	\$26,486,245.30	\$26,486,245.30
EO2900	LETRINAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
EO3000	EDUCACION	\$6,750,000.00	\$5,061,837.18	\$11,811,837.18	\$11,811,837.18
EO4000	SALUD	\$2,800,000.00	-\$1,615,411.91	\$1,184,588.09	\$1,184,588.09
EO5000	PAVIMENTACION DE CALLES	\$26,500,000.00	-\$25,946,446.84	\$553,553.16	\$553,553.16
EO6000	ELECTRIFICACION	\$3,500,000.00	\$750,325.74	\$4,250,325.74	\$4,250,325.74
EO7000	CAMINOS RURALES	\$5,250,000.00	\$50,818,714.43	\$56,068,714.43	\$56,068,714.43
EO8000	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$9,840,157.79	\$9,840,157.79	\$9,840,157.79
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>		\$114,000,000.00	\$18,104,130.00	\$132,104,130.00	\$132,104,130.00
<b>Total Final</b>		\$114,000,000.00	\$18,104,130.00	\$132,104,130.00	\$132,104,130.00

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ  
MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



TESORERIA  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. FLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



SINDICATURA  
XILITLA, S.L.P.

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.



CONTRALORIA  
INTERNA  
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
CONTRALOR  
REVISÓ

**MUNICIPIO DE XILITLA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	\$275,930,000.00	\$303,791,380.02	\$303,791,380.02
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	\$270,930,000.00	\$302,714,362.22	\$288,996,886.18
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$1,077,017.80</b>	<b>\$14,794,493.84</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$1,077,017.80</b>	<b>\$14,794,493.84</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$1,077,017.80</b>	<b>\$14,794,493.84</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	\$5,000,000.00	\$4,880,225.92	\$4,880,225.92
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$-5,000,000.00</b>	<b>-\$4,880,225.92</b>	<b>-\$4,880,225.92</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para los ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



**PROF. MARCELO EDUARDO MARTINEZ MORALES**  
**XILITLA, PRESIDENTE MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ**

*[Handwritten signature]*

**LIC. MIGUEL NAGBES RUBIO OJEDA**  
**SÍNDICO**

**Vo.Bo.**

**L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**ELABORO**

*[Handwritten signature]*  
**DIRECCION DE**  
**CONTABILIDAD INTERNA**

**L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS**  
**CONTRALOR**

**REVISOR**  
**L.A. S.L.P.**

**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020**

**Nombre del Ente Público: Municipio de Xilitla, S.L.P.**

La diferencia negativa entre el ingreso y gasto total asciende a la cantidad de \$ -3'803,208.00 misma que consiste en ampliaciones en el presupuesto de egresos y no así en el presupuesto de ingresos por lo que no existe la equidad entre el ingreso y el egreso presupuestal. Dichas ampliaciones provienen de recursos no devengados de ejercicios anteriores y que fueron ejercidos en el ejercicio en cuestión y cuyas fuentes de financiamiento mantenían saldos en bancos.

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. MIGUEL NAGIB RUBÍO OJEDA  
SINDICATO  
SINDICO  
XILITLA, S.L.P. V.O.B.



TESORERÍA  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

A.E. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

CONTRALORIA  
INTERNA  
XILITLA, S.L.P.  
LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS  
CONTRALOR  
REVISÓ

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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
E00975	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	8C3A	10/09/2020	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	20,140.00	
E01308	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	D9C4	11/11/2020	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	20,140.00	
E01590	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	41EE	30/12/2020	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	15,900.00	
E01435	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	69F6	08/12/2020	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	15,900.00	
E00293	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	8485	08/04/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E00654	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	ACF7	08/07/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E00811	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	4F2C	05/08/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E01036	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	FF85	29/09/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E01191	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	7A76	22/10/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E01325	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	68	13/11/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E01537	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	75AE	23/12/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	
E00088	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	75B0	13/02/2020	VALORACIONES MEDICAS	6,600.00	

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPAL

2019

PROF. EDUARDO MARTINEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. MIGUEL NABES RUBIO OJEDA  
SINDICATO  
No. 80

XILITLA, S.L.P.

TESORERIA

2018 - 2021  
LIC. LEONARDO ARIEL HERNANDEZ TOMAE  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO



LIC. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD  
CONTADOR  
REVISO

CONTROLORIA  
INTERNA  
XILITLA, S.L.P.

0216