

EN XILITLA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 17:00 DIEZ HORAS DEL DÍA JUEVES 12 DOCE DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO DE XILITLA S.L.P. EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACC. I, ART. 23 PÁRRAFO 1º, ART. 70 FRACC. III, ART. 78 FRACC. III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA PRESENTE **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE;

ORDEN DEL DÍA:

- I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR NO. 59
- IV. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
- V. ASUNTOS GENERALES.
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NUMERO UNO: PARA DAR INICIO LA SESIÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, POR CONDUCTO DEL LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS CC. PROFR. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA, SINDICO MUNICIPAL; LIC. JANNETT LÓPEZ MÁRQUEZ, PRIMER REGIDOR; TEC. XOCHITL IGNACIO VENTURA, SEGUNDO REGIDOR; ING. RUBÉN HERVERT HERNÁNDEZ, TERCER REGIDOR; PROFRA. FELICITAS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CUARTO REGIDOR; C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GARAY, QUINTO REGIDOR; PROFRA DIANA GUADALUPE VEGA GONZÁLEZ, SEXTO REGIDOR; DANDO CUENTA EL SECRETARIO GENERAL DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ VERIFICADO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, SE PROCEDE A REALIZAR LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN, POR MEDIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES.

PUNTO NÚMERO TRES: EN EL USO DE LA VOZ EL SECRETARIO GENERAL LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA DA LECTURA AL ACTA DE CABILDO ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚM. 59 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VIERNES 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

PUNTO NÚMERO CUATRO: CONTINUANDO CON LOS PUNTOS QUE SE VENTILAN EN EL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO GENERAL LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA CONTINÚA DA EL USO DE LA VOZ A EL L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDA LA TESORERIA MUNICIPAL Y NOS RINDE SU INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 EN CUAL LO EXPONE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,742,338	15,569	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,132,129	24,985,881
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,825,875	6,776,723	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,274,084	4,119,047
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,460,920	3,738,821	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	31,029,133	10,531,113	Otros Pasivos a Corto Plazo	-31,031	-42,372
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	34,375,181	29,062,556
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,921,160	28,558,178	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,286,047	15,285,734	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	104,713	50,937	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	34,375,181	29,062,556
Total de Activos No Circulantes	56,281,920	43,874,849	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	87,311,053	54,405,962	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,935,872	25,343,405
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,420,256	15,104,255
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,515,616	10,239,150
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Recalcificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Postación Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	52,935,872	25,343,405
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	87,311,053	54,405,962

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MICHAEL RUBEN RUBIO OTTEKA

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONAS TUD POZOS

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	14,196,516	5,524,003
Impuestos	1,997,396	2,038,918
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	325,000	0
Derechos	4,211,671	2,604,963
Productos	2,390,922	272,444
Aprovechamientos	5,271,527	607,678
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	281,733,057	251,280,415
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	281,733,057	251,280,415
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	140,829	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	140,829	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	296,070,402	256,804,418
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	124,963,873	112,245,233
Servicios Personales	65,822,857	59,866,600
Materiales y Suministros	22,829,453	24,918,287
Servicios Generales	36,311,563	27,460,347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,146,239	7,331,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,146,239	7,331,559
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	48,796	536,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	48,796	536,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	137,491,238	121,587,371
Inversión Pública no Capitalizable	137,491,238	121,587,371
Total de Gastos y Otras Pérdidas	276,650,146	241,700,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,420,256	15,104,255

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

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MISUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,239,150	15,104,255		25,343,405
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,239,150			15,104,255
Revalúos		0			10,239,150
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	10,239,150	15,104,255	0	25,343,405
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		23,276,465	4,316,001		27,592,466
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,276,465	19,420,256		19,420,256
Revalúos		0	-15,104,255		8,172,210
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	33,515,616	19,420,256	0	52,935,872

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

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L. C. P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

L. A. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRADOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	32,905,092
Activo Circulante	0	20,498,021
Efectivo y Equivalentes	0	15,726,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	49,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,722,099
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	12,407,071
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,362,982
Bienes Muebles	0	5,990,313
Activos Intangibles	0	53,776
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,312,625	0
Pasivo Circulante	5,312,625	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,146,247	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	844,963
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,341	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,592,466	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,592,466	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,316,001	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,276,465	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUSIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITO POZOS
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	297,862,694	268,698,398
Impuestos	1,997,396	2,038,918
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	325,000	0
Derechos	4,211,671	2,604,963
Productos	2,390,922	375,494
Aprovechamientos	5,271,527	607,678
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	140,829	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	283,525,349	253,071,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	147,603,096	127,666,677
Servicios Personales	66,838,890	61,316,400
Materiales y Suministros	27,871,531	30,882,741
Servicios Generales	33,036,019	27,333,761
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,829,619	6,484,192
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	48,796	536,000
Otras Aplicaciones de Operación	5,878,242	1,112,484
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,259,598	141,031,721
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	134,632,830	122,422,776
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,073,702	120,318,713
Bienes Muebles	6,532,728	2,072,045
Otras Aplicaciones de Inversión	26,400	32,017
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,632,830	-122,422,776
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	2,398,307
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,398,307
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-2,398,307
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,726,769	6,211,739
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,569	-6,196,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,742,338	15,569

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

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

Los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de

bienes muebles e inmuebles

realizadas durante el ejercicio

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
8270-101123-A1001-101-5291-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20/03/2019	UN BRINCOLIN	\$17,400.00	DIF MUNICIPAL	\$17,400.00
8270-101115-A1001-101-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11/04/2019	UNA CAMIONETA MODELO 2018, NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD33A2JK819324.	\$294,000.00	SECRETARIA GENERAL	\$294,000.00
8270-101115-A1001-101-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	23/04/2019	UNA CAMIONETA MARCA CHRYSLER, MODELO 2016, TOWN COUNTRY TOURING, SERIE 2C4RC1BG8GR307804.	\$367,500.00	DIF MUNICIPAL.	\$367,500.00
8270-101122-A1001-101-5641-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	31/05/2019	1 MINISPLIT FREYVEN DE 2 TONELADAS, CON INSTALACION	\$15,033.60	TESORERIA MUNICIPAL	\$15,033.60
8270-101123-A1010-101-5911-	SOFTWARE	10/06/2019	SOFTWARE OPUS 2018 LICENCIA MODULO 1, PRESUPUESTO PROGRAMABLE	\$26,400.00	TESORERIA MUNICIPAL	\$26,400.00
8270-101122-A1001-101-5191-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28/06/2019	UN REFRIGERADOR MARCA HISENSE COLOR GRIS	\$6,844.00	PROTECCION CIVIL	\$6,844.00
8270-101115-A1012-101-5691-	OTROS EQUIPOS	23/09/2019	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA XILITLA	\$259,129.50	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$259,129.50
8270-101123-A1012-101-5691-	OTROS EQUIPOS	10/09/2019	VITRINA PARA MODULO DE LLENADO DE BOTELLONES AHUACATLAN	\$6,496.00	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$6,496.00
8270-101123-A1012-101-5691-	OTROS EQUIPOS	01/10/2019	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA AHUACATLAN	\$129,564.75	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$129,564.75
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/08/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X644152281	\$4,206.89	REDES DE SALUD	\$4,206.89
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/08/2019	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO AIO 330-20AST. SERIE YJ00MW7C.	\$11,590.00	RASTRO MUNICIPAL	\$11,590.00
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/12/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ063719	\$7,798.68	CATASTRO	\$7,798.68
8270-101123-A1001-101-5421-	CARROCERIAS Y REMOLQUES	18/02/2019	UN CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO	\$18,328.00	PROTECCION CIVIL	\$18,328.00
8270-101122-A1001-101-5641-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	07/10/2019	UN MINISPLIT FREYVEN DE 1 TONELADA CON INSTALACION	\$14,008.19	TESORERIA MUNICIPAL	\$14,008.19
8270-101122-A1001-101-5631-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11/09/2019	ROTO MARTILLO NORTH STAR BREAKER HAMER KIT	\$31,818.80	OBRAS PUBLICAS	\$31,818.80
8270-101122-A1001-101-5631-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11/09/2019	MAQUINA DE SOLDAR EAGLE LINCON ELECTRIC 23HP 10000 W.	\$101,848.00	OBRAS PUBLICAS	\$101,848.00
8270-101122-A1001-101-5631-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11/09/2019	MAQUINA HIDROLAVADORA NORTH STAR MOTOR HONDA, 4X-160	\$25,920.20	OBRAS PUBLICAS	\$25,920.20
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	03/09/2019	LAP TOP LENOVO IDEADPAD	\$9,048.62	DELEGACION DE AHUACATLAN	\$9,048.62
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	03/09/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	\$4,145.43	DELEGACION DE AHUACATLAN	\$4,145.43
8270-101122-A1001-101-5641-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	17/05/2019	AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA E INSTALACION	\$9,498.08	SERETARIA GENERAL	\$9,498.08
8270-101122-A1010-101-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/08/2019	NO BREAK KOBLENZ 1500 VA	\$5,573.00	TESORERIA MUNICIPAL	\$5,573.00
8270-101122-A1001-101-5651-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	17/07/2019	ANTENA RECEPTORA Y SUS ACCESORIOS	\$64,655.17	DESARROLLO SOCIAL	\$64,655.17
8270-101122-A1001-101-5651-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	12/07/2019	ANTENA REPETIDORA Y SUS ACCESORIOS	\$53,448.28	DESARROLLO SOCIAL	\$53,448.28

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR BARRIOSA
TESORERO

L.C. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS OJGUITUD POZOS
CONTADOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	10,531,113	1,786,828,090	1,766,330,070	31,029,133	20,498,021
Efectivo y Equivalentes	15,569	883,768,609	868,041,841	15,742,338	15,726,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,776,723	860,604,871	860,555,718	6,825,875	49,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,738,821	42,454,610	37,732,511	8,460,920	4,722,099
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	43,874,849	321,688,479	309,281,408	56,281,920	12,407,071
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,558,178	310,727,792	304,364,810	34,921,160	6,362,982
Bienes Muebles	15,265,734	10,906,912	4,916,598	21,256,047	5,990,313
Activos Intangibles	50,937	53,776	0	104,713	53,776
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	54,405,962	2,108,516,570	2,075,611,478	87,311,053	32,905,092

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L.AE LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Satisfacer las necesidades básicas de la población Xilitlense, realizando actividades en los rubros de (Agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, jardines y panteones, urbanización y energía eléctrica, etc.) con el objetivo de rezagar la demanda de las necesidades de la población.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Las condiciones con las cuales se encuentra el municipio no son las más favorables para su buen funcionamiento debido a las a que los ingresos propios y participaciones federales y estatales no fueron los suficientes en el gasto corriente es donde se obtiene el mayor de los gastos.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

En el año de 1550

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

No se realizo ningún cambio en su estructura.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material.
- b) La protección de la salud y la seguridad de las personas.
- c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos.
- d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

- b) Principales actividades.

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado.
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
3110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	261,390,000.00		
3120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		552,683.74	
3130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		37,025,377.48	
3140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		297,862,693.74	
3150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		297,862,693.74	
3210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROBA DO	261,390,000.00		
3220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,502,309.83	
3230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		37,145,929.11	
3240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		297,033,619.28	
3250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEV ENGADO		297,033,619.28	
3260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		277,048,274.61	
3270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		276,257,683.55	
	TOTAL	522,780,000.00	1,819,324,884.36	

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

(NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

(NOMBRE COMPLETO)
 SÍNDICO
 Vo.Ba.

(NOMBRE COMPLETO)
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
 CONTRALOR
 REVISÓ

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción

- CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
- NOMBRE DE LA CUENTA:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
- SALDO INICIAL:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
- SALDO FINAL:** importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
- FLUJO:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

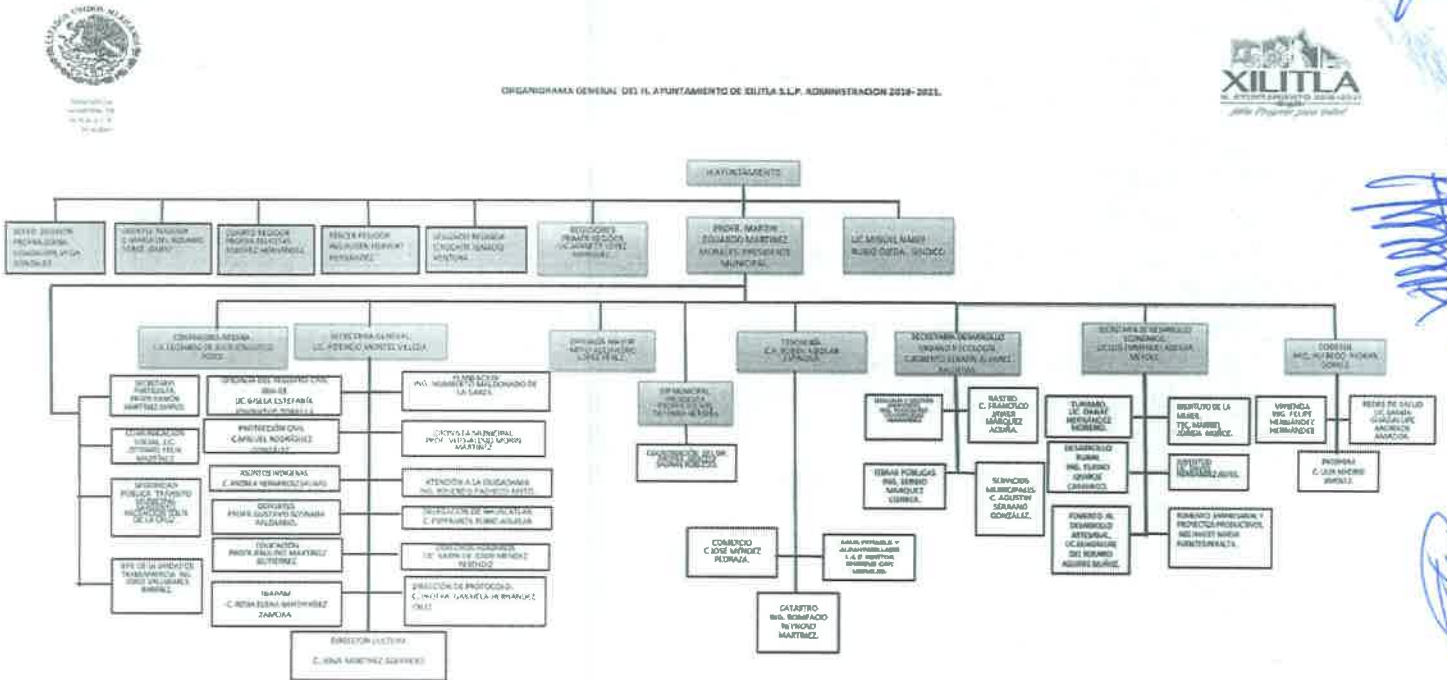
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Persona Moral con fines no Lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Impuestos de ISPT, SB, ISR por Honorarios y 2.5% Sobre Nomina.

e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

c) Postulados básicos.

Es importante mencionar que los postulados básicos no son considerados una innovación, toda vez que basan su existencia en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales quedaron obsoletos con el nacimiento de las NIF.

Sustancia económica: Este postulado obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable.

Entidad económica: Es la unidad identificable que realiza actividades económicas y está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos).

Negocio en marcha: En este postulado se trata la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario.

Devengación contable: Son los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, los cuales deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables.

Asociación de costos y gastos con ingresos: Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen.

Valuación: Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado.

Dualidad económica: En los estados financieros se incorporan partidas que constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad por un lado y de las fuentes de dichos recursos, por el otro.

Consistencia: Este postulado básico enuncia que las operaciones que afectan a una entidad económica deben tener un tratamiento contable igual.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

NO APLICA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NO APLICA

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO APLICA

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO APLICA

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO APLICA

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA

d) Tipo de cambio.

NO APLICA

e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

No aplica

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Los ingresos locales con los que cuenta el municipio seria los ingresos propios los cuales serian (Derechos, Productos, Aprovechamientos) y los federales con los que se cuenta (Aportaciones, Participaciones y Convenios).

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

\$261'390,000.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

No aplica

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No aplica

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No aplica

16. Partes Relacionadas:


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica


17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:


La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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


PROFR. MARTIN EDUARDO
MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


C.P. RUBEN AGUILAR
ESPIÑOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. MIGUEL NAGIB
RUBIO OJEDA
SINDICO
Vo. Bo.


L.A. LEOBARDO DE
JESUS JONGUITUD
POZOS
CONTRALOR
REVISÓ

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAG.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	1,997,396
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	325,000
Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	4,211,671
Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	2,390,922
Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	5,271,527
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	140,829	140,829	140,829	140,829
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,600,000	30,378,032	283,978,032	283,525,349	283,525,349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	297,862,694
			Ingresos excedentes ¹		36,472,694

e marzo del 2020.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bc.

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	-302,604
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	305,000
Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	1,011,671
Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	890,922
Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	4,501,527
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	253,600,000	30,378,032	283,978,032	283,525,349	29,925,349
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	140,829	140,829	140,829	140,829
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	36,472,694
				Ingresos devengados	

el 2020.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	55,767,000	11,071,890	66,838,890	66,838,890	66,838,890	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,270,000	-1,237,414	27,032,586	27,032,586	27,032,586	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,700,000	12,125,427	31,825,427	31,825,427	31,825,427	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,402,000	1,435,136	7,837,136	7,837,136	7,837,136	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-651,260	143,740	143,740	143,740	0
Previsiones	600,000	-600,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	19,243,000	9,034,661	28,277,661	28,276,343	27,871,531	1,318
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,806,000	-20,240	2,785,760	2,785,760	2,743,600	0
Alimentos y Utensilios	325,000	161,326	486,326	486,326	432,206	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,026,000	1,988,595	9,014,595	9,014,595	8,881,258	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,000	-240,538	309,462	309,462	306,980	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,052,000	6,762,419	12,814,419	12,813,101	12,813,101	1,318
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	230,000	293,871	523,871	523,871	515,300	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000	19,725	319,725	319,725	319,725	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,954,000	69,502	2,023,502	2,023,502	1,859,360	0
Servicios Generales	29,052,000	8,598,578	37,650,578	36,634,750	33,036,019	1,015,828
Servicios Básicos	8,334,000	1,906,365	10,240,365	10,240,365	10,233,985	0
Servicios de Arrendamiento	4,380,000	415,176	4,795,176	4,795,176	3,529,792	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,210,000	6,095,394	7,305,394	6,299,667	6,207,606	1,005,727
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,000	40,652	420,652	413,695	413,695	6,956
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,987,000	841,662	1,145,338	1,142,193	1,096,757	3,144
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,650,000	-50,225	1,591,775	1,591,775	1,417,147	0
Servicios de Traslado y Máticos	1,380,000	-189,269	1,190,731	1,190,731	1,190,731	0
Servicios Oficiales	8,354,000	-556,398	7,797,602	7,797,602	5,782,760	0
Otros Servicios Generales	1,377,000	1,786,545	3,163,545	3,163,545	3,163,545	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,455,355	5,690,884	14,146,239	14,146,239	13,829,619	0
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	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	8,455,355	5,690,884	14,146,239	14,146,239	13,829,619	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,672,645	1,087,087	7,759,732	7,274,568	6,559,128	485,164
Mobiliario y Equipo de Administración	3,030,000	2,204,538	825,462	825,462	825,462	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	400,000	1,064,601	1,464,601	1,464,601	1,464,601	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,377,645	1,972,723	4,350,368	3,865,204	3,375,204	485,164
Equipo de Defensa y Seguridad	200,000	-26,696	173,304	173,304	173,304	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	450,000	442,221	892,221	892,221	694,156	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	215,000	-161,224	53,776	53,776	26,400	0
Inversión Pública	138,700,000	5,114,033	143,814,033	143,814,033	128,073,702	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,500,000	-4,577,611	132,922,389	132,922,389	117,625,962	0
Obra Pública en Bienes Propios	1,200,000	9,691,645	10,891,645	10,891,645	10,447,740	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Participaciones y Aportaciones	0	48,796	48,796	48,796	48,796	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	48,796	48,796	48,796	48,796	0
Deuda Pública	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	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 (Asetas)	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

L.G. MIGUEL TRACER RUBIO COEDR
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUCOPOZOS

CONTRALOR

Vo.Bo.

REVISÓ

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	108,017,355	32,152,203	140,169,558	139,152,412	134,832,248	1,017,146
Gasto de Capital	149,872,645	8,493,726	158,366,371	157,881,207	141,425,435	485,164
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

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

REVISÓ

marzo del 2020.

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$261,390,000	\$37,145,929	\$298,535,929	\$297,033,619	\$276,257,684	\$1,502,310
101 TESORERIA	\$88,290,000	\$15,043,051	\$103,333,051	\$103,333,051	\$98,372,847	\$0
102 INFRAESTRUCTURA	\$121,050,000	\$10,500,492	\$131,550,492	\$131,546,390	\$120,260,655	\$4,102
103 FORTALECIMIENTO	\$32,050,000	\$4,336,585	\$36,386,585	\$36,386,524	\$35,867,219	\$61
104 OTROS FONDOS	\$20,000,000	\$7,265,801	\$27,265,801	\$25,767,653	\$21,756,962	\$1,498,147
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$261,390,000	\$37,145,929	\$298,535,929	\$297,033,619	\$276,257,684	\$1,502,310

12 de marzo del 2020.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

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

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

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	96,579,096	15,849,251	112,428,347	110,926,037	106,363,994	1,502,310
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,230,000	34,804	1,264,804	1,264,804	1,264,804	0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	83,896,096	13,426,446	97,322,542	95,820,232	91,432,817	1,502,310
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,466,000	2,121,648	11,587,648	11,587,648	11,587,648	0
Otros Servicios Generales	1,987,000	266,353	2,253,353	2,253,353	2,078,725	0
Desarrollo Social	153,070,549	22,414,975	175,485,524	175,485,524	159,299,007	0
Protección Ambiental	0	12,223,579	12,223,579	12,223,579	12,223,579	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	120,213,549	16,050,325	136,263,874	136,263,874	120,393,978	0
Salud	7,360,000	-1,999,681	5,360,319	5,360,319	5,360,319	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,758,000	-1,538,508	6,219,492	6,219,492	6,219,492	0
Educación	14,300,000	-1,807,388	12,492,612	12,492,612	12,471,111	0
Protección Social	2,450,000	-1,072,207	1,377,793	1,377,793	1,377,793	0
Otros Asuntos Sociales	989,000	558,854	1,547,854	1,547,854	1,252,734	0
Desarrollo Económico	8,240,355	2,381,703	10,622,058	10,622,058	10,594,682	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,642,355	4,878,639	8,520,993	8,520,993	8,520,993	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo	2,653,000	-1,277,854	1,375,146	1,375,146	1,375,146	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,945,000	-1,219,081	725,919	725,919	698,543	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	216,257,684	1,502,310

2020.

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RYBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

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

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL	1044504567	99,772.55
APAZU 2014	BANCO MERCANTIL DEL	0895624763	72,475.43
CONT INV B	BANCO MERCANTIL DEL	0409988796	452.40
CONTINGENCIAS ECONOMIC	BANCO MERCANTIL DEL	0895624820	466,525.91
CONTRALORIA 2018	BANCO MERCANTIL DEL	1007431109	61.89
DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL	0409988750	1,534,644.35
F AFM 2015	BANCO MERCANTIL DEL	0298285019	243,706.44
FISE 2016	BANCO MERCANTIL DEL	0438656929	33,327.29
FISE 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1073963847	2,361,234.88
FISM 2014	BANCO MERCANTIL DEL	0211671349	10,876.23
FISM 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1029375513	8,554,404.98
FORTA 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1014565561	510,687.33
PARTICIPACIONES FED 2017	BANCO MERCANTIL DEL	0461738346	18,442.66
PARTICIPACIONES ESTATAL	BANCO MERCANTIL DEL	1082150902	50,661.25
PARTICIPACIONES FEDERAL	BANCO MERCANTIL DEL	1082150890	1,986,863.38
PROGRAMA FORTALECE 20	BANCO MERCANTIL DEL	0461738373	10,805.98
PROII 2016	BANCO MERCANTIL DEL	0423101966	21,022.52
PROII 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1063203870	65,588.88
R28 PART ESTATALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1014565552	1,124.20
R28 PART ESTA 2018	BANCO MERCANTIL DEL	0360505436	14,966.34
R28 REC FEDERALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL	1014565543	218,491.87
SEDATU	BANCO MERCANTIL DEL	0876420795	366,439.68
SIST AGUA REGIONAL	BANCO MERCANTIL DEL	0409988741	48,243.41
TESORERIA R28 MUNICIPALE	BANCO MERCANTIL DEL	0298285028	47,580.68
VIVIENDA 2016	BANCO MERCANTIL DEL	0438656947	18,631.99
FORTA 2015	BANCO MERCANTIL DEL	0262241034	14,019.13
		Totales	16,771,051.65

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA

SÍNDICO
Vo.Bo.

C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LAE. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS

CONTRALOR
REVISÓ


Informe sobre pasivos contingentes

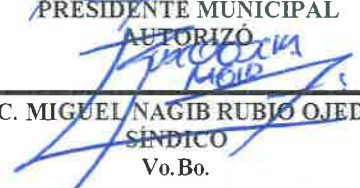
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P

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 2019, *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:

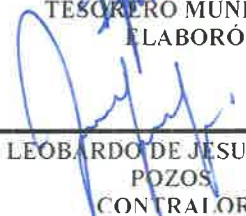
"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO
Vo.Bo.



C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


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


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."

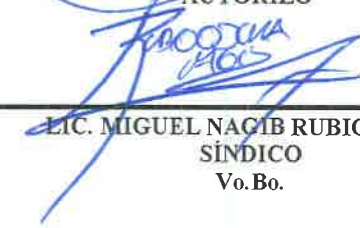
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019


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.



PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO
Vo.Bo.



C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


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

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		Pagado 5
Programas	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Prestación de Servicios Públicos	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ERIC RUIZ GUERRA
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AVILA ESPINOSA
RESORTE MUNICIPAL

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna			0	0
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			29,062,556	34,375,181
Total Deuda y Otros Pasivos			29,062,556	34,375,181

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

ROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD PO.
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

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

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 2019

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

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

NO APLICA

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

L.C.P. RUBEN AGUIRRE ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORA

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD
 POZOS
 CONTRALOR
 REVISO

LIC. MIGUEL MAGIS RUBIO OJEDA
 SINDICO
 Vo.Bo.

Instructivo de llenado:

- 1.- Cifras estimadas para el pago de servicio de la deuda pública, de acuerdo a la tabla de amortizaciones y al documento firmado por la contratación de deuda (deberán adjuntar el decreto o documentos de aprobación para la contratación de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).
- 2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.
- 3.- Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.

Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.

Anexo ADP-05

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
NO APLICA										













PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


LAE LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR
 REVISÓ


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Núm. Oficio: 324/2020
Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

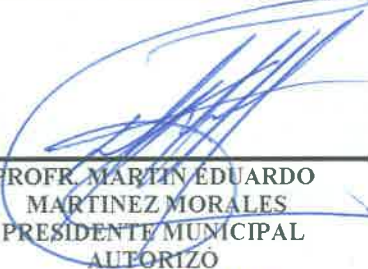
Xilitla a 24 de febrero de 2020.

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 2019:

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 2019 del **Municipio de Xilitla, S.L.P.**



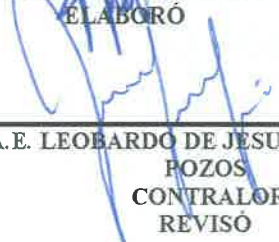
PROFR. MARTÍN EDUARDO
MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.



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

MUNICIPIO DE XILITLA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,742,338	15,569	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	31,132,129	24,985,881
a1) Efectivo	13,657	13,657	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	154,911	154,911
a2) Bancos/Tesorería	15,271,857	939,173	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,841,139	14,250,373
a3) Bancos/Dependencias y Otros	456,824	-937,260	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,740,400	3,876,824
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,372	2,372
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,421,477	1,421,477
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	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,646,756	4,981,287
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,825,875	6,776,723	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	325,074	298,838
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,260,087	2,260,087	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,274,084	4,119,047
b3) Dadores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,080,956	4,025,125	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Dadores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,500	1,500	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,274,084	4,119,047
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	483,332	490,011	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,460,920	3,738,821	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Antipo 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	0
c2) Antipo 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	0
c3) Antipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Antipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,135,320	3,413,220	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	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	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	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	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	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	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	31,031	42,372
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	11,341	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-42,372	-42,372
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	31,029,133	10,531,113	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	34,375,181	29,062,556
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,921,160	28,558,178	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	21,256,047	15,265,734	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	104,713	50,937	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	34,375,181	29,062,556
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	56,281,920	43,874,849	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	87,311,053	54,405,962	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	52,935,872	25,343,405
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,420,256	15,104,255
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	33,515,616	10,239,150
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	52,935,872	25,343,405
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	87,311,053	54,405,962

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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





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

MUNICIPIO DE XILITLA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	29,062,556				34,375,181		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,062,556	0	0	0	34,375,181	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					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					

 PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ	 L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA SINDICO MUNICIPAL Vo.Bo.	 L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS CONTRALOR REVISÓ

Anexo ADF-03

MUNICIPIO DE XILITLA (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
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 o	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 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	257,890,000	297,862,694	297,862,694
A1 Ingresos de Libre Disposición	88,290,000	112,285,805	112,285,805
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	173,100,000	185,576,888	185,576,888
A3 Financiamiento Neto	-3,500,000	0	0
B Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	257,890,000	297,033,619	276,257,684
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,790,000	109,009,142	104,048,938
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,100,000	188,024,477	172,208,746
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	829,074	21,605,010
II Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,500,000	829,074	21,605,010
III Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	3,500,000	829,074	21,605,010

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV Balance Primario (IV = III - E)	3,500,000	829,074	21,605,010

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,500,000	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,000,000	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-3,500,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	88,290,000	112,285,805	112,285,805
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-1,500,000	0	0
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,790,000	109,009,142	104,048,938
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	3,276,663	8,236,868
VI Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,500,000	3,276,663	8,236,868

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	173,100,000	185,576,888	185,576,888
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-2,000,000	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,000,000	0	0
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,100,000	188,024,477	172,208,746
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	-2,447,589	13,368,143
VIII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,000,000	-2,447,589	13,368,143

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

D.C. MIGUEL NACIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

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

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	1,997,396	-302,604
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	325,000	305,000
D Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	4,211,671	1,011,671
E Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	2,390,922	890,922
F Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	5,271,527	4,501,527
G Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	140,829	140,829	140,829	140,829	140,829
H Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	80,500,000	17,448,460	97,948,460	97,948,460	97,948,460	17,448,460
h1) Fondo General de Participaciones	46,000,000	11,323,205	57,323,205	57,323,205	57,323,205	11,323,205
h2) Fondo de Fomento Municipal	17,000,000	742,514	17,742,514	17,742,514	17,742,514	742,514
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,498,000	1,295,952	9,793,952	9,793,952	9,793,952	1,295,952
h4) Fondo de Compensación	0	60,650	60,650	60,650	60,650	60,650
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	2,000	-364	1,636	1,636	1,636	-364
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,000,000	3,149,964	7,149,964	7,149,964	7,149,964	3,149,964
h7) 0 136% de la Recaudación Federal Participable			0	0	0	0
h8) 3 17% Sobre Extracción de Petróleo			0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	2,800,000	-979,926	1,820,074	1,820,074	1,820,074	-979,926
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,200,000	1,856,465	4,056,465	4,056,465	4,056,465	1,856,465
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0	0	0	0
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios			0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos			0	0	0	0
J Transferencias y Asignaciones			0	0	0	0
K Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	88,290,000	23,995,805	112,285,805	112,285,805	112,285,805	23,995,805
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,100,000	12,599,530	165,699,530	165,699,530	165,699,530	12,599,530
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	121,050,000	8,629,432	129,679,432	129,679,432	129,679,432	8,629,432
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	32,050,000	3,970,098	36,020,098	36,020,098	36,020,098	3,970,098
B Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	20,000,000	330,042	20,330,042	19,877,358	19,877,358	-122,842
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	20,000,000	330,042	20,330,042	19,877,358	19,877,358	-122,842
C Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	173,100,000	12,929,572	186,029,572	185,576,888	185,576,888	12,476,888
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	297,862,694	36,472,694
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

L.C.P. RUBÉN ABELARDO ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRADOR

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 2019 (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)						
TESORERIA	88,290,000	22,217,289	110,507,289	109,009,142	104,048,938	1,498,147
OTROS FONDOS	88,290,000	15,043,051	103,333,051	103,333,051	98,372,847	0
	0	7,174,238	7,174,238	5,676,091	5,676,091	1,498,147
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
INFRAESTRUCTURA	173,100,000	14,928,640	188,028,640	188,024,477	172,208,746	4,163
FORTALECIMIENTO	121,050,000	10,500,492	131,550,492	131,546,390	120,260,655	4,102
OTROS FONDOS	32,050,000	4,336,585	36,386,585	36,386,524	35,867,219	61
	20,000,000	91,563	20,091,563	20,091,563	16,080,872	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE-MUNICIPAL

AUTORIZÓ


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.



L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

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

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 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	88,290,000	22,217,289	110,507,289	109,009,142	104,048,938	1,498,147
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	79,149,000	20,095,112	99,244,112	97,745,965	93,259,322	1,498,147
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,230,000	34,804	1,264,804	1,264,804	1,264,804	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	74,966,000	19,360,726	94,326,726	92,828,579	88,516,564	1,498,147
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	966,000	433,229	1,399,229	1,399,229	1,399,229	0
a8) Otros Servicios Generales	1,987,000	266,353	2,253,353	2,253,353	2,078,725	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,073,000	5,188,363	10,261,363	10,261,363	9,815,178	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	5,623,789	5,623,789	5,623,789	5,494,224	0
b3) Salud	1,000,000	-690,155	309,845	309,845	309,845	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,684,000	-343,822	2,340,178	2,340,178	2,340,178	0
b5) Educación	300,000	139,697	439,697	439,697	418,196	0
b6) Protección Social	100,000	-100,000	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	989,000	558,854	1,547,854	1,547,854	1,252,734	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,568,000	-1,566,186	1,001,814	1,001,814	974,438	0
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	1,053,000	-141,311	911,689	911,689	911,689	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,515,000	-1,424,874	90,126	90,126	62,750	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			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	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	173,100,000	14,928,640	188,028,640	188,024,477	172,208,746	4,163
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,430,096	-4,245,861	13,184,235	13,180,072	13,104,672	4,163
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	8,930,096	-5,934,280	2,995,816	2,991,653	2,916,253	4,163
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,500,000	1,688,419	10,188,419	10,188,419	10,188,419	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	147,997,549	17,226,612	165,224,161	165,224,161	149,483,830	0
b1) Protección Ambiental	0	12,223,579	12,223,579	12,223,579	12,223,579	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	120,213,549	10,426,536	130,640,085	130,640,085	114,899,754	0
b3) Salud	6,360,000	-1,309,526	5,050,474	5,050,474	5,050,474	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,074,000	-1,194,666	3,879,314	3,879,314	3,879,314	0
b5) Educación	14,000,000	-1,947,084	12,052,916	12,052,916	12,052,916	0
b6) Protección Social	2,350,000	-972,207	1,377,793	1,377,793	1,377,793	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,672,355	3,947,889	9,620,244	9,620,244	9,620,244	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,642,355	4,878,639	8,520,993	8,520,993	8,520,993	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	1,600,000	-1,136,543	463,457	463,457	463,457	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	430,000	205,793	635,793	635,793	635,793	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			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	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.


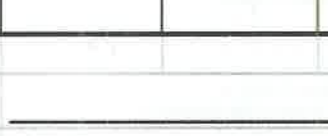


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR

REVISÓ

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 2019 (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)	46,957,000	11,226,233	58,183,233	58,183,233	58,183,233	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	46,957,000	11,226,233	58,183,233	58,183,233	58,183,233	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	8,810,000	-154,343	8,655,657	8,655,657	8,655,657	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	500,000	486,064	986,064	986,064	986,064	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,510,000	148,151	1,658,151	1,658,151	1,658,151	0
c1) Personal Administrativo	1,510,000	148,151	1,658,151	1,658,151	1,658,151	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	6,800,000	-788,558	6,011,442	6,011,442	6,011,442	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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	55,767,000	11,071,890	66,838,890	66,838,890	66,838,890	0
 PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ		 L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ				
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA SINDICO MUNICIPAL Vo.Bo.		 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS CONTRALOR REVISÓ				

MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observación	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Fecha efectiva de cumplimiento	Monto/valor	Unidad (pesos/dólares)			
						Medios de Verificación		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Balance Presupuestario Disponible								
a	POBUIPO	X	Instituciones de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		265390000	pesos	Art. 6 y 9 de la LDF	
b	ADOPBUIPO	X	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		275000357	pesos	Art. 6 y 9 de la LDF	
c	EBUIPO	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF		276257004	pesos	Art. 6 y 9 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sustantivo								
a	POBUIPO	X	Instituciones de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		88290000	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
b	ADOPBUIPO	X	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		95000357	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
c	EBUIPO	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF		104048938	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a	POBUIPO	X	Instituciones de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 10 y 16 de la LDF	
b	ADOPBUIPO	X	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 10 y 16 de la LDF	
c	EBUIPO	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF		0	pesos	Art. 6, 10 y 16 de la LDF	
4. Recursos Destinados a la Atención de Desastres Naturales								
a	Asignación a Fideicomiso para Desastres Naturales							
	a.1 Aprobado	X	Reporte Fin. Formateo BUI			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Ejecutado	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF			pesos	Art. 9 de la LDF	
b	Asignación de crédito con garantía por la ejecución de obra pública o por el 5 por ciento del presupuesto, para el financiamiento de la obra pública por concepto de rehabilitación de infraestructura para emergencias naturales							
	b.1 Aprobado	X	Aut. de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano de PONDOS	X		pesos	Art. 9 de la LDF	
	b.2 Ejecutado	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF	X		pesos	Art. 9 de la LDF	
	b.3 Aprobado	X	Aut. de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano de PONDOS	X		pesos	Art. 9 de la LDF	
	b.4 Ejecutado	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF	X		pesos	Art. 9 de la LDF	
5. Techo para servicios personales								
a	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Fin. Formateo BUI		55767000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b	Ejecución	X	Reporte Fin. Formateo BUI		66836890	pesos	Art. 10 frac. V y 21 de la LDF	
6. Previsiones de gasto para compensación de gasto devengado								
a	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7. Techo de ADEFA (para el ejercicio fiscal)								
a	POBUIPO	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		2000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b	ADOPBUIPO	X	Reporte Fin. Formateo BUI		2000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c	EBUIPO	X	Cuenta Pública / Fideicomiso LDF		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Indicativo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a	Objetivos anuales en materia de ingresos para el ejercicio fiscal	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formateo BUI				Art. 5 y 11 de la LDF	
b	Inyecciones de recursos por concepto de ingresos	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formateo BUI				Art. 5 y 11 de la LDF	
c	Descripción de riesgos financieros y operativos de los recursos por concepto de ingresos	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formateo BUI				Art. 5 y 11 de la LDF	
d	Resolución de los recursos financieros en materia de ingresos y el presupuesto fiscal en su totalidad	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formateo BUI				Art. 5 y 11 de la LDF	
e	Estado actual de los recursos de sus rubros	X	Reporte Fin. Formateo BUI	X	07072021		Art. 5 y 11 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de Emergencia								
a	Reservación de recursos que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de Emergencia						Art. 6 y 11 de la LDF	
b	Reservación de recursos que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de Emergencia						Art. 6 y 11 de la LDF	
c	Reservación de recursos que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de Emergencia						Art. 6 y 11 de la LDF	
d	Reservación de recursos que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de Emergencia						Art. 6 y 11 de la LDF	
3. Servicios Personales								
a	Reservación de recursos para el pago de servicios personales	X	Reporte Fin. Formateo BUI				Art. 10 y 21 de la LDF	
b	Reservación de recursos para el pago de servicios personales	X	Reporte Fin. Formateo BUI				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
7. Ingresos Excedentes derivados de ingresos de libre disposición								
a	Monto de ingresos excedentes de LDF		Cuenta Pública / Fideicomiso LDF	X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b	Monto de ingresos excedentes de LDF devengados en fin que A. 14, fracción II, de la LDF		Cuenta Pública	X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c	Monto de ingresos excedentes de LDF devengados en fin que A. 14, fracción II, de la LDF		Cuenta Pública	X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d	Monto de ingresos excedentes de LDF devengados en fin que A. 14, fracción II, de la LDF		Cuenta Pública	X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e	Monto de ingresos excedentes de LDF devengados en fin que A. 14, fracción II, de la LDF			X		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para el ejercicio de ingresos de libre disposición y análisis de transferencia de recursos		Reporte Fin. Formateo BUI	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de transferencia de recursos		Reporte Fin. Formateo BUI	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Análisis de transferencia de recursos		Reporte Fin. Formateo BUI	X			Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table, including a large signature at the bottom right.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DEPORTES	\$2,320,000	RESPONSABLES: ADMINISTRATIVO: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES EJECUTAR: ARQUITECTO ALFREDO MORAN GOMEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C1: Mejoramiento de espacios adecuados para realizar actividades deportivas. \$2,000,000
			PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES	C2: suficiente suministro de material y artículos deportivos. \$320,000
			PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES	C3: capacitaciones en la organización de las actividades deportivas impartidas. \$ 0
				C1A1: Solicitudes de rehabilitación recibidas.
				C1A2: expedientes técnicos terminados
				C2A1: solicitudes de material y artículos deportivos recibidas
				C3A1: Elaborar plan de trabajo
				C3A2: Convocar a los comités encargados de eventos deportivos
	Total	\$2,320,000		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Educación	14,350,000.00	Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	C1. Aulas construidas y entregadas \$ 4,200,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	C1. Aulas rehabilitadas \$1,700,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C2. Construcción de techados entregados.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	\$ 4,700,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C3. Construcción de sanitarios entregados.
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	\$ 1,950,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C3. Rehabilitación de sanitarios entregados.
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	\$1,450,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C4. Becas entregadas
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	\$ 350,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 1 C1 Solicitudes de construcción.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 1 C1 Solicitudes rehabilitación recibidas.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 2 C1:Expedientes técnicos terminados.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	P1C4A1:Solicitudes de alumnos de becas recibidas.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	P1C4A1: Análisis para el otorgamiento de becas.
	Total	14,350,000.00		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	COBIJAS	\$6,500,000.00	SISTEMA MUNICIPAL DIF Y CODESOL	C1 COBIJAS ENTREGADAS \$6,500,000.00
				C2 PLATICAS Y/O CAMPAÑAS REALIZADAS \$0
				C3 MEDICAMENTOS ENTREGADOS \$0
				C4 TRASLADOS REALIZADOS \$0
				C1.A1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COBIJAS
				C1.A2 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				C2.A1 ELABORAR PLAN DE TRABAJO
				C2.A2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distintas escuelas

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3.A1 Registro de pacientes
				C3.A2 Valoración Medica
				C4.A1 Elaborar agenda de traslados
				C4.A2 Recepción de solicitudes de traslados
	Total	\$6,500,000		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTES
	Despensas	\$5,500,000.00	SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.1 DESPENSAS ENTREGADAS \$500,000.00
			SISTEMA MUNICIPAL DIF AREA DE ALIMENTARIOS C.Enrique Cruz Cervantes	C.2 PLÁTICAS OTORGADAS. \$0
			SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS\$5,000,000.00
			SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS. \$0
				ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recepción de solicitudes de despensas
				C.1 A.2 Estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar plan de trabajo

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.2 A.2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 Recepción de solicitud de la comunidad
				C.3 A.2 Recurso económico suficiente
				C.3 A.3 Selección de expedientes técnicos terminados.
	Total	\$5, 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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	VIVIENDA	\$ 36,096,770.64	VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C. 1 Construcción de Cuarto dormitorio \$14,076,770.64
				C2. Construcción de muros firmes entregados. \$3,100,000
				C2. Construcción de piso firme entregados. \$4,100,000
				C2. Construcción de losas de concreto entregados. \$6,700,000
				C2. Techos con lamina entregados. \$1,000,000
				C2. Suministro de lotes de material entregados. \$4,120,000
				C2. Estufas ecológicas entregadas. \$3,000,000
				C. 3 Talleres de capacitación \$0
				C. 1, C.2 A. 1 Estudios socioeconómicos
				C. 1, C.2 A. 2 Expedientes técnicos
				C. 3 A. 1 Porcentaje de monto de inversión ejercido
				C. 3 A. 2 Plan de trabajo
				C. 3 A. 3 Citar a reunión a autoridades y ciudadanía.
	Total	\$36,096,770.64		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	LETRINAS	\$4,600,000.00	VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ Y CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ	C. 1 Construcción de letrinas \$4,600,000.00
				C. 2pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas
				C. 1, A.1 Elaboración de Estudios socioeconómicos
				C. 1, A.2 Integración de Expedientes
				C. 2, A.1 Entrega de Oficios
				C. 2, A.2 elaboración de plan de trabajo
	Total	\$4,600,000.00		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Turismo	Total \$1,600,000.00		
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C.1Infraestructura y Equipamiento Turístico implementada \$1,000,000.00
			Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno	C. 2 Planificación de Productos Turísticos \$0
			CODESOL, Arq. Alfredo Moran Gómez	C.1A. 1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias \$0
				C.1A.2 Elaboración del Proyecto de la Primera Etapa de Señaléticas Turísticas \$0
				C. 2A. 3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos Municipales \$0

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C. 2A. 3 Proceso del componente \$0
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno CODESOL, Arq. Alfredo Moran Gómez	C. 2 A. 4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto \$600.000.00
	Total	\$1,600,000.00		

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA	\$134,800.00	L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C1. Expedientes técnicos revisados
				C2. Suficiente combustible para el vehículo proporcionado. \$26,000.00
				C3. Taller de capacitaciones de la ASE a impartir \$26,000.00
				C1 A1. Plan de auditorías obra publica \$5,000.00
				C1 A2. Girar oficio de inicio de auditoría de obra \$34,200.00
				C2 A1. Presupuesto de contraloría interna \$5,000.00
				C2 A2. Memorándum de solicitud combustible.
				C3 A1. Recepción de invitación a curso
				C3 A2. Solicitud de viáticos para asistencia de curso \$38,600.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$134,800.00		\$134,800.00

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PAVIMENTACION DE CALLES	\$9,550,000.00	Ing. Sergio Márquez Correa, director del departamento de Obras Públicas. Arquitecto Alfredo Morán Gómez, Coordinador de Desarrollo Social	C1.- Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentados. \$1,086,666.67
				C2.- Muros de contención. \$1,400,000.00
				C3.- Buena infraestructura en caminos rurales. \$7,063,333.33
				C1A1.- Trabajos de construcción de rampas y calles en cabecera municipal.
				C2A2.-Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación.
				C3A3.- Trabajos de pavimentación de calles en zona rural y con potencial turístico.
	Total	\$9,550,000.00		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Caminos sacacosechas	\$6000000	Coordinación de Desarrollo Social, ARQ. Alfredo Moran Gómez, coordinador de CODESOL.	C.1 suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados \$6000000

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C. 2atención a la demanda de kilómetros por incremento de la población mayor durabilidad de los caminos
				C.3mayor durabilidad de los caminos
				A.1.C.1ejecución en tiempo y forma las obras
				A.2.C.1 gestión suficiente de recursos
				A.1,C.2gestión suficiente de recursos
				A.2.C.2 implementar drenaje pluvial
				A.1.C.3.-supervisiones periódicas
	Total	\$6000000		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Electrificación	\$ 13,000,000.00	Coordinación de Desarrollo Social.	C.1 construcción de L.D.E \$5000000
				C.2 construcción de R.D.E\$ 5000000
				C.3 dotación de paneles solares para las \$ 3000000
				A.1 planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras
				A.2 apertura de acceso a las comunidades
				A.3 elaboración de proyectos
	Total	\$ 13,000,000.00		

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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4: Suficiente servicio de traslados a los pacientes \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 5: Abasto de medicamentos \$300,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1. Actividad 1: Proceso del componente expedientes técnicos personales \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1 Actividad 2: Proceso del componente valoraciones realizadas
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1 Actividad 3: Proceso el componente registros del seguro popular
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 1: Equipo médico necesario
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 2: Personal médico necesario a contratar \$1,060,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 3: Estudios especializados \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 3 Actividad 1: Estudios Socioeconómicos
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 3 Actividad 2: Expediente Tecnico
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4 Actividad 1: Oficios a autoridades \$200,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4 Actividad 2: Plan de trabajo elaborado \$50,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin of the table.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$ 2,754,000.00		\$ 2,754,000.00

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Administración pública	\$104 594 424.36	Maestro Alejandro López Pérez OFICIAL MAYOR	C1.- Eficiencia en los Recursos humanos \$55767000.00 C2.- Suficiencia de Recursos materiales \$20117328.36 C3.- Suficiencia de Servicios generales \$28710096.00
				A1C1-A.- Elaborar el plan de trabajo. A1C1-B.- Convocar al personal directivo o administrativo a certificar o capacitar. A2C1-A.- Gestión de las solicitudes de recursos humanos recibidas A2C1-B.- Contratación de personal. A1C2-A.- Gestión de las solicitudes de recursos materiales recibidas. A1C2-B.- Dotación de recursos materiales (bienes muebles) A2C2-A.- gestión de las solicitudes de materiales y suministros (refacciones y combustible) A2C2-B.- Dotación de los materiales y suministros solicitados A1C3-A.- gestión de las solicitudes de servicios generales recibidas A1C3-B.- Dotación de los servicios generales.
	Total	\$104 594 424.36		

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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TESORERIA	\$3'500,000.00	TESORERIA C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA	C.1 Disciplina Presupuestal. C1A1. a) Solicitud autorizada C1A2. b) Revisión de facturas C1A3. c) Pagos a proveedor

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 5,000,000.00	ING, ARQ Y C.P. ALFREDO MORÁN GÓMEZ – LAE NESTOR ENRIQUE CAN MORALES	Terreno para la construcción de colector de aguas residuales
				Construcción de colectores con materiales de buena calidad \$2,500.000.00
				Eficiente mantenimiento de redes rehabilitadas y construidas \$2,500.000.00
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
	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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	AGUA POTABLE	\$ 29'930,000.00	ING, ARQ Y C.P. ALFREDO MORÁN GÓMEZ – LAE NESTOR ENRIQUE CAN MORALES	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS \$16700000
				SANEAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA \$30000

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				EFICIENTE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
				ABASTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO \$700000
				CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO \$12500000
				Estudio de viabilidad del proyecto
				Insumos de cloración suministrados
				Acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos de agua.
				Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua
				Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago
				Entrega de trípticos con información de programa de pago
				renta de camiones para tiempo de estiaje
				adquisición de viajes de agua para tiempo de estiaje
				adquisición de diésel para maquinaria
	Total	\$ 29'300,000.00		

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.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: DEPORTES		Clave presupuestaria:	Importe: \$3,033,659.09
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: : EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE	Vertiente al cual contribuye el programa: DEPORTES	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: NIÑOS Y JOVENES EN ACUDIR A LOS CENTROS DEPORTIVOS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS	
Indicadores			

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a disminuir el 2% de índice de vicios y delincuencia, principalmente en niños y jóvenes en el municipio de Xilitla S.L.P.	Índice de nivel de disminución de vicios y delincuencia registrados en la unidad de atención temprana	El indicador nos permite monitorear la disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana.	Porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2019/porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2018* 100. 102/5678* 100 = 1.796% Personas beneficiadas: 102 jóvenes	Variable 1: porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2019= 102 Variable 2: porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2018= 5678	Porcentaje	Año base 2018: 60% (5678) de jóvenes en vicios y delincuencia Cumplimiento: 1.8% (102 personas beneficiadas)	Estratégico	Eficiencia	Carpeta de investigación de la unidad de atención temprana	Población más participativa en el deporte para mejorar su salud
Propósito	incrementar la participación de niños y jóvenes en acudir a los centros deportivos y participar en las actividades físicas recreativas	población que participa en las diferentes actividades	El indicador nos permite medir el porcentaje de población y adolescentes que participa en las diferentes actividades.	Población total de niños y adolescentes que asisten a las actividades atendidos / Población total de niños y adolescentes programados a atender *100 1148/1236*100=98% Personas beneficiadas: 1236 niños y adolescentes	Variable 1: población total de niños y adolescentes que asisten a las actividades atendidos. =1148 Variable 2: Población total de niños y adolescentes a atender= 1236	Porcentaje	2018(1260 jóvenes atendidos) Cumplimiento: 1148 (93%) jóvenes atendidos	Estratégico	Eficacia	Padrón de niños y jóvenes inscritos	Población que asiste y participa en actividades físicas y recreativas deportivas.
Componentes	C1: Mejoramiento de espacios adecuados para realizar actividades deportivas	rehabilitación de espacios deportivos	El indicador nos permite monitorear la entrega de espacios deportivos a los centros deportivos.	numero de rehabilitaciones de espacios deportivos entregados/ número de espacios deportivos programados a rehabilitar*100 4/4*100=100%	Variable 1: número de rehabilitaciones de espacios deportivos entregados = 4 Variable 2: número de espacios deportivos programados a rehabilitar = 4	porcentaje	0 Cumplimiento: 100% (4 espacios deportivos rehabilitados entregados)	Gestión	Eficacia	Expediente técnico de rehabilitación	Recurso suficiente para la compra de material.
	C2: suficiente suministro	suministro de material y	El indicador	numero de suministros de material y	Variable 1: número de suministros	Porcentaje	0 Entregar 240 suministros	Gestión	Eficacia	expedientes técnicos	Recurso suficiente para la

Actividades	de material y artículos deportivos	artículos deportivos entregados	nos permite monitorear la entrega de suministro de material y artículos deportivos	artículos deportivos entregados/número de suministro de material y artículos deportivos programado a entregar *100 741/240*100 = 304% 235 personas beneficiadas	de material y artículos deportivos entregados = 741 Variable 2: número de suministro de material y artículos deportivos programado a entregar = 240			y artículos deportivos. Cumplimiento: 304% (741 artículos y suministros deportivos entregados a 235 personas beneficiadas)		de suministros de material y artículos deportivos solicitados	compra de material deportivo	
	C3: capacitaciones en la organización de las actividades deportivas impartidas.	programación de capacitaciones	El indicador nos permite monitorear la programación de capacitaciones	número de capacitaciones impartidas/número de capacitaciones programadas a impartir *100 19 / 30*100= 63% 10 personas beneficiadas	Variable 1: número de capacitaciones impartidas= 19 Variable 2: número de capacitaciones programadas a impartir = 30	Porcentaje	0	30 capacitaciones programadas a impartir. Cumplimiento: 63% (19 capacitaciones impartidas al personal del departamento)	Gestión	Eficacia	lista de asistencia y evidencia fotográfica	asistencia de participantes
	C1A1:	Solicitudes de rehabilitación recibidas.	El indicador nos permite monitorear las solicitudes de rehabilitación recibidas	Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes programadas a recibir *100. 4/4*100=100%	Variable 1: número de solicitudes atendidas= 4 Variable 2: número de solicitudes programadas a recibir= 4	Porcentaje	0	4 solicitudes de rehabilitación programadas a recibir. Cumplimiento: 100% (4 solicitudes de rehabilitación recibidas)	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de rehabilitación de infraestructura deportiva.	dictamen final de las dependencias
C1A2:	expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos terminados / número de expedientes técnicos programados * 100. 4/4*100=100%	Variable 1: número de expedientes técnicos terminados= 4 Variable 2: número de expedientes técnicos programados = 4	porcentaje	0	4 expedientes técnicos programados. Cumplimiento: 100% (4 expedientes técnicos terminados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos concluidos.	escuelas cumplan con lo que solicitan	
C2A1:	solicitudes de material y artículos deportivos recibidas	El indicador nos permite monitorear	Número de Solicitudes de material y artículos deportivos atendidas / número de	Variable 1: número de Solicitudes de material y artículos deportivos	Porcentaje	0	100 solicitudes de material y artículos deportivos programadas a recibir	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitud de material y artículo	Presupuesto suficiente y oportuno	

			<p>Elaborar la entrega de suministro de material entregados de acuerdo a la programación inicial.</p> <p>solicitudes de material y artículos deportivos programadas a recibir *100.)</p> <p>96/ 100 *100= 96%</p>	<p>atendidas= 96</p> <p>Variable 2: número de solicitudes de material y artículos deportivos programadas a recibir= 100</p>				<p>Cumplimiento: 96% (96 solicitudes de material y artículos deportivos recibidas)</p>			s deportivos	
C3A1:	Elaborar plan de trabajo	El indicador permite monitorear el porcentaje de avance en el plan de trabajo.	<p>Numero de planes de trabajo elaborados /número de planes de trabajo programados a elaborar *100</p> <p>4/4*100=100 %</p>	<p>Variable 1: número de planes de trabajo elaborados= 4</p> <p>Variable 2: número de planes de trabajo programados a elaborar= 4</p>	Porcentaje	0	4 planes de trabajo programados a elaborar.	<p>Cumplimiento: 100% (4 planes de trabajo elaborados)</p>	Gestión	Eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización.
C3A2:	Convocar a los comités encargados de eventos deportivos	El indicador permite monitorear el porcentaje de comités encargados de eventos deportivos convocados.	<p>numero de comités encargados de eventos convocados /número de comités encargados de eventos programados a convocar* 100</p> <p>8/7*100=114 %</p>	<p>Variable 1: número de comités encargados de eventos convocados = 8</p> <p>Variable 2: número de comités encargados de eventos programados a convocar = 7</p>	Porcentaje	0	7 comités encargados de eventos deportivos programados a convocar.	<p>Cumplimiento: 114% (8 comités convocados)</p>	Gestión	Eficacia	Minuta y lista de asistencia	Entrega de oficios en tiempo y forma.

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).

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: Educación.						Clave presupuestaria:		Importe: \$ 12,052,915.71				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2. Xilitla Incluyente.				Vertiente al cual contribuye el programa: Educación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar a la Educación en lo que respecta a infraestructura para que los alumnos cuenten con un lugar digno y de calidad, así como, asignar becas, apoyos sociales a los alumnos de extrema pobreza para mejorar el rezago educativo y evitar la deserción escolar.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin Contribuir a la disminución del índice de rezago social.	Porcentaje de variación del índice de rezago social.	Contribuir a la disminución del índice de rezago social.	Indicé de rezago social 2015/ índice de rezago social 2010 -1 x 100 0.75232/0.58663-1x100 =28.24%	variable 1: índice de rezago social variable 2: índice de rezago social.	Tasa	Año base 2010=0.58663	Disminuir un 1%	Quinquenal	Eficacia	con evaluación de con evaluación	aplicación de programas federales.	
Propósito Disminuir en 1% de la población estudiantil en la educación básica con rezago educativo con al menos una carencia	Porcentaje de la población estudiantil con al menos una carencia social atendida en la disminución	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 atendió/población con al menos una carencia social *100 640/42219*	variable 1: población que el programa atendió variable 2: población con al menos una carencia social	Porcentaje	Línea Base 28.24%	Disminuir un -1% Disminuido: -1.51%	Semestral	Eficacia	Expediente técnico de suministros de materiales para construcción y rehabilitación de	Apoyo de otros servicios proporcionados por los gobiernos locales	

	social en el municipio de Xilitla, s.l.p.	n del rezago educativo.		100=1.51% (640 POBLACION ATENDIDA)	1 *100 640/4 2219						aulas.	
<p>Componentes (preferente mente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	C1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas.	Porcentaje de aulas construidas y entregadas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de aulas completas de acuerdo con la programación inicial	Total, de aulas completas entregadas / total de aulas completas programadas a entregar*100 3/5*100(60%) Total de aulas entregadas	Variab le 1: Total de aulas completas entregadas Variab le 2: total de aulas completas programadas a entrega r*100 3/5	Porcentaje	Cero	80% (5 aulas entregadas) 60% cumplido 3 aulas	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de aulas.	Intervención de padres de familia y autoridades educativas del municipio.
	C1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas.	Porcentaje de aulas rehabilitadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de aulas de rehabilitación de acuerdo a la programación inicial	Total, de aulas rehabilitadas entregadas / total de aulas rehabilitadas programadas a entregar*100 16/10 *160% (16 aulas rehabilitadas)	variab le 1: total de aulas rehabilitadas entregadas variab le 2: total de aulas rehabilitadas programadas a entrega r*100 16/10	Porcentaje	Cero	80% (5 aulas rehabilitadas) 160% aulas rehabilitadas = 16 aulas	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica.
	C2 Construcción de techados entregados.	Porcentaje de techados entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de techados de acuerdo a la programación inicial	Total, de techados entregados / total de techados programados a entregar*100 3/5*100	variab le 1: total de techados entregados variab le 2: total de techados programados a entrega r*100	Porcentaje	Cero	80% (5 techados entregados) 60% techados entregados= 3	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de techados.	Buenas condiciones de los caminos.

		amación inicial.	(total de techados entregados) 60%	3/5								
	C3 Construcción y rehabilitación de 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 sanitarios programados a entregar*100 2/5*100=40%(2 SANITARIOS ENTREGADOS)	variable 1: total, de sanitarios entregados variable 2: total de sanitarios programados a entregar*100 2/5	Porcentaje	Cero	80% (5 sanitarios entregados) 40% sanitarios entregados =2	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sanitarios.	Buenas condiciones climáticas
	C3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados	Porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios rehabilitados de acuerdo con la programación inicial.	Porcentaje de rehabilitación de sanitarios / total de sanitarios rehabilitados programados a entregar*100 3/5*100=60% (3 sanitarios rehabilitados)	variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios variable 2: total de sanitarios rehabilitados programados a entregar*100 3/5	Porcentaje	Cero	80% (5 sanitarios rehabilitados) 60% sanitarios entregados = 3	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación de sanitarios.	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.
	C4 Becas entregadas	Porcentaje de becas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de becas entregadas de acuerdo	Total, de becas entregadas/total de becas programadas*100. 200/250*100=80%(200)	variable 1: total, de becas entregadas. variable 2: total de becas programadas*100.	Porcentaje	Cero	80% (250 becas entregadas) 80% becas entregadas = 200	Semestral	Eficacia	Expediente técnico de becas otorgadas.	Buen promedio Asistencias

			do a la programación inicial.	becas entregadas)	200/250								
	P1ac1c1, 2,3 Proceso de los componentes	Solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.	Total, de solicitudes atendidas /total de solicitudes recibidas *100 29/35 *100= 82,85 % (29 solicitudes atendidas)	variable 1: total de solicitudes atendidas. variable 2: total de solicitudes recibidas *100 29/35	Porcentaje	Cero	80% (20 solicitudes atendidas) 82.85 % = 29 solicitudes atendidas	Semestral	Eficacia	Expediente de solicitudes de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa	Dictamen final de las dependencias.	
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	PIAC2C1, 2,3 porcentaje de Expedientes técnicos terminados.	Expedientes técnicos terminados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de expedientes técnicos terminados de acuerdo con la programación inicial.	Total, de expedientes técnicos terminados / Total de expedientes técnicos programados *100 17/35 *100= 48,56 % (expediente técnico terminado)	Variab le 1: Total, de expedientes técnicos terminados Variab le 2: Total de expedientes técnicos programados* 100 17/35	Porcentaje	Cero	80% (35 cantidad de expediente técnicos terminados ENTR EGADOS) 48.56 % = 17 expedientes técnicos	Semestral	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados	Escuelas cumplen con lo que solicitan	
	PIAC1C4 proceso de los componentes	Solicitudes de alumnos de becas recibidas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de solicitudes de alumnos de acuerdo con la	Solicitudes de becas atendidas/solicitudes de becas recibidas*100 200/250*100=80% (200	Variab le 1: Solicitudes de becas atendidas Variab le 2: solicitudes de becas recibidas*100 200/250	Porcentaje	Cero	80% (250 solicitudes atendidas) 80% =200 becas entregadas	Semestral	Eficacia	Expedientes de solicitudes de becas recibidas.	Terminación de convenio.	

		progr mación inicial.	becas entreg adas)									
P1C4AC2 proceso de los compone ntes	Análisis para el otorga miento de becas.	El indica dor nos permit e monit orear el análisis para el otorga mient o de becas	Solicitu des de Becas analiza das que cumple n con requisit os para otorga miento de becas / Solicitu des de Becas recibid as*100 200/2 50*10 0=80% (200 solicit udes analiz adas)	Variabl e 1: Solicitu des de Becas analiza das que cumple n con requisit os para otorga miento de becas Variabl e 2: Solicitu des de Becas recibid as*100 200/2 50	Porc entaje	Cero	80% (250 solicit udes analiz adas) 80% =200 becas analiz adas	Seme stral	Efici acia	Expe dient es de solicit udes que cumpl an con el perfil	Contar con el prome dio.	

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).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: COBIJAS						Clave presupuestaria:			Importe: \$69,600.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 2: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 17: Asistencia Social			Línea 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		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social.	Tasa de variación del índice de rezago social	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	$\frac{\text{ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015} / \text{ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010} \cdot 100}{100}$ $0.75232 / 0.58663 - 1 \cdot 100 = -28.24\%$	Variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 Variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010	TASA	AÑO BASE 2015= 0.75232	DISMINUIR 3%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	Ausencia de Desastres naturales

<p>Propósito</p>	<p>Disminuir el porcentaje de enfermedades respiratorias agudas</p>	<p>Porcentaje de disminución de personas con diagnóstico de enfermedades respiratorias agudas</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS</p>	<p>PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL AÑO ACTUAL/PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DEL AÑO PASADO*100 276/304*100 = 90.78%</p>	<p>Variable 1: PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL AÑO ACTUAL Variable 2: PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DEL AÑO PASADO 276/304</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>AÑO BASE 2019= 100% (304 pacientes con enfermedades respiratorias agudas)</p>	<p>DISMINUIR UN -5% (152 personas disminuidas) Meta alcanzada = -9.22% (28 personas disminuidas)</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REGISTRO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS</p>	<p>Continuación de lineamientos institucionales</p>
<p>Componentes</p>	<p>C1 Cobijas entregadas.</p>	<p>Porcentaje de cobijas entregadas</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE COBIJAS</p>	<p>TOTAL DE COBIJAS ENTREGADAS / TOTAL DE COBIJAS PROGRAMADAS *100 500/2560*100 = 19.53</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE COBIJAS ENTREGADAS Variable 2: TOTAL DE COBIJAS PROGRAMADAS 500/2560</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>80%(2560) COBIJAS ENTREGADAS</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE DE COBIJAS</p>	<p>Presupuestos autorizados</p>
	<p>C2 Pláticas y/o campañas realizadas</p>	<p>Porcentaje de pláticas y campañas</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA REALIZACIÓN DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA INICIAL</p>	<p>PLÁTICAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS/PLÁTICAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMADAS*100 157/200*100 = 78.5%</p>	<p>Variable 1: PLÁTICAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS Variable 2: PLÁTICAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMADAS 157/200</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100%(200) PLÁTICAS REALIZADAS</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</p>	<p>Asistencia de participantes</p>
	<p>C3 Medicamentos entregados</p>	<p>Porcentaje de medicamentos entregados por paciente.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE</p>	<p>TOTAL DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS *100 130/300*100 = 43.33%</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO Variable 2: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 130/300</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>80%</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REGISTRO DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO.</p>	<p>Continuación de lineamientos institucionales</p>
	<p>C4 Traslados realizados</p>	<p>Porcentaje de traslados realizados</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TRASLADOS</p>	<p>TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS / TOTAL DE TRASLADOS</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>80%</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE DE TRASLADOS</p>	<p>Presupuestos autorizados</p>

			REALIZADOS	PROGRAMADOS*100 55/100*100=55%	TRASLADOS PROGRAMADO 55/100							
Actividades	C1 A1 Recepción de solicitudes de cobijas	Porcentaje de solicitudes recibidas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COBIJAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100 500/500*100=100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 500/500	PORCENTAJE	CERO	100% (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE COBIJAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
	C1 A2 Estudio socioeconómico	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS/ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS*100 0/3000*100=0%	Variable 1: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS Variable 2: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS 0/3000	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
	C2A1 Elaborar plan de trabajo	porcentaje del plan de trabajo elaborado	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO REALIZADO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO*100 1/1*100=100%	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO 1/1	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	Contar con una buena organización.
	C2A2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distintas escuelas	porcentaje de solicitudes para la impartición de pláticas de planificación familiar	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PLATICAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100 10/10*100=100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 10/10	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE PLATICAS O CAMPAÑAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
	C3 A1 Registro de pacientes	porcentaje de registros de pacientes	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PACIENTES REGISTRADOS	TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS*100 3869/3889*100=100%	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS 3869/3869	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Continuación de lineamientos institucionales
	C3A2 Vibración medica	porcentaje de valoraciones medicas	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PACIENTES VALORADOS	TOTAL DE PACIENTES VALORADOS/TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS*100 3869/1642*100=235.62%	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES VALORADOS Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS 3869/1642	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Continuación de lineamientos institucionales
	C4 A1		EL INDICADOR PERMITE	AGENDA DE TRASLADOS	Variable 1: AGENDA DE TRASLADOS	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	AGENDA DE	

Elaborar agenda de traslados	porcentaje de agenda de traslados	MONITOR EAR LA AGENDA DE TRASLADOS ELABORADA	ELABORAD A/AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA A ELABORAR* 100	S ELABORADA Variable 2: AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA A ELABORAR 1/1						TRASLADOS	Contar con una buena organización.
C4 A2 Recepción de solicitudes de traslados	porcentaje de solicitudes de traslados recibidas	EL INDICADOR PERMITE MONITOR EAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TRASLADO	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS* 100 331/331*100 = 100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 331/331	PORCENTAJE	CERO	90%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE TRASLADOS	Solicitanes cumplen con el perfil solicitado

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).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Despensas						Clave presupuestaria:		Importe: \$2,184,158.06				
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 despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	El indicador nos permite monitor ear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2010-1 x 100 0.75232/ 0.58663-1*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 un 3%(0.7297504)	Estratégico	Eficacia	CONVAL indicadores de carencia social	Ausencia de desastres naturales

			de comedores comunitarios de acuerdo a la programación inicial.	comunitarios programados a rehabilitar*100/5*100=(20%)	=1 Variable 2: comedores comunitarios programados a rehabilitar=5								
Actividades	C1A1	a) R ecepción de solicitudes de despenas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de Solicitudes de despenas atendidas/solicitudes de despenas programadas a recibir*100 1823/3000*100=(60.76%)	Variable 1: Total de Solicitudes de despenas atendidas =1823 Variable 2: solicitudes de despenas programadas a recibir =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despenas	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado	
	C1A2	b) Estudio socioeconómico	El indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos realizados.	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómica programados*100 1823/3000*100=(60.76%)	Variable 1: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados =1823 Variable 2: Total de estudios socioeconómicos programados a realizar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despenas	Solicitantes cumplen con el perfil socioeconómico	
	C1A3	c) Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado*100 \$218,760.00/\$500,000.00*100=(43.752%)	Variable 1: Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado. =218,760.00 Variable 2: Total de monto de inversión programado a aplicar =500,000.00	Porcentaje	Cero	\$500.000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos. \$500,000.00	

<p>Propósito</p>	<p>Población en el municipio de Xilitla, S.L.P. En situación de pobreza extrema y escasez por acceso a la alimentación mejoran su alimentación en un 35% de la población con carencia por acceso a la alimentación.</p>	<p>Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación atendida en el otorgamiento de despensas</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la mejora en la población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Xilitla.</p>	<p>Despensas entregadas/ total de población con carencia por acceso a la alimentación x100 1823/8537*100=(21.35%)</p>	<p>Variable 1: Despensas entregadas =1823 Variable 2: total de población con carencia por acceso a la alimentación =8537</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>Incrementar un 35% (3000) 1,823/8537*100=(21.35%) =1,823 pobladores</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expediente técnico de Despensas</p>	<p>Estabilidad social</p>
<p>Componentes</p>	<p>C1 Despensas entregadas</p>	<p>Porcentaje de despensas entregadas</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la entrega de alimentación de acuerdo a la programación inicial</p>	<p>Total de despensas entregadas/total de despensas programadas a entregar*100 1823/3000*100=(60.76%)</p>	<p>Variable 1: Total de despensas entregadas = 1823 Variable 2: total de despensas programadas a entregar =3000</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>3000</p>	<p>De gestión</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expedientes técnicos de despensas</p>	<p>Estabilidad social</p>
<p>Componentes</p>	<p>C2 Pláticas otorgadas</p>	<p>Porcentaje de pláticas otorgadas</p>	<p>El indicador nos permite monitorear las pláticas otorgadas de acuerdo a la programación inicial.</p>	<p>Pláticas otorgadas/pláticas programadas a otorgar*100 10/12*100=83.33%</p>	<p>Variable 1: Pláticas otorgadas =10 Variable 2: programadas a otorgar =12</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>12</p>	<p>De gestión</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Lista de asistencia y evidencia fotográfica</p>	<p>Asistencia de participantes</p>
<p>Componentes</p>	<p>C3 comedores comunitarios construidos</p>	<p>Porcentaje de comedores comunitarios construidos</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la construcción de comedores comunitarios construidos de acuerdo a la programación inicial.</p>	<p>comedores comunitarios construidos/ comedores comunitarios programados a construir*100 2/5*100=40%</p>	<p>Variable 1: comedores comunitarios construidos =2 Variable 2: comedores comunitarios programados a construir =5</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>5</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expediente técnico de comedores</p>	<p>Estabilidad social</p>
<p>Componentes</p>	<p>C3 comedores comunitarios rehabilitados</p>	<p>Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la rehabilitación</p>	<p>comedores comunitarios rehabilitados/ comedores</p>	<p>Variable 1: comedores comunitarios rehabilitados</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>5</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expediente técnico de comedores</p>	<p>Estabilidad social</p>

		tes técnicos terminados.	monitorear la selección de expedientes técnicos terminados.	terminados/ expedientes técnicos programados*100. 3/5*100= (60%)	tes técnicos terminados =3 Variable 2: Expedientes técnicos programados =5					técnicos terminados.	integración del expediente técnico o por parte del personal responsable.
--	--	--------------------------	---	---	---	--	--	--	--	----------------------	--

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. Xóchitl Deyanira Herrera Gama

Presidenta del Sistema Municipal DIF

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Vivienda							Clave presupuestaria:			Importe: \$42,253,103.71		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Viviendas			Línea 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		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social que existe en el municipio.	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 2015-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.75232 Variable 2: índice de rezago social 2010=0.58663	Tasa	año base 2010 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	eficacia	Coneval ligada de Coneval	Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudican a la vivienda
				0.75232/ 0.58663-1*100								
Propósito	Incrementa la calidad y espacios de la vivienda, en un 2 % de la población con al menos una carencia social, del municipio de Xilitla.	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= 187 Variable 2: población con al menos una carencia social =54979	Porcentaje	0%	Disminuir 2% Se cubrió solo un 0.34%	Estratégico	Eficacia	Padrón de beneficiarios por proyecto de vivienda.	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.
				187/54979*100= 0.3								

C2A1	a) Elaborar plan de trabajo	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Plan de trabajo elaborado/plan programado a elaborar *100 / 1/1*100=100%	Variable 1: Plan de trabajo elaborado =1 Variable 2: Total de plan de trabajo programado a elaborar =1	Porcentaje	Cero	1	De gestión	Eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización
C2A2	b) Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	El indicador nos permite monitorear los pláticas impartidos	Total de solicitudes de pláticas otorgadas/solicitudes de pláticas programadas a otorgar *100 / 10/12*100=83.33%	Variable 1: Total de solicitudes de pláticas otorgadas =10 Variable 2: solicitudes de pláticas programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de pláticas	Solicitudes cumplidas con el perfil solicitado
C3A1	a) Recepción de solicitud de la comunidad	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas/solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir *100 / 3/5*100=(60%)	Variable 1: Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas =3 Variable 2: solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir =5	Porcentaje	Cero	5	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de comedores	Estabilidad social
C3A2	b) Recurso económico suficiente	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Recurso económico otorgado/recurso económico programado *100 / \$1,965,398.06/\$5,000,000.00*100=(39.30%)	Variable 1: Recurso económico otorgado = \$1,965,398.06 Variable 2: Recurso económico programado = \$5,000,000.00	Porcentaje	Cero	\$5,000,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras. \$5,000,000.00
C3A3	c) Selección de expedientes	El indicador nos permite	Total de expedientes técnicos	Variable 1: Total de expedientes	Porcentaje	Cero	5	Estratégico	Eficacia	Padrón de expedientes	Exista una correcta

		techos con lamina entregados.	or nos permite monitor ear la entrega de techos con lamina de acuerdo a la programación inicial.	con lamina entregados / total de techos con lamina programados *100 403/180*100=283.88.	de techos con lamina entregados =403 Variable 2: total de techos con lamina programados =180.			techos de lámina entregados) Se entregaron 403 paquetes de lámina logrando un 283.88 %			técnicos de techos de lámina	
		Porcentaje de suministro de lotes de material entregados.	el indicador nos permite monitor ear la entrega de suministro de lotes de material entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total de suministros de lotes de material entregados/ total de suministro de lotes de material programados *100. 2/155*100=1.33	Variable 1: Total de suministros de lotes de material entregados=2 Variable 2: total de suministro de lotes de material programados =155	Porcentaje	0%	100% (155 suministros de material entregados) Se entregaron 2 suministros por lo cual se tiene un porcentaje de 1.33%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de suministros de lotes de materiales.	Estabilidad social
		Porcentaje de estufas ecológicas entregadas.	el indicador nos permite monitor ear la entrega de estufas ecológicas de acuerdo a la programación inicial.	Total de estufas ecológicas entregadas/ total de estufas ecológicas programadas *100. 100/66*100=151.51	Variable 1: Total de estufas ecológicas entregadas=100 Variable 2: total de estufas ecológicas programadas =66	Porcentaje	0%	100 (66 estufas ecológicas entregadas) Se entregaron 100 estufas ecológicas logrando obtener un 151.51 % de lo planeado	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de estufas ecológicas.	Estabilidad social
	C3 Talleres en temas de planificación familiar impartidos	Programación de talleres de capacitación.	el indicador nos permite monitor ear la programación realizada	Talleres de capacitación realizados/talleres programada*100 15/20*100=75	Variable 1: Talleres de capacitación realizados=15 Variable 2: talleres programada=20	Porcentaje	0%	100% (20 talleres realizados) Se realizaron 15 talleres de planificación familiar con lo que se logro obtener el 75% de lo planeado	Gestión	eficiencia	Lista de asistencia y fotos.	Asistencia de participantes
Actividades	C1A1	a) Estudio socioeconómico.	el indicador nos permite	Total de cuestionarios de informaci	Variable 1: Total de cuestion	Porcentaje	0%	100% (100 cuestionarios	Gestión	eficiencia	Padrón de levantamiento	Solicitan que cumplan con el

			a social en el municipio de Xilitla S.L.P.										
Componentes	C1 viviendas completas y cuartos dormitorios entregados	Porcentaje de cuartos dormitorios entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de cuartos dormitorios entregados de acuerdo a la programación inicial	Total, de cuartos dormitorios entregados/total de cuartos dormitorios programados *100. $187/83*100$	Variable 1: Total de cuartos dormitorios entregados =187 Variable 2: total de cuartos dormitorios programados =83	Porcentaje	0%	(100%) 83 cuartos dormitorios entregados Se entregaron 187 cuartos dormitorios logrando un 225%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de cuartos dormitorio.	Estabilidad social	
			el indicador nos permite monitorear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Total de muros firmes entregados/total de muros firmes programados *100. $20/100*100=20$	Variable 1: Total de muros firmes entregados =20 Variable 2: total de muros firmes programados =100	Porcentaje	0%	100 (100 muros firmes entregados) Se entregaron 20 muros firmes logrando un 20%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción muros firmes	Estabilidad social	
			el indicador nos permite monitorear la entrega de pisos firmes entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de piso firme entregados/total de construcciones de piso firme programados *100. $2/100*100=1.72$	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados =2 Variable 2: total de construcciones de piso firme programados =116	Porcentaje	0%	100% (116 pisos firmes entregados) Se entregaron 2 pisos firmes logrando 1.72%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de piso firme.	Estabilidad social	
			el indicador nos permite monitorear la entrega de losas de concreto programados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de losas de concreto entregadas/total de losas de concreto programados *100. $1634/100*100=1634$	Variable 1: Total de construcción de losas de concreto entregadas =1634 Variable 2: total de losas de concreto programados =100	Porcentaje	0%	100% (100 losas de concreto entregadas) Se entregaron 1634 acciones de losa, logrando un 1634%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de losas de concreto.	Estabilidad social	
	C2 Mejoramiento de vivienda: muros firmes, pisos firmes, losas de concreto, techos de lámina, suministro de material para vivienda, estufas ecológicas, suficientes entregados.	Porcentaje de construcción de muros firmes entregados.											
		Porcentaje de construcción de piso firme entregados.											
		Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados.											
		Porcentaje de construcción de techos	el indicador nos permite monitorear la entrega de losas de concreto programados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de techos	Variable 1: Total	Porcentaje	0%	100% (180	Gestión	eficiencia	Expedientes	Estabilidad social	

			monitor ear los estudio s socio econó micos realiza dos	ón socioeco nómica levantad os/ total de cuestion arios de informaci ón socioeco nómica program adas x 100 308/100* 100=308	arios de informaci ón socioeco nómica levantad os=308 Variable 2: total de cuestion arios de informaci ón socioeco nómica program adas =100			únicos de informa ción socioec onómic a realizad os) Se realizar on 308 Cuestio narios Únicos de Informa ción Socioec onómic a			de cuestio narios socioe conómic os.	perfil solicitad o.
		b) Expedie ntes terminad os	el indicad or nos permite monitor ear expedi entes técnic os termina dos	Total de expedien tes técnicos terminad os/ expedien tes técnicos program ados. 187/100* 100=187	Variable 1: Total de expedien tes técnicos terminad os =187 Variable 2: expedien tes técnicos program ados =100	Porce ntaje	0%	100% (100 expedie ntes técnic os elabora dos) Se Realiza ron 187 expedie ntes técnic os	Gestión	eficiencia	Padrón de expedi entes técnic os termina dos.	Exista una correcta integraci ón del expedie nte técnico por parte del personal respons able
		c) Porcenta je de monto de inversión ejercido respecto al program ado	el indicad or nos permite monitor ear la inversió n aplicad a.	Presupu esto ejercido/ presupu esto program ado *100 \$42,283, 103 71/\$ 36,096,7 70 64*10 0=117,1 3	Variable 1: Presupu esto ejercido =\$42,28 3,103.71 Variable 2: presupu esto program ado = /\$36,096 ,770.64	Porce ntaje	0%	100% porcent aje de presupu esto asignad o Se supero el presupu esto de acuerdo a lo progra mado con un con un 117%	Gestión	eficiencia	Sistem a de informa ción munic ipal.	Presupu esto suficient e y oportuno para realizar las obras.
		a) Elaborar plan de trabajo	El indicad or nos permite monitor ear la elabora ción del plan de trabajo	Plan de trabajo elaborad o /plan program ado a elaborar *100 1/1*100= 100	Variable 1: Plan de trabajo elaborad o=1 Variable 2: plan program ado a elaborar =1 1	Porce ntaje	0%	100 % (elabora ción de plan de trabajo program ado) Se elaboro el plan de trabajo	Gestión	eficiencia	Progra mación de activid ades	Contar con una buena organiza ción.
	C1A2	b) Citar a las autorida des y ciudadan ía.	El indicad or nos permite monitor ear las citas realiza das a autorid ades y	Numero de Convoca torias realizada s / total de convocat orias a realizar* 100	Variable 1: Numero de Convoca torias realizada s=3 Variable 2: total	Porce ntaje	0%	100% (1 convoc atoria a reunion es progra madas) Se convoc	Gestión	eficiencia	Minuta s	Entrega de oficios en tiempo y forma.

			ciudad anía	$3/1 \cdot 100 = 300$	de convocat orias a realizar= 1			o a benefici arios de viviend a				
--	--	--	----------------	-----------------------	---	--	--	---	--	--	--	--

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:

ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE VIVIENDA

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: Letrinas		Clave presupuestaria:		Importe: \$0							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda		Línea 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	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	tasa de variación del índice de rezago social	índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010- $1 \cdot 100$ este resultado lo muestra la página de coneval.	variable 1 índice de rezago social 2015 variable 2 índice de rezago social	tasa	año base 2010 337 población carente de letrinas	Disminuir 0 20% de la población carente de letrinas ecológicas	estratégico	eficacia	CONEVAL -liga de CONEVAL	Estabilidad social
Propósito	incrementada en 0 20% de la población que no dispone de una letrina en el municipio de Xilitla, S.L.P.	porcentaje de la población atendida en el otorgamiento de letrinas	población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas /población carente de una letrina $\cdot 100$	variable 1: población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas=0 variable 2 población carente de una letrina=352	porcentaje	3%(352 viviendas que no disponen de una letrina)	incrementada en 0 20% de la población que carece de letrina ecológica	estratégico	eficacia	INEGI	aplicación de programas sociales

Componentes	letrinas dignas acorde a las necesidades	porcentaje de construcción de letrinas entregadas	el indicador nos permite monitorear el total de letrinas construidas y entregadas a las familias que más las necesite	total, de letrinas construidas entregadas /total de letrinas programadas a entregar*100 18%(18 letrinas atendidas)	variable 1: total, de letrinas construidas entregadas =18 variable 2: total de letrinas programadas a entregar=20	porcentaje	0%	100% (20 letrinas ecológicas) Se entregaron 18 letrinas secas	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social
	suficientes pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	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 0/2*100=0	variable 1: total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas =0 variable 2: total de pláticas programadas a impartir =2	porcentaje	0%	100% (2 programas pláticas sobre hábitos)	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social
Actividades	proceso de los componentes	estudios socioeconómicos	el indicador nos permite ver el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados / total de cuestionarios de información socioeconómica programadas 0/50*100=0	Variable 1: total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados =0 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas=50	porcentaje	0%	100% (50 cuestionarios socioeconómicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado
	integración de expedientes	porcentaje de integración de expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear la integración de expedientes técnicos	total, de expedientes terminados /total de expedientes programados*100 0/100*100=0	Variable 1: total, de expedientes terminados =0 Variable 2: total de expedientes programados=100	porcentaje	0%	100% (100 expedientes técnicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado
	entrega de oficios	porcentaje de oficios enviados	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de oficios enviados	numero de oficios enviados entregados / de oficios enviados entregados 0/2*100=0	Variable 1: de oficios enviados entregados =0 Variable 2: de oficios enviados programados=2	porcentaje	0%	100% (2 oficios por entregar)	gestión		acuse de recibo	entrega de oficios en tiempo y forma

elaboración de plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	el indicador nos permite monitorear el porcentaje del plan de trabajo elaborado	plan de trabajo realizado / plan de trabajo programados a realizar* 100 = 0/2*100= 0	Variable 1: plan de trabajo realizado =0 Variable 2: plan de trabajo programados a realizar =2	porcentaje	0%	100 % (2 planes de trabajo)	gestión	control de plan de trabajo	buena organización
--------------------------------	---	---	--	---	------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	--------------------

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. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE VIVIENDA

AXANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Turismo						Clave presupuestaria:		Importe: \$ 538 340 28			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Próspero				Vertiente al cual contribuye el programa: Tema Desarrollo Turístico y Servicios			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 en el Eje 1 Xilitla Próspero Tema 3 Desarrollo Turístico y Servicios				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir a Incrementar el Gasto Total Promedio Ponderado de los Turistas mediante la implementación de Productos Turísticos dentro del Municipio	Porcentaje de incremento del Gasto Total Promedio Ponderado (temporadas vacaciones)	El indicador nos permite medir el incremento del Gasto Total Promedio Ponderado de los turistas durante las temporadas vacacionales	$\frac{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2019}(\text{temporadas vacaciones})}{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2018}(\text{temporadas vacaciones})} \times 100 = \frac{XXX}{YY} \times 100 = XXXX$	Variable 1: Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2019(temporadas vacaciones) Variable 2: Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2018(temporadas vacaciones)	Porcentaje	2018	Aumentar en un 5% el Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado en temporadas vacacionales *Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de	Estratégico	Eficacia	Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismosp.com.mx/Principal/PerfilTur.html	Buena Seguridad

				<p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p>	<p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p>			<p>Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p>				
<p>Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Mayor estadia de los visitantes en el Municipio de Xilitla</p>	<p>Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadia (temporadas vacacionales)</p>	<p>El Indicador nos permite medir el incremento de las noches promedio de estadia de los turistas en el Municipio de Xilitla durante las temporadas vacacionales</p>	<p>Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadia 2019(temporadas vacacionales) / Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadia 2018(temporadas vacacionales) X 100</p>	<p>Variable 1: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadia 2019(temporadas vacacionales) =XXX Variable 2: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadia 2018(temporadas vacacionales) =YYY</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>2018</p>	<p>Aumentar en un 5% el Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadia en temporadas vacacionales</p>	<p>Estrategico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p>	<p>Buena Afluencia Turística</p>

				<p>Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>			<p>de San Luis Potosí http://www.turismo.slp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>				
<p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	<p>C1 Infraestructura y Equipamiento Turístico implementado</p>	<p>Porcentaje de Obra Programado</p>	<p>El indicador nos permite medir el avance del porcentaje de obra programado</p>	<p>Total de Obra Realizada / Total de Obra Programada X 100 0/1 = 0 *100=0</p>	<p>Variable 1: Total de Obra Realizada = 0 Variable 2: Total de Obra Programada = 1</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (Total de Obra) Cumplimiento del 0%, debido a que no hubo asignación presupuestal</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Expediente Técnico De Obra CODESOL</p>	<p>Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución</p>
	<p>C2 Planificación de Productos Turísticos</p>	<p>Porcentaje de Planificación de Productos Turísticos Programados</p>	<p>El indicador nos permite medir el porcentaje de Planificación de Productos Turísticos Programados</p>	<p>Total de Planificación de Productos Turísticos Realizados / Total de Planificación de Productos Turísticos Programados X 100 0/1 = 0 *100=0</p>	<p>Variable 1: Total de Planificación de Productos Turísticos Realizados = 0 Variable 2: Total de Planificación de Productos Turísticos Programados = 1</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Producto Turístico Planificado) Cumplimiento del 0%, debido a que si se llevó a cabo la Planificación del Producto Turístico sin embargo aún no se ha</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Buena Organización del Sector Turístico Municipal</p>

<p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p>	<p>C1A1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias</p>	<p>Porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructura y equipamiento turístico</p>	<p>El indicador nos permite medir el avance de porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructura y equipamiento turístico</p>	<p>Número de localidades turísticas beneficiadas/Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias X 100 0/5 = 0 *100=0</p>	<p>Variable 1: Número de localidades turísticas beneficiadas = 0 Variable 2: Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias = 5</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (5 localidades prioritarias) Cumplimiento del 0%, debido a que no hubo asignación presupuestal</p>	<p>Gestión AAA</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Expediente Técnico de Obra Diagnóstico Turístico Municipal</p>	<p>Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución</p>
		<p>Porcentaje De Instalación de Señaléticas Programado</p>	<p>El indicador nos permite medir el avance de porcentaje de Instalación de Señaléticas Programado</p>	<p>Total de Instalación de Señaléticas Realizado /Total de Instalación de Señaléticas Programado X 100 54/50=1.08*100=108</p>	<p>Variable 1: Total de Instalación de Señaléticas Realizado = 54 Variable 2: Total de Instalación de Señaléticas Programado = 50</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (50 señaléticas instaladas) Cumplimiento del 108% (54 señaléticas instaladas)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>CODESOL</p>	<p>Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución</p>
	<p>C2A3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos Municipales</p>	<p>Porcentaje de Instalación de Comités de Ecoturismo</p>	<p>El indicador nos permite medir el avance de Instalación de Comités de Ecoturismo</p>	<p>Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Realizados /Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Programados X 100 0/2 = 0 *100=0</p>	<p>Variable 1: Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Realizados = 0 Variable 2: Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Programados = 2</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (2 Comités de Ecoturismo) Cumplimiento del 0%, debido a que la actividad va ligada a la infraestructura turística en localidades prioritarias</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Buena organización de los actores del Sector Turístico Municipal involucrados en los Productos Turísticos</p>
	<p>C2A3 Proceso del componente</p>	<p>Porcentaje de Implementación de Rutas Turísticas</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Implementación de Rutas Turísticas</p>	<p>Total de Rutas Turísticas Realizadas /Total de Rutas Turísticas Programados X 100 1/1=1*100=100</p>	<p>Variable 1: Total de Rutas Turísticas Realizadas = 1 Variable 2: Total de Rutas Turísticas Programados = 1</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Ruta Turística planificada) Cumplimiento del 100% (1 Ruta Turística planificada)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Dirección de Turismo Municipal</p>	<p>Buena organización de los actores del Sector Turístico Municipal involucrados en los Productos</p>

												S Turísticos
C2A4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto	Porcentaje de Eventos Programados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Eventos Realizados	Numero de eventos realizados/Numero de eventos programados X 100 $2/2=1*100=100$	Variable 1: Numero de eventos realizados = 2 Variable 2: Numero de eventos programados = 2	Porcentaje	Cero	100% (2 Eventos planificados) Cumplimiento del 100% (2 Eventos Turísticos realizados)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución	

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CONTRALORIA						Clave presupuestaria:			Importe: \$23,664.00			
EJE RECTOR 5.XILITLA CON BUEN GOBIERNO					COMBATE A LA CORRUPCIÓN				ELEVAR EL NIVEL DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS INSTITUCIONES			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
Incrementar en un 20% las Revisiones física Obra Pública del Municipio de Xilitla. Gobierno) con el desarrollo de Xilitla.		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Disminución de auditoría de obra pública por parte de la contraloría interna	Porcentaje de obras supervisadas para disminuir observaciones de auditorías realizadas.	Supervisar las obras públicas.	$\frac{\text{Num_auditorias_año_actual/num_auditorias_año_anterior} * 100}{4/4 * 100 = 100\%}$	Variable 1: Numerador (Num_auditorias_año actual) =(4 auditorías realizadas en el año actual) Variable 2: denominador (num_auditorias_año anterior) (4 auditorías realizadas en el año anterior)	Porcentaje	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Pliego de observaciones.	Incumplimiento en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incrementada en un 20% de las Revisiones de Obra Pública del Municipio de Xilitla.	Porcentaje de Auditorías a obra pública	Realizar auditoría a obras de gran importancia para el municipio.	$\frac{\text{Rev_Exp_año_actual/Rev_Exp_año_anterior} * 100}{12/12 * 100 = 100\%}$	Variable 1: Numerador (12 auditorías realizadas en el año actual) Variable 2: Denominador (12 auditorías realizadas en el año anterior)	Porcentaje de auditoría a obra pública.	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Auditorías	Retraso en la supervisión por falta de personal
Componentes	C1	Porcentaje de los expedientes	Revisión de	Revisión de expedientes	Variable 1: Numerador	Porcentaje indica	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente de revisión	Retraso en la elaboración

(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Expedientes técnicos revisados	es técnicos completos y revisados	expedientes	es técnicos revisados año actual /revisión de expedientes técnicos programados del año anterior programados *100 9/9*100=100%	Variable 2: Denominador (9 expedientes revisados en el año anterior)	Porcentaje de observaciones de auditoría de obra pública						de expedientes técnicos	ón de expedientes técnicos
	C2 Suficiente combustible para el vehículo proporcionado	Suficiente combustible para el vehículo proporcionado	Gestionar el combustible	Combustible otorgado/ combustible programado*100 100%	Variable 1: Numerador (Combustible otorgado) Variable 2: Denominador (Combustible programado)	Porcentaje de combustible	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Recurso asignado	Escases de gasolina por falta de recurso	
	C3 Taller de capacitaciones de la ASE a impartir	Porcentaje de asistencia taller de capacitación	Asistir a capacitaciones de la ASE	Talleres de capacitación asistidos/talleres invitados*100 2/2*100=100%	Variable 1: Numerador (2 talleres de capacitación asistidos) Variable 2: Denominador (2 Talleres invitados)	Porcentaje de asistencia taller de capacitación	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ASISTENCIA	Que la gente no asista a la capacitación	
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	A) Plan de auditorías obra pública	Plan de auditorías obra pública	Plan de auditoría obra pública año actual /plan de auditoría año anterior x100 1/1*100=100%	Variable 1: Numerador (Plan de auditoría en el año actual) Variable 2: Denominador (Plan de auditoría del año anterior)	Porcentaje de auditoría a obra pública	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Retraso en la supervisión por falta de personal	
	C1A2	B) Girar oficio de inicio de auditoría de obra	Realizar oficios para la auditoría	Oficios girados para auditoría de obra año actual/oficios girados para auditoría de obra año anterior x100 8/8*100=100%	Variable 1: Numerador (8 oficios girados en el año actual) Variable 2: Denominador (8 oficios girados en el año anterior)	Porcentaje de oficios girados para inicio de Auditoría de Obra	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES OFICIOS ENVIA DOS A OTROS DEPARTAMENTOS	Que no se emita el oficio de inicio de auditoría	

C1A3	A)Presupuesto de contraloría interna	Presupuesto	Presupuesto de contraloría año actual /presupuesto de contraloría año anterior*100 100%	Variable 1: Numerador (Presupuesto asignado en el año actual) Variable 2: Denominador (Presupuesto asignado en el año anterior)	Porcentaje del presupuesto de contraloría interna	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Acta de consejo de desarrollo social	Retraso de la aprobación del recurso
C1A4	B)Memorandum de solicitud combustible	Solicitud de combustible	Memorandum solicitud de combustible año actual/memorandum solicitud de combustible año anterior*100 18/18*100=100%	Variable 1: Numerador (18 memorandos de combustible en el año actual) Variable 2: Denominador (18 memorandos de combustible en el año anterior)	Porcentajes de memorandum de solicitud combustible	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Expediente de memorandos enviados	Solicitud no aprobada por falta de recurso
C2A1	A)Recepción de invitación a curso	Invitación a curso	Invitaciones a cursos de capacitación año actual/invitaciones a capacitaciones año anterior*100 4/4*100=100%	Variable 1: Numerador (4 invitaciones de cursos de capacitación asistidos) Variable 2: Denominador (4 invitaciones de cursos de capacitación asistidos)	Porcentaje de invitaciones recibidas para asistir a cursos	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente oficinas recibidos dependencias estatales y federales	No asistir al curso
C2A2	B)Solicitud de viáticos para asistencia de curso	Viáticos para cursos	Memorandum solicitud de combustible año actual/memorandum solicitud de combustible año anterior*100 18/18*100=100%	Variable 1: Numerador (18 memorandos de combustible en el año actual) Variable 2: Denominador (18 memorandos de combustible en el año anterior)	Porcentaje de solicitudes de viáticos para asistencia a cursos	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Expediente de memorandos enviados	Solicitud de viáticos no autorizada por falta de recurso

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).

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: PAVIMENTACION DE CALLES				Clave presupuestaria:		Importe: \$36,738,116.48						
Objeto del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: OBJETO RECTOR 1 XILITLA PRÓSPERO				Vertiente al cual contribuye el programa: PAVIMENTACION DE CALLES			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de las mejoras en la pavimentación de calles y accesos principales.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores											
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Incremento en la movilidad de la población y acceso en comunidades con zonas turísticas y del municipio de Xilitla S L P	Mide el porcentaje de movilidad	Índice de movilidad 2019- Índice de movilidad 2015= $47.5/45.3 * 100 = 104.85$ (aumento de 2.2% de índice de movilidad)	Variable 1: Índice de movilidad 2019=47.5 % Variable 2: Índice de movilidad 2015 =45.3 %	Porcentaje	AÑO 2015= 45.3%	Incrementar un 2.5%(cumplimiento 2.2%)	Estratégico	Eficacia	Página oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.	Mejora la movilidad	
Propósito	Incrementar el 100% de revestimiento de calles en el municipio	Mide los km de revestimiento de calles.	Revestimiento de calles ejecutado / Revestimiento de calles programado * 100 = $7.685/2 * 100 = 384.25\%$ (7.685 km de pavimentación)	Variable 1: Revestimiento de calles ejecutado=7.685 km Variable 2: Revestimiento de calles programado =2 km	Porcentaje	384.25%	2 km =cumplimiento 7.685 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	INEGI	Mejora la movilidad.	
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentados.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados/Km de caminos pavimentados programados x 100 = $0.185/0.25 * 100 = 74\%$ (185 metros lineales de pavimentación)	Variable 1: Km de pavimentación ejecutado =0.185 km Variable 2: km sin pavimentar =0.25km	Porcentaje	74%	0.25 km=cumplimiento 0.175 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación. Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.	
	C2	Construcción de muros de contención.	Mide la cantidad de muros de contención construidas	Total de muros construidos/total de muros de contención programados * 100 = $7/2 * 100 = 350\%$ (7 muros de contención construidos)	Variable 1: Muros de contención construidas =7 muros de contención Variable 2: Muros de contención programados =7 muros de contención	Porcentaje	350%	2 muros =7 muros de contención construidos	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de muros de contención. Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que se construyan muros de contención en tiempo y forma.	
	C3	Buena infraestructura en caminos rurales.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados/Km de caminos pavimentados programados x 100 = $7.5/1.75 * 100 = 428.5\%$ (7.5 km de pavimentación de calles en zona rural)	Variable 1: Km de pavimentación =7.5 km Variable 2: km sin pavimentar =1.75 km	Porcentaje	428.5%	1.75 km=cumplimiento 7.5 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación. Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.	
Actividades	C1A1	Trabajos de construcción de	Mide los km de	Km de caminos	Variable 1: Km de	Porcentaje	74%	0.25 km=cumplimiento	Estratégico	Eficacia	Expedientes Se cuenta y utilizan los	

preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	rampas y calles en cabecera.	pavimentación	pavimentado s/Km de caminos pavimentados programados x 100 = $0.185/0.25 * 100 = 74%$ (185 metros lineales de pavimentación.)	pavimentación ejecutado = 0.185 km Variable 2: km sin pavimentar = 0.25km			entío 0.175 km pavimentados		técnicos de pavimentación.	equipos y herramienta de manera correcta.	
C2A 1	Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación.	Mide la cantidad de muros de contención construidas	Total, de gestión realizados/total de gestión programados x 100 = $1/1 * 100 = 100%$ gestión de herramienta)	Variable 1: gestión realizada = 1 gestión realizada Variable 2: gestión programada = 1 gestión programada	Porcentaje	100.00 %	1 gestión = 1 gestión realizado	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos.	Se aprueba la gestión y se otorga equipos y herramientas de trabajo.
C3A 1	Modernización de caminos rurales.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados s/Km de caminos pavimentados programados x 100 = $7.5/1.75 * 100 = 428.5%$ (7.5 km de pavimentación de calles en zona rural)	Variable 1: Km de pavimentación = 7.5 km Variable 2: km sin pavimentar = 1.75 km	Porcentaje	428.5 %	1.75 km = cumplimiento 7.5 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos.	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.

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)

ANEXO AED-02 CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: caminos Rurales						Clave presupuestaria			Importe: \$3,523,302.40			
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:					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	ALTO INDICE DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES	Porcentaje de localidades económicamente activas	el indicador nos permite monitorear el incremento de la producción de las localidades en su economía	producción bruta total 2019/producción bruta total 2018 X100 (INEGI) = $489/1483.7 * 100 = 32.97%$	Variable 1: producción bruta total 2019 Variable 2: producción bruta total 2018	tasa	18.49%	INCREMENTAR UN 3%	Estratégico	Eficiencia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Falta de Publicación de la información actualizada
Propósito	suficiencia de caminos rurales y cosechas	porcentaje de localidades con caminos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	Total de localidades con caminos realizados/localidades con camino a realizar *100 = $1/1 * 100 = 100%$	variable 1: Total de localidades con caminos realizados variable 2: localidades con camino a realizar 1/1*100=100%	PORCENTAJE	0%	100% 1 camino realizado.	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS

Componentes	Componente 1 suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados	porcentaje de kilómetros construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	Total de kilómetros construidos/total de kilómetros programados a construir X100 5/1*100=50%(5 KILÓMETROS CONSTRUIDOS)	variable 1: Total de kilómetros construidos variable 2: total de kilómetros programados a construir 5/1*100=50%(5 KILÓMETROS CONSTRUIDOS)	PORCENTAJE	0%	100%(1 kilómetro construido).	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	Condiciones climáticas adversas- Estabilidad social
		Porcentaje de kilómetros rehabilitados	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	Total de kilómetros rehabilitados/total de kilómetros programados a rehabilitar X100 2/1*100=200%(2 KILÓMETROS REHABILITADOS)	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados Variable 2: total de kilómetros programados a rehabilitar 2/1*100=200%(2 KILÓMETROS REHABILITADOS)	PORCENTAJE	0%	100%(1 KILOMETRO REHABILITADO)	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Condiciones climáticas adversas- Estabilidad social
	Componente 2 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	Porcentaje de demanda de kilómetros por incremento de la población	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas X100 3/3*100=100%(3 SOLICITUDES ATENDIDAS)	Variable 1: Solicitudes atendidas Variable 2: solicitudes recibidas 3/3*100=100%(3 SOLICITUDES ATENDIDAS)	PORCENTAJE	0%	100%(3 SOLICITUDES ATENDIDAS).	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma	Presupuesto autorizado, apertura programática
	Componente 3 MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	carreteras con garantía vigente/carreteras sin garantía vigente X100 1/1*100=100%(1 CARRETERA CON GARANTIA VIGENTE)	Variable 1: carreteras con garantía vigente Variable 2: carreteras sin garantía vigente 1/1*100=100%(1 CARRETERA CON GARANTIA VIGENTE)	PORCENTAJE	0%	100%(1 Carreteras con garantía vigente)	gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-incluyen climáticas	deterioro antes del tiempo de garantía
Actividades	C1A1	a) PROMOVER LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Licitaciones promovidas/licitaciones programadas X100 1/1*100=100%(1 licitaciones promovidas)	Variable 1: Licitaciones promovidas Variable 2: licitaciones programadas 1/1*100=100%(1 licitaciones promovidas)	PORCENTAJE	0%	100%(1 licitaciones promovidas)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
	C1A2	b) EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Total de expedientes técnicos terminados/expedientes técnicos programados 100 42%(3 expedientes técnicos terminados)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados Variable 2: expedientes técnicos programados 42%(3 expedientes técnicos terminados)	PORCENTAJE	0%	100%(3 expedientes técnicos terminados)	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable
	C2A1	a) GESTIÓN SUFICIENTE DE RECURSOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Convenios programados/convenios logrados X100	Variable 1: Convenios programados Variable 2: convenios logrados	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA
	C2A2	a) numero de supervisiones a obra realizadas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	numero de supervisiones a obra realizadas / total de supervisiones a obra programadas a realizar* 100 3/3*100=100%(3 supervisiones de obra realizadas)	Variable 1: numero de supervisiones a obra realizadas Variable 2 total de supervisiones a obra programadas a realizar 3/3*100=100%(3 supervisiones de obra realizadas)	PORCENTAJE	0%	100%(7 superviciones de obra realizadas).	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Recorte de presupuesto-apertura programática

	C3 A1	EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Total de expedientes técnicos terminados/ expedientes técnicos programados: 100 42%(3 expedientes técnicos terminados)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados Variable 2: expedientes técnicos programados 42%(3 expedientes técnicos terminados)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable
	C3 A2	a) numero de supervisiones a obra realizada	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	numero de supervisiones a obra realizadas / total de supervisiones a obra programadas a realizar* 100 $\frac{777}{777} * 100 = 100\%$ (7 supervisiones de obra realizadas)	Variable 1: numero de supervisiones a obra Variable 2 total de supervisiones a obra programadas a realizar $\frac{777}{777} * 100 = 100\%$ (7 supervisiones de obra realizadas)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Recorte de presupuesto-apertura programática

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).

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: ELECTRIFICACION						Clave presupuestaria:			Importe: \$6,834,177.41			
Eje Rector 1. Xilitla incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: ELECTRIFICACION			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Asignar recursos municipales para realizar convenios en el rubro de electrificación y asignar recursos propios para rehabilitación y/o renovación de sistemas solares.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	contribuir a la disminución del índice del rezago social.	TASA DE VARIACION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015/ INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100 $\frac{0.75232}{0.58663} \times 100 = 28.24\%$	variable 1: INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 variable 2: INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	Tasa			Estratégico	Eficiencia	CONVEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Propósito	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN 3% VIVIENDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIA EN LA CALIDAD LAS R.D.E.Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN XILITLA	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA/VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA $\frac{118}{972.4} * 100 = 12.13\%$	variable 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	CONVEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Componentes	COMPONENTE 1: SUFICIENTE L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	variable 1: TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS variable 2: - TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRON DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y PANELES SOLARES	PROVISION DE OTROS SERVICIOS BASICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES

	COMPONENTE 2 INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILITLA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRIC A	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILITLA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	TOTAL REDES CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN R.D.E. X100 12/12*100=100%	variable 1: TOTAL REDES CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC. SIN R.D.E	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICAS	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
	COMPONENTE 3: DOTACION DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA	A) PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR DOTACION DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA	TOTAL DE PANELES SOLARES ENTREGADOS/TOTAL DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR X100 0/5*100=0%	variable 1: TOTAL DE PANELES SOLARES ENTREGADOS variable 2: TOTAL DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR SOLARES 0/5*100=0%	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	EXPEDIENTES TECNICOS DE REDES DE DISTRIBUCION	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
Actividades		A) PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADA 12/12*100=100% DAS	Variable 1: CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	LISTA DE BENEFICIARIOS, DOCUMENTACION REQUERIDA AL BENEFICIARIO, EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
		B) APERTURA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES	NOS PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS/ EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS 12/12*100=100% S	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS variable 2: EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	Porcentaje	0%	Estrategico	Eficiencia	CONEVALLIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	
		A) GESTION DE CONVENIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA GESTION DE CONVENIOS	CONVENIOS PROGRAMADOS/CONVENIOS LOGRADOS X100 0/4*100=0%	Variable 1: CONVENIOS PROGRAMADOS variable 2: CONVENIOS LOGRADOS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO
		B) ELABORACION DE PROYECTOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS/TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS X100 0/4*100=0%	Variable 1: TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS variable 2: TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE
		A) ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR X100 1/1*100=100%	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR 1/1*100=100%	Porcentaje	0%	100%(1 PLAN DE TRABAJO ELABORADO)	gestión	eficacia	REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMATICA

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)

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Alimentarios							Clave presupuestaria:		Importe: \$ 1,089,433.39				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje 2 Xilitla incluyente					Vertiente al cual contribuye el programa: alimentación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: brindar apoyos alimentarios					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		contribuir a la disminución del índice de rezago social, mediante la entrega de alimentos nutritivos, en el municipio de Xilitla	tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	EL indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social	índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2010-1 x 100 . $75232 / 58663 - 1 * 100 = 28.24\%$	Variable 1: índice de rezago social 2015=21520 Variable 2: índice de rezago social 2010=29021	TASA	AÑO BASE 2010=058663	DISMINUIR UN 3%	eficacia	eficacia	coneval indicadores de carencia social	continuidad de apoyos de cada programa sin restricción y sin cambios presupuestales
Propósito (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 marginación, disminuyendo la desnutrición en un 35.61 %	porcentaje de niños de hasta doce años con carencia alimentaria beneficiados del programa alimentarios	EL indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y mejoramiento alimenticio con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	total de niños beneficiados / total de niños con al menos una carencia social programados * 100 $5772 / 16208 * 100 = 35.61\%$ (5772 niños beneficiados)	Variable 1: total de niños beneficiados=5772 Variable 2: población con al menos una carencia social=3242	porcentaje	100% (5772 beneficiarios atendidos)	35.61 % (5772 niños beneficiados) Resultado 35.61% (5772 niños beneficiados)	estratégico	eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	cobertura de programas de desayunos escolares
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)		C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	desayunos escolares entregados	porcentaje de desayunos escolares fríos entregados	total de desayunos escolares fríos entregados / total de desayunos escolares fríos programados * 100 $100\% \frac{4277}{4277} * 100 = 100\%$ (4277 desayunos fríos entregados)	Variable 1: 4277 total de desayunos escolares fríos programados / 4277 total de desayunos escolares fríos entregados	porcentaje	100% (4277 beneficiarios atendidos)	100% (4277 desayunos fríos entregados) 100% (1082 desayunos calientes entregados)	gestión	eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitantes cumplen con el perfil requerido

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

		porcentaje de desayunos escolares calientes entregados	total de	variable 1: 1082 total de desayunos escolares calientes programados/ 1082 total de desayunos escolares calientes							
			desayunos escolares calientes entregados / total de desayunos escolares calientes programados * 100	programados 1082/1082 *100= 100% (1082 desayunos calientes entregados)							
			1082/1082* 100= 100% (1082 desayunos calientes entregados)								
C2	apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo entregados	el indicador nos permite monitorear la entrega de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo entregados	total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo entregados / total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo programados * 100	Variable 1: total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo entregados Variable 2: total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo programados * 100	porcentaje	100% (413 beneficiarios atendidos)	100% (413 desayunos entregados)	Gestión	Eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitantes cumplen con el perfil requerido
			413/413*100= 100% (413 desayunos entregados)	413/413*100= 100% (413 desayunos)							

[Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page]

				entregados)								
	C3	capacitaciones de salud, y alimentación realizadas	el indicador nos permite monitorear las capacitaciones de buena educación en materia de salud nutricional impartidas	total de capacitaciones otorgadas de salud y alimentación / total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 924/924*100= 100% (924 capacitaciones realizadas)	Variable 1: capacitaciones otorgadas de buena educación en materia de salud nutricional Variable 2: capacitaciones programadas de buena educación en materia de salud nutricional 924/924*100= 100% (924 capacitaciones realizadas)	porcentaje	100% (capacitaciones realizadas)	100% (924capacitaciones)	Gestión	eficacia	lista de asistencia y evidencia fotográfica	asistencia de participantes
	P1C1C2A1	a)realizar 192 padrones de beneficiarios	el indicador nos permite monitorear el total de padrones de beneficiarios realizados	total de padrones realizados / total de padrones programados * 100 192/192*100=100% (192 padrones realizados)	Variable 1: 192 total de padrones programados Variable 2: 192 total de padrones realizados 192/192*100=100% (192 padrones realizados)	porcentaje	100% (192 padrones realizados)	100% (192 padrones realizados)	Gestión	Eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitantes cumplen con el perfil requerido
	P1C1C2A2	b)realizar 192 reinstalaciones de programas alimentarios	L INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PADRONES DE BENEFICIARIOS REALIZADOS	total de reinstalaciones de los programas alimentarios realizados/ total de reinstalaciones de los programas alimentarios programados *100 192/192*100=100% (192 reinstalaciones realizadas)	variable 1: 192 total de reinstalaciones de los programas alimentarios realizados variable 2: 192 total de reinstalaciones de los programas alimentarios programados 192/192*100=100% (192 reinstalaciones realizadas)	porcentaje	100% (192 reinstalaciones)	100%	Gestión	Eficacia	acta de instalación y acta de acuerdos de los programas alimentarios	solicitantes cumplen con el perfil requerido
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	P1C1C2A3	Realizar 5772 expedientes técnicos	el indicador nos permite monitorear los expedientes terminados.	total de expedientes técnicos terminados / expedientes técnicos programados * 100 5772/5772*100= 100% (5772 expedientes técnicos terminados)	Variable 1: 5772 total de expedientes técnicos terminados variable 2: 5772total de expedientes técnicos programados 5772/5772*100= 100%	porcentaje	100% (5772 expedientes terminados)	100%	Gestión	Eficacia	carpetas de expedientes técnicos terminados	exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

				(5772 expedientes técnicos terminados)								
P1C2A2	Elaborar 1 plan de trabajo	el indicador nos permite monitorear la programación realizada	porcentaje de plan de trabajo elaborado / total de plan de trabajo programado a elaborar *100 $1/1 * 100 = 100\%$ (1 plan de trabajo elaborado)	Variable 1: 1 plan de trabajo porcentaje de plan de trabajo elaborado variable 2 1 plan de trabajo porcentaje de plan de trabajo elaborado $1/1 * 100 = 100\%$ (1 plan de trabajo elaborado)	Porcentaje	100% (1 plan de trabajo terminado)	100%	Gestión	Eficacia	programación de actividades	contar con una buena organización	
P1C3A1	realizar 192 convocatorias de comisiones comunitarias	el indicador nos permite monitorear el número de convocatorias	numero de convocatorias realizadas / total de convocatorias a realizar* 100 $192/192 * 100 = 100\%$ (192 convocatorias realizadas)	Variable 1: 192 mide el número de convocatorias realizadas variable 2. 192 total de convocatorias a realizar $192/192 * 100 = 100\%$ (192 convocatorias realizadas)	Porcentaje	100% (192 convocatorias realizadas)	100%	Gestión	Eficacia	oficios realizados	Entrega de oficios en tiempo y forma.	
P1C3A2	capacitar a 192comisiones comunitarias	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS A IMPARTIR *100 $192/192 * 100 = 100\%$ (192 capacitaciones realizadas)	Variable 1: 192 capacitaciones programadas Variable 2 192 capacitaciones realizadas $192/192 * 100 = 100\%$ (192 capacitaciones realizadas)	porcentaje	100% (192 capacitaciones realizadas)	100%	Gestión	Eficacia	listas de asistencia, evidencia fotográfica	Tener participación de la ciudadanía.	

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. XOCHITL DEYANIRA HERRERA GAMA
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

Programa presupuestario: SEGURIDAD PÚBLICA.

Clave presupuestaria:

Importe:
\$10,028,339.17

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 4: Xilitla seguro.

Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Publica

Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales e incrementando beneficios, prestaciones y salarios así como prendas de protección.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	Disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana derivados del alto consumo de alcohol y estupefacientes.	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos	Mide el índice de disminución de delitos reportados.	$\frac{\text{Porcentaje de delitos ocurridos año actual}}{\text{Porcentaje de delitos ocurridos año anterior}} \times 100$ $\frac{31}{330} \times 100 = 9.3\%$	Variable 1: Porcentaje de delitos ocurridos año actual: 31 delitos Variable 2: Porcentaje de delitos ocurridos año anterior: 3303 delitos	Tasa	330 delitos	Disminuir 5%(16 delitos)	estratégico	eficacia	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Suficiencia de recursos
Propósito	Contribuir en la disminución de la delincuencia, faltas administrativas en un 5.0%. en el municipio de Xilitla.	Porcentaje de índice de disminución de delitos reportados	mide el índice de disminución de delitos reportados	$\frac{\text{Número de delitos ocurridos año actual}}{\text{Número de delitos registrados año anterior}} \times 100$ $\frac{31}{330} \times 100 = 9.3\%$	Variable 1: Número de delitos ocurridos año actual. 31 delitos Variable 2: Número de delitos registrados año anterior. 330 delitos	Porcentaje	330 delitos registrados	Disminuir 16 delitos	estratégico	eficacia	datos existentes de registro de denuncia	Suficiencia de recursos
Componentes	C1 Contratar y evaluar al personal contratado de nuevo ingreso	Porcentaje de suficiencia de personal contratado y capacitado.	Nos permite monitorear el número de policías capacitados.	$\frac{\text{Total de policías año 2018}}{\text{total de policías programados a contratar y capacitar año actual}} \times 100$ $\frac{18}{52} \times 100 = 34.6\%$	Variable 1: Total de policías año 2018. 18 policías Variable 2: /total de policías programados a contratar y capacitar año actual *100 $\frac{18}{52} \times 100 = 34.6\%$	Porcentaje	48 policías capacitados en el 2018	52 policías a contratar y capacitar	estratégico	Eficacia y economía	lista de asistencia	Suficiencia de recursos

<p>C2. Suficiente material de seguridad y prendas de protección.</p>	<p>Porcentaje de material de seguridad entregado al personal.</p>	<p>Nos permite monitorear el número de material y prendas de seguridad entregadas en el año actual.</p>	<p>total de uniformes entregados /total de uniformes programados a entregar *100 $70 / 70 * 100 = 100\%$ (70 uniformes)</p>	<p>capacitar Variable 1: total de uniformes entregados. 70 uniformes entregados Variable 2: total de uniformes programados a entregar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>70 uniformes</p>	<p>estratégico</p>	<p>Eficacia y economía</p>	<p>lista de personal beneficiado y vales de resguardo</p>	<p>Suficiencia de recursos</p>
<p>Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible)</p>	<p>Porcentaje de vehículos entregados</p>	<p>Mide el número de vehículos entregados</p>	<p>Total de vehículos entregados/ total de vehículos programados*100 $00/01*100 = 0\%$</p>	<p>Variable 1: Total de vehículos entregados. 0 vehículos entregados Variable 2: total de vehículos programados*100. 1 vehículo programado a entregar</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>1 vehículo</p>	<p>De gestión</p>	<p>eficacia</p>	<p>inventario de plantilla vehicular</p>	<p>Suficiencia de recursos</p>
<p>C4. Suficiente cultura de la ciudadanía.</p>	<p>Porcentaje de cultura de denuncias</p>	<p>Mide el número de llamadas realizadas por la ciudadanía.</p>	<p>Total de llamadas de denuncias recibidas año actual/total de llamadas de denuncias recibidas año anterior*100. $1675/701 * 100 = 238\%$ se aumentaron 974</p>	<p>Variable 1: Total de llamadas de denuncias recibidas año actual. 1675 llamadas de denuncias recibidas año anterior Variable 2: /total de llamadas de denuncias recibidas año</p>	<p>porcentaje</p>	<p>701 llamadas recibidas en el año 2018</p>	<p>70 llamadas</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Libros de registros de llamadas de denuncias recibidas en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal</p>	<p>interés de la población</p>

				denuncias	anterior*100. 701 llamadas de denuncias								
	C5				Variable 1: Variable 2:								
	C1A1. Solicitar al municipio la contratación de personal de acuerdo al perfil del puesto.	Porcentaje de solicitudes realizadas al municipio para la contratación del personal.	El indicador nos permite monitorear las solicitudes que se realizan al municipio para la contratación de personal	Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes programadas a realizar * 100 = 50% (1 solicitud realizada)	Variable 1: Total de solicitudes realizadas / Variable 2: / total de solicitudes programadas a realizar * 100. 2 solicitudes programadas a realizar	Porcentaje	cero	solicitudes	estrategico	eficacia	solicitudes de recibidas en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal	la solicitud se realiza en tiempo y forma	
Actividades	C1A2. Solicitar al municipio la adquisición de material de seguridad y prendas de protección.	Porcentaje de solicitudes realizadas para la adquisición de material de seguridad y prendas de protección solicitada.	nos permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de material y prendas de protección	total de solicitudes realizadas / total de solicitudes programadas a realizar * 100. 01 / 01 * 100 = 100% (de 1 solicitud realizada)	Variable 1: total de solicitudes realizadas / Variable 2: / total de solicitudes programadas a realizar * 100. 1 solicitud programada a realizar	Porcentaje	cero	solicitud programada a realizar	estrategico	eficacia	solicitudes de recibido	la solicitud se realiza en tiempo y forma	
	C1A3. Solicitar al municipio la adquisición material de seguridad (armamento)	porcentaje de solicitudes realizadas	Nos permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de material y prendas de protección.	total de solicitudes realizadas / total de solicitudes programadas a realizar * 100 = 01 / 01 * 100 = 100% (de 1 solicitud realizada)	Variable 1: total de solicitudes realizadas / Variable 2: / total de solicitudes programadas a realizar * 100. 1 solicitud programada a realizar	porcentaje	cero	solicitud programada a realizar	estrategico	eficacia	Solicitudes de recibido	La solicitud se realiza en tiempo y forma	

<p>C1A4. Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos.</p>	<p>porcentaje de solicitudes realizadas para la adquisición de patrullas e insumos</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de vehículos adquiridos.</p>	<p>Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes programadas a realizar * 100. 1 / 1 * 100 = 100.1 solicitud realizada</p>	<p>Variable 1: Total de solicitudes realizadas. 1 solicitud realizada a Variable 2: /total de solicitudes programadas a realizar * 100.1 solicitud programada a realizar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>1 solicitud programada a realizar</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>se verifica en las solicitudes de recibido</p>	<p>la solicitud se realiza en tiempo y forma</p>
<p>C2A5. Realizar recorridos de prevención del delito.</p>	<p>porcentaje de recorridos</p>	<p>El indicador nos permite monitorear los porcentajes de recorridos realizados</p>	<p>Total de recorridos realizados / total de recorridos programados a realizar * 100. 2,089 / 666 * 100 = 314 %</p>	<p>Variable 1: Total de recorridos realizados. 2,089 recorridos realizados Variable 2: /total de recorridos programados a realizar * 100.666 recorridos programados a realizar</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>666 recorridos de prevención del delito programados a realizar</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>registros de recorridos en libro de novedades</p>	<p>Suficiencia de recursos</p>
<p>C2A6. Realizar pláticas de prevención de violencia familiar en la cultura de la denuncia repartiendo trípticos.</p>	<p>Porcentaje de pláticas.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pláticas realizadas.</p>	<p>Total de pláticas realizadas / total de pláticas programadas * 100. 1 / 10 * 100. 10% (1 plática realizada)</p>	<p>Variable 1: Total de pláticas realizadas. 1 plática realizada Variable 2: /total de pláticas programadas * 100. 10 pláticas programadas a realizar</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>10 pláticas programadas</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Listas de beneficiarios que asistieron.</p>	<p>Asistencia de la población.</p>
<p>C2A7. Realizar pláticas de prevención con temas</p>	<p>Porcentaje de pláticas de prevención</p>	<p>El indicador nos permite monitorear</p>	<p>Total de pláticas realizadas y trípticos</p>	<p>Variable 1. Total de pláticas realizadas</p>	<p>porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>10 pláticas programadas</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Listas de beneficiarios que</p>	<p>Desintérés de la población</p>

sobre alcoholismo y drogadicción en coordinación con el departamento de la juventud.	realizadas realizadas	sear el porcentaje de pláticas realizadas.	entregados /total de pláticas y trípticos programadas *100. 1/ 10*100= 10% (1 platica realizada)	as y trípticos entregados. 1 platica realizada Variable 2. Total de pláticas y trípticos programadas *100.						asistieron.
--	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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).

Respetuosamente.
Sargento 1/o Retirado.

ASCENCION SOLIS DE LA CRUZ.
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚB. Y TTO. MPAL.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Redes de Salud						Clave presupuestaria:			Importe: \$5,076,295.60			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2. Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 11 Salud				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar a la población un Sistema de Salud capaz de garantizar el acceso a los servicios de salud donde se otorguen con calidad y calidez, que se refleje en la disminución de los índices de morbi-mortalidad de sus habitantes.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir con la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	Tasa de variación del índice de rezago social	Disminución del rezago social	Índice de rezago social 2015 / índice de rezago social 2010-1 x 100 0.75232/ 0.58663-1 x 100= 28.24	Variable 1: índice de rezago social 2015 =0.75232 Variable 2: índice de rezago social 2010-1 =0.58663	Quinquenal	cero	Disminuir 1%	Estratégico	eficacia	Coneval ligaconeval	Aplicación de programas federales
Propósito (se deberá determinar uno por	Porcentaje de registro de casos de enfermedad	Porcentaje de registro de casos	Registro de caso de	Total de registro de casos de enfermedad	Variable 1: total de registro de casos	Anual	cero	Disminuir 1%	Estratégico	eficacia	Boletín semanal de epidemi	Cumplimiento de los programa

<p>cada programa)</p>	<p>s disminuido en 1% de la población en el municipio de Xilitla s.l.p.</p>	<p>de enfermedades</p>	<p>enfermedades disminuido</p>	<p>s en el año 2019/total de registro de casos de enfermedades en el año 2018x100. 24,900/25,596-1x100 =2.72 %</p>	<p>de enfermedades en el año 2019 =24,900 Variable 2: total de registro de casos de enfermedades en el año 2018=25,596</p>			<p>Meta final = 2.72 %</p>			<p>ología de los servicios de salud. Liga salud slp</p>	<p>s de salud para disminuir las enfermedades de los principales padecimientos</p>
	<p>C1 población con cobertura de seguro popular</p>	<p>Porcentaje de población atendida en el seguro popular</p>	<p>Registro de población atendida por el seguro popular</p>	<p>Total de familias atendidas en el seguro popular/ total de familias programadas a atender en el seguro popular x 100 13727/13727 x 100= 100%</p>	<p>Variable 1: total de familias atendidas en el seguro popular =13,727 Variable 2: total de familias programadas a atender en el seguro popular =13,727</p>	<p>semes tral</p>	<p>cero</p>	<p>13727 familias atendidas (13727 familias atendidas =100%)</p>	<p>Estratég ico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Página del seguro popular</p>	<p>Sin emigración de familias a otras ciudades</p>
<p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	<p>C2 Suficiente atención medica</p>	<p>Porcentaje de atención medica otorgada</p>	<p>Atención medica</p>	<p>Total de consultas medicas realizadas\ total de consultas medicas programadas a otorgar x 100 17135/12567x100=136.35%</p>	<p>Variable 1: Total de consulta medicas realizadas =17135 Variable 2: total de consultas medicas programadas a otorgar =12567</p>	<p>Semes tral</p>	<p>cero</p>	<p>12,567 consultas (17135 consultas = 136.35 %)</p>	<p>Estratég ico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Expedientes de consultas o informes médicos</p>	<p>Estabilidad social</p>
	<p>C2 (1) Suficiente construcción de dispensarios médicos en el municipio de Xilitla</p>	<p>porcentaje de dispensarios médicos construidos</p>	<p>Dispensarios médicos</p>	<p>total de dispensarios médicos construidos/ Total de dispensarios médicos programados a construir X100 3/3x100=100 %</p>	<p>Variable 1: total de dispensarios médicos construidos =3 Variable 2: Total de dispensarios médicos programados a construir =3</p>	<p>Semes tral</p>	<p>cero</p>	<p>3 dispensarios construidos 3 dispensarios construidos (100%)</p>	<p>estratég ico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Expediente de construcción</p>	<p>Estabilidad social</p>
	<p>C2 (2) Suficiente rehabilitación de dispensarios médicos en el municipio de Xilitla</p>	<p>porcentaje de dispensarios médicos rehabilitados</p>	<p>Rehabilitaciones de dispensarios</p>	<p>total de dispensarios médicos rehabilitados/ Total de dispensarios médicos programados a rehabilitar x 100 3/3x100=100 %</p>	<p>Variable 1: Total de dispensarios médicos rehabilitados =3 Variable 2: Total de dispensarios médicos programados a</p>	<p>semes tral</p>	<p>cero</p>	<p>3 dispensarios rehabilitados (100%)</p>	<p>estratég ico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Expediente de construcción</p>	<p>Estabilidad social</p>

					rehabilitar =3								
	C3	porcentaje de acciones realizadas en la prevención del dengue, chikungunya y zika	acciones para prevenir el dengue	Total de acciones realizadas/total de acciones programadas a realizar x 100 $22135/18000 \times 100 = 122.97\%$	Variable 1: Total de acciones realizadas =22135 Variable 2: total de acciones programadas a realizar =18000	semestral	cero	22,135 acciones (22135 acciones = 122.97%)	Estratégico	eficacia	Expediente de acciones realizadas informes	Estabilidad social	
	C4	porcentaje de traslados realizados a los pacientes	atención de traslados a pacientes	total de traslados realizados/total de traslados programados a realizar x100 $698/648 \times 100 = 104\%$	variable 1: total de traslados realizados =950 variable 2: total de traslados programados a realizar =648	semestral	cero	698 traslados (950 traslados = 104%)	Estratégico	eficacia	expediente de traslados	cambios climáticos	
	C5	abasto de medicamentos	entrega de medicamentos	total de medicamentos otorgados/total de medicamentos programados a otorgar x100 $8760/8000 \times 100 = 109.5\%$	variable 1: total de medicamentos otorgados =8760 variable 2: total de medicamentos programados a otorgar =8000	semestral	cero	8000 suministro de medicamento. (8760=109.5%)	Estratégico	eficacia	solicitudes de solicitantes	existencia de medicamento	
Actividades (preferente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	porcentaje de expedientes técnicos personal terminados	expedientes técnicos de personal terminados	total de expedientes técnicos personales realizados/total de expedientes técnicos personales programados x100 $16/16 \times 100 = 100\%$	variable 1: total de expedientes técnicos personales realizados =16 variable 2: total de expedientes técnicos personales programados =16	semestral	cero	16 expedientes técnicos (100%)	Estratégico	eficacia	expediente técnico personal	interés de población en afiliarse	
	C1A2	proceso de valoraciones realizadas	valoraciones realizadas	valoraciones realizadas/valoraciones programadas x 100. $17135/17135 \times 100 = 100\%$	variable 1: valoraciones realizadas =17135 variable 2: valoraciones programadas =17135	semestral	cero	17,135 Valoraciones (100%)	Estratégico	eficacia	expediente personal	afiliación en otras unidades	
	C1A3	proceso del registro del seguro popular	registro en la página de seguro popular	registros realizados/registros programados a realizar x 100 $2480/2480 \times 100 = 233.87\%$	variable 1: registros realizados =5800 variable 2: registros programados a realizar =2480	semestral	cero	2,480 registros (5800 registros =233.87%)	Estratégico	eficacia	página del seguro popular	aceptación de registros	

	C2A1 equipo médico necesario	porcentaje de equipo médico adquirido	equipo médico adquirido	equipo médico adquirido/ equipo médico programado adquirir x 100 $4/17 \times 100 = 23\%$	variable 1: equipo médico adquirido =4 variable 2: equipo médico programado adquirir =17	semes- tral	cero	17 equipos médicos adquiridos (4 equipos =23%)	Estratégi- co	eficacia	expedie- nte técnico de equipo	adquisici- ón de equipo
	C2A2 personal médico necesario a contratar	porcentaje de personal médico contratado	personal médico contratado	total de personal médico contratado/ total de personal médico programado a contratar x 100. $3/4 \times 100 = 75\%$	variable 1: total de personal médico contratado =3 variable 2: total de personal médico programado a contratar =4	semes- tral	cero	4 médicos (3 médicos = 75%)	Estratégi- co	eficacia	Registr- o en nomina	Personal con perfil adecua- do
	C2A3 estudios especializados	porcentaje de estudios especializados realizados	estudios especializados	total de estudios especializados realizados/total de estudios especializados programados a realizar x 100. $280/1279 \times 100 = 22\%$	Variable 1: total de estudios especializados realizados =280 Variable 2: total de estudios especializados programados a realizar =1279	semes- tral	cero	1279 estudios especiali- zados (280 estudios especiali- zados= 22%)	Estratégi- co	eficacia	Registr- o de estudio s o bien el estudio especiali- zado	Existenci- a de solicitan- te de estudios
	C3A1 estudios socioeconómicos	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	estudios socioeconómicos	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados/ total de estudios socioeconómicos programados a realizar x 100 $80/80 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de estudios socioeconómicos realizados =80 Variable 2: total de estudios socioeconómicos programados a realizar =80	semes- tral	cero	80 estudios socioec- onómicos (100%)	Estratégi- co	eficacia	Bitácor- a de trabajo o expedie- nte técnico	Estabili- dad social
	C3A2 expediente técnico	porcentaje de expedientes técnicos realizados	expedientes técnicos realizados	porcentaje de selección y expedientes terminados/ total de selección y expedientes programados a organizar x 100 $80/80 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de selección y expedientes terminados =80 Variable 2: total de selección y expedientes programados a	semes- tral	cero	80 expedie- ntes (100%)	Estratégi- co	eficacia	Expedi- ente técnico	Correcta integraci- ón del diagnósti- co por el personal correspo- ndiente

					organizar =80							
	C4A1oficios a autoridades	porcentaje de oficios enviados	oficios enviados	oficios enviados/oficios programados a enviar x 100. $970/103 \times 100 = 100\%$	Variable 1: oficios enviados =970 Variable 2:/oficios programados a enviar =103	semes-tral	cero	103 oficios (970 oficios= 941.75 %)	Estratègico	eficacia	Registr o de entrega	Entrega en tiempo y forma
	C4A2 plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado/ total de plan de trabajo programado a elaborar x 100 $30/30 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de plan de trabajo elaborado =30 Variable 2: total de plan de trabajo programado a elaborar =30	semes-tral	cero	30 planes (100%)	Estratègico	eficacia	Format o de planeación	Buena organizac ión
	C5A1 solicitudes recibidas	porcentaje de solicitudes recibidas	solicitudes recibidas	solicitudes recibidas /solicitudes programadas a recibir x 100. $1100/591 \times 100 = 186\%$	Variable 1: solicitudes recibidas =1100 Variable 2: solicitudes programadas a recibir =591	semes-tral	cero	591 solicitudes recibidas (1100 solicitudes recibidas = 186 %)	Estratègico	eficacia	Integra ción de solicitudes	Presenci a de atención medica
	C5A2 valoración de solicitudes	porcentaje de solicitudes valoradas	solicitudes valoradas	total de solicitudes valoradas/total de solicitudes programadas a valorar x 100. $1100/591 \times 100 = 186\%$	Variable 1: total de solicitudes valoradas =1100 Variable 2: total de solicitudes programadas a valorar =591	Semes-tral	Cero	591 solicitudes valoradas (1100 solicitudes valoradas =186%)	Estratègico	eficacia	Carpeta de expedientes técnicos	Correcta integración de expedientes por parte del personal
	C5A3 adquisición de planilla vehicular	porcentaje de vehículos adquiridos para traslados	vehículos adquiridos	Total de vehículos adquiridos/total de vehículos programados a adquirir x 100. $0/2 \times 100 = 0\%$	Variable 1: Total de vehículos adquiridos =0 Variable 2: total de vehículos programados a adquirir =2	Semes-tral	Cero	2 vehículos (0 %)	Estratègico	eficacia	Registr o de vehículos	Presenci a de traslado a hospitales
	C5A4 adquisición de insumo	porcentaje de insumo combustible adquirido para traslados	insumo adquirido para traslados	Total de insumo combustible adquirido/ total de insumo combustible programado a adquirir X 100.	Variable 1: total de insumo combustible adquirido =800 Variable 2:/ total de insumo combustible programa	Semes-tral	Cero	100 vales (800 vales= 800%)	Estratègico	eficacia	Control de vales	Existenci a de insumo

			800/100=100 %	do a adquirir =100						
--	--	--	------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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).

FIRMA Y SELLO

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CULTURA						Clave presupuestaria:			Importe: \$ 845,654.65			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2 Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: CULTURA				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Conducir una política social integral y sustantiva por valores de armonía social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo de la comunidad urbana y rural indígena del Municipio promoviendo la participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural y de servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en comunidades con rezago social y pobreza extrema				
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores					Medios de Verificación	Supuestos	
					Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	CONTRIBUIR AL RECONOCIMIENTO DE LAS COSTUMBRAS Y TRADICIONES DE XILITLA. S. L. P.	PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES QUE TRASLINDEN Y DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.	ES EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS Y DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA/ CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS EN AÑO	VARIABLE 1: CANTIDAD DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS Y DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA = (3)	PORCENTAJE	2019	3% (3 EVENTOS XANTOLO DOMINGO HUAPANGUEROS 1ER CONCURSO DE HUAPANGO)	ASCENDENTE	EFICACIA	REPORTAJES HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/VA TCH?V=ZQ43R_SAGBY PERIODICOS REVISTAS E INTERNET HTTPS://HUAS.TECAH	MEDIOS DE COMUNICACION INTERESADOS EN LA CULTURA XILITLENSE	

			<p>NAL O INTER NACIO NALMENTE.</p>	<p>(03/100)*100 =3%</p>	<p>S REALIZADOS EN AÑO X 100 (100)</p>						<p>OY.CO M.MX/2019/02/10/LOS</p> <p>- DOMINGOS-DE-HUAPANGO-UNICONO-DE-XILITLA-VIDEO/</p> <p>HTTP://WWW.OPINIONPUBLICASLP.COM/ZONA-HUASTECA/XILITLA/43691-PRIMER-CONCURSOS-NACIONAL-DE-HUAPANGO-XILITLA-2019</p>	
<p>Propósito</p>	<p>MAYOR DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.</p>	<p>PORCENTAJE DE DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE SABER EL PORCENTAJE DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA.</p>	<p>POBLACION RESCATA EN USOS Y COSTUMBRES / POBLACION PROGRAMADA PARA EL RESCATE DE USOS Y COSTUMBRES*100 = 13000/51458*100=25.24%</p>	<p>VARIABLE 1: POBLACION RESCATA EN USOS Y COSTUMBRES = (13000) VARIABLE 2: POBLACION PROGRAMADA PARA EL RESCATE DE USOS Y COSTUMBRES*100 = (51498)</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>2017 26%</p>	<p>25 24% = 13000 PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE CULTURA DURANTE EL 2019</p>	<p>ASCENDE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA A EVENTOS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GRAN ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA. • PRESENTACIONES DE EVENTOS TODO EL AÑO. • MAS GRUPOS CULTURALES APOYADOS.
	<p>C1 REHABILITACION DE ESPACIOS RECREATIVOS CULTURALES</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS CULTURALES REHABILITADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ESPACIOS REHABILITADOS.</p>	<p>NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS/NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS*100 = 1/1*100=100%</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS =1 VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIOS</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0%</p>	<p>100% 1 RESTAURACION</p>	<p>ASCENDE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPE DIENTECNICO • MATERIAL FOTOGRAFICO</p>	<p>RESPUESTA FAVORABLE A LA GESTION • RAPIDA RESPUESTA A LA SOLICITUD</p>

			OS EN COMP ARACION CON LOS ESPACIOS PLANEADOS PARA REHABILITAR EN EL AÑO		PROGRAMADOS = 1								
			EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER QUE PORCENTAJE DE APOYOS CON INSTRUMENTOS PARA LA ENTREGA A LOS CIUDADANOS EN RELACION CON LO PLANEADO	(APOYOS CON INSTRUMENTOS ENTREGADOS/APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ENTREGA)*100 (0/3)*100=0%	VARIABLE 1: APOYOS CON INSTRUMENTOS ENTREGADOS = 0 VARIABLE 2: APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ENTREGA = 3	PORCENTAJE	0%	0% NO SE ENTREGARON APOYOS DE ESTE TIPO	ASCENDENTE	EFICACIA	INFORMES DE CULTURA	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA APOYOS	PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER LOS APOYOS
			EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE PLATICAS INPARTIDAS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y COSTUMBRES.	PLATICAS INPARTIDAS PROGRAMAS *100 0/18=0	VARIABLE 1: PLATICAS INPARTIDAS = 0 VARIABLE 2: PLATICAS PROGRAMAS = 18	PORCENTAJE	0%	0% (0 PLATICAS INPARTIDAS)	ASCENDENTE	EFICACIA		ARCHIVOS DE CULTURA	ASISTENCIA • BUENA ORGANIZACION • RECURSOS
			EL INDICADOR	(NÚMERO DE EVENTO	VARIABLE 1: NÚMERO	PORCENTAJE	0%	66.66% (100	ASCENDENTE	EFICACIA	MATERIAL FOTOG	PRESUPUESTO ASIGNA	
			C2 APOYO CON INSTRUMENTOS MUSICALES CON EQUIPAMIENTO	% DE APOYOS ENTREGADOS									
			C3 IMPARTICION DE PLATICAS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y COSTUMBRES	PORCENTAJE DE PLATICAS INPARTIDAS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y COSTUMBRES.									
			C4 REALIZACION DE	EVENTOS									

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin of the table.

EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA LA POBLACIÓN	REALIZADOS	NOS PERMITE SABER EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ANUAL	S REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100 (100/150)* 100	DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL =100 VARIABLER 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS =150			EVENTOS REALIZADOS)				RAFIC O Y LA PAG SI GUIENTE:• INFORMES DE LA DE CULTURA MUNICIPAL	DO PARA LOS EVENTOS Y EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN PARTICIPAR Y ASISTIR A DICHS EVENTOS
C1. A1 DIAGNOSTICO DE ESPACIOS QUE NESECITAN RESTAURACION	PORCENTAJE DE ESPACIOS QUE NESECITAN RESTAURACION	EL INDICADOR NOS PERMITE SABER LOS ESPACIOS QUE NESECITAN RESTAURACION	SOLICITUDES ELABORADAS /SOLICITUDES PROGRAMADAS*100 =1/1=100%	VARIABLE 1: SOLICITUDES ELABORADAS =1 VARIABLER 2: SOLICITUDES PROGRAMADAS =1	PORCENTAJE	0%	100% (1 SOLICITUD DE REHABILITACION)	ASCENDENTE	EFICACIA	ARCHIVOS DE CULTURA EXPEDIENTE TÉCNICO	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
C1.A2 LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE SABER LOS ESPACIOS QUE ESTAN SIENDO REHABILITADOS	OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS /OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION PLANEADAS *100 1/1=100%	VARIABLE 1: OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS =1 VARIABLER 2: OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION PLANEADAS=1	PORCENTAJE	0%	100% (1 REHABILITACION)	ASCENDENTE	EFICACIA	MATERIAL FOTOGRAFICO	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REHABILITACION DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE	
C2.A1 REALIZAR PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE MUSICOS CON INSTRUMENTOS	PROGRAMAS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUANTOS PROGRAMAS SE REALIZAN PARA EL APOYO CON	PROGRAMAS REALIZADOS/PROGRAMAS PROGRAMADOS*100 0/0*100=0%	VARIABLE 1: PROGRAMAS REALIZADOS =0 VARIABLER 2: PROGRAMAS PROGRAMADOS =1	PORCENTAJE	0%	0% (0 PROGRAMAS)	ASCENDENTE	EFICACIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS Y POA	PRESUPUESTO DESTINADO PARA APOYOS CON INSTRUMENTOS	

			INSTRUMENTOS MUSICALES										
			EL INDICADOR NOS PERMITE SABER CUANTAS CONVOCATORIAS ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO	CONVOCATORIAS PUBLICAS/CONVOCATORIAS LANZADAS Y PROGRAMADAS*100 0/0=0%	VARIABLE 1: CONVOCATORIAS PUBLICAS =0 VARIABLE 2: CONVOCATORIAS LANZADAS Y PROGRAMADAS =0	0%		0% (0 CONVOCATORIAS ENTRE GADAS)	ASCENDENTE	EFICACIA	FACEBOOK DE CULTURA ARCHIVOS Y AUDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE CONVOCATORIAS CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA SU DISTRIBUCION	
			NOS PERMITE SABER CUANTOS TEMAS FUERON PLANEADOS ANTES DE SER IMPARTIDOS.	TEMAS PLANEADOS/TEMAS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE*100 (0/18)*100=0%	VARIABLE 1: TEMAS PLANEADOS =0 VARIABLE 2: TEMAS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE=18	0%		0% (0 TEMAS PLANEADOS)	ASCENDENTE	EFICACIA	HTP://CULTURASL.P.GOB.MX/RESULTADOS-PACMYC-2019	*APERTURA DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS PACMYC *INTERES DE LAS PERSONAS POR LOS PROYECTOS	
			EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PLATICAS IMPARTIDAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES Y COSTUMBRES CON EL APOYO DE GRUPOS SOCIALES COMO PROSPEORA	OFICIOS GIRADOS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS PROGRAMADOS*100 0/18*100=0	VARIABLE 1: OFICIOS GIRADOS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS =0 VARIABLE 2: DENOMINADOR. NUMERO DE OFICIOS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS PROGRAMADOS=18	0%		0% (0 PLATICAS IMPARTIDAS)	ASCENDENTE	EFICACIA	ARCHIVOS DECULTURA	CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA DISTRIBUCION	

<p>C4.A1 PLANEACION DE EVENTOS CULTURALES</p>	<p>PORCENTAJE DE EVENTOS PLANEADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE SABER QUE EVENTOS FUERON PLANEADOS ANTES DE SU EJECUCION</p>	<p>(EVENTOS PLANEADOS/ EVENTOS REALIZADOS)X100</p>	<p>VARIABLE 1: EVENTOS PLANEADOS=90 VARIABLE 2: EVENTOS REALIZADOS=100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0%</p>	<p>90% (90 EVENTOS PLANEADOS)</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>ARCHIVOS DE CULTURA</p>	<p>AUTORIZACION OPORTUNA DE EVENTO</p>
<p>C4.A2 ELABORACION DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSION DE INFORMACION Y ACTIVIDADES CULTURALES.</p>	<p>% DE OFICIOS DE DIFUSION REALIZADOS</p>	<p>OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO CON DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS Y GIRADOS A LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES</p>	<p>TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS SOLICITANDO APOYO CON LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS EVENTOS/NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO*100</p>	<p>VARIABLE 1: TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS SOLICITANDO APOYO CON LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS EVENTOS =60 VARIABLE 2: NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO=100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0%</p>	<p>60% (60 OFICIOS DE DIFUSION)</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>ARCHIVOS DE CULTURA</p>	<p>DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y PRESUPUESTO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS</p>

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. Jesús Martínez Guerrero
Director De Cultura

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: administración						Clave presupuestaria:			Importe: \$103,558,747.52				
Eje rector 5 - Xilitla con buen gobierno				governabilidad			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
fin	eficiencia en los servicios públicos que brinda la presidencia municipal	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	$\frac{\text{población satisfecha sobre los servicios públicos brindados/población encuestada} \times 100}{(887/111)}$	Variable 1: población satisfecha sobre los servicios públicos brindados=887 Variable 2: población encuestada=111	% porcentaje	75%	Aumentar la eficiencia de los servicios públicos PORCENTAJE OBTENIDO 81%	estratégico	Eficacia	encuesta de satisfacción de servicios públicos	participación de la ciudadanía	
Propósito	Eficiente administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales	Porcentaje de solicitudes 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	$\frac{\text{solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas/solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales recibidas} \times 100}{(12123/8170 \times 100)}$	Variable 1: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas=12123 Variable 2: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales recibidas=8170	%	0%	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 12123 SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENDIDAS	estratégico	Eficiencia	formato de control de solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales	personal suficiente	
Componentes	C1 Eficiencia en los recursos humanos	Porcentaje de certificación de jefes de departamento	el indicador nos permite monitorear la cantidad de jefes de departamentos certificados	$\frac{\text{jefes de departamento certificados/jefes de departamentos a certificar} \times 100}{(21/15 \times 100)}$	Variable 1: jefes de departamento certificados=21 Variable 2: jefes de departamentos a certificar=15	%	0%	Certificar a 10 funcionarios públicos de confianza PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 21 FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	De gestión	Eficiencia	constancia de certificación	participación del personal.	
		Porcentaje de capacitación en administración pública a jefes de departamento	nos permite monitorear el número de funcionarios capacitados en administración pública	$\frac{\text{jefes de departamento capacitados en administración pública/total de jefes de departamentos programados a capacitar} \times 100}{(30/30 \times 100)}$	Variable 1- jefes de departamentos capacitados en administración pública=30 Variable 2- total de jefes de departamentos programados	%	0%	Capacitar al 30% del personal directivo PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 30 FUNCIONARIOS CAPACITADOS	De gestión	Eficiencia	constancia de capacitación	asistencia a la capacitación	



Handwritten signatures and scribbles in blue ink along the left margin of the page.

				sa capacitar=30								
	Porcentaje de personal administrativo capacitado.	nos permite monitorear la capacitación del personal administrativo	personal administrativo capacitado/personal administrativo programado a capacitar (30/27X100)	Variable 1.- personal administrativo capacitado=30 Variable 2.- personal administrativo programado a capacitar=27	%	0%	Capacitar al 30% del personal administrativo PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 30 FUNCIONARIOS CAPACITADOS	De gestión	Eficiencia	lista de asistencia al curso de capacitación	asistencia al curso	
	Porcentaje de solicitudes de jefes de departamento solicitando personal a contratar.	permite monitorear la cantidad de solicitudes de jefes de departamento que requieren personal a contratar	solicitudes de personal a contratar atendidas/solicitudes de personal a contratar recibidas x 100 (181/136X100)	Variable 1.- solicitudes de personal a contratar atendidas=181 Variable 2.- solicitudes de personal a contratar recibidas=136	%	72 15% EQUIVALENTE A 469 EMPLEADOS CONTRATADOS	Atender el 100% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 181 ALTAS REALIZADAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de personal recibidas	contar con buena organización	
C2.- Suficiencia de recursos materiales	porcentaje de solicitudes de recursos materiales recibidas	permite monitorear la recepción de solicitudes de recursos materiales realizadas por los jefes de departamento	solicitudes de recursos materiales atendidas/solicitudes de recursos materiales recibidas x 100 (70/50X100)	Variable 1.- solicitudes de recursos materiales atendidas (70)=70 Variable 2.- solicitudes de recursos materiales recibidas (70)=50	%	0%	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 70 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de recursos materiales	recepción de solicitudes en tiempo y forma	
C3.- Suficiencia de servicios generales.	porcentaje de solicitudes de servicios generales recibidas	permite monitorear la recepción y atención de solicitudes de servicios generales recibidas	solicitudes de servicios generales atendidas/solicitudes de servicios generales recibidas x 100 (70/50X100)	Variable 1.- solicitudes de servicios generales atendidas (70)=70 Variable 2.- solicitudes de servicios generales recibidas (70)=50	%	0%	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 70 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de servicios generales (luz, teléfono, internet, combustible y vehículos)	recepción de solicitudes en tiempo y forma	
Actividades (preferente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 proceso del componente 1	Elaborar plan de trabajo	plan de trabajo elaborado/plan de trabajo programado (3/3X100)	Variable 1.- plan de trabajo elaborado=3 Variable 2.- plan de trabajo programado=3	%	0%	Elaborar 3 planes de trabajo PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 3 PLANES DE TRABAJO	De gestión	Eficiencia	programación de actividades	contar con buena organización	

	Convocar al personal directivo o administrativo a certificar o capacitar	permite monitorear la cantidad de personal certificado o capacitado	personal convocado a certificar o capacitar/ personal programado a certificar o capacitar (21/15X100)	Variable 1 - personal convocado a certificar o capacitar (50)=21 Variable 2 - personal programado a certificar o capacitar (50)=15	%	0%	Capacitar a 50 empleados administrativos y certificar a 10 funcionarios de confianza PORCENTAJE OBTENIDO 95% EQUIVALENTE A 21 FUNCIONARIOS CAPACITADOS CON CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 26 FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	De gestión	Eficiencia	oficio de convocatoria lista de asistencia a la capacitación o certificación evidencia fotográfica	entrega de convocatorias en tiempo y forma
	Gestión de las solicitudes de recursos humanos recibidas	permite monitorear la gestión de las solicitudes realizadas	solicitudes de recursos humanos gestionadas/ solicitudes de recursos humanos recibidas (181/136X100)	Variable 1 - solicitudes de recursos humanos gestionadas =181 Variable 2 - solicitudes de recursos humanos recibidas=136	%	72 15% EQUIVALENTE A 469 EMPLEADOS YA CONTRATADOS	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 181 SOLICITUDES ATENDIDAS.	De gestión	Eficiencia	Formato de control de solicitudes de recursos humanos.	contar con buena organización
	Contratación de personal	permite monitorear la cantidad de personal contratado	personal contratado/ personal solicitado (181/136X100)	Variable 1 - personal contratado=181 Variable 2 - personal solicitado=136	%	72% EQUIVALENTE A 469 PERSONAS YA CONTRATADAS	Contratar un máximo de 650 empleados de base, confianza y eventuales PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 181 ALTAS REALIZADAS, HAVIENDO UN TOTAL DE 650 EMPLEADOS CONTRATADOS	De gestión	Eficiencia	contrato laboral	existencia del perfil requerido
	C2A1 A) gestión de solicitudes de recursos materiales	permite monitorear la cantidad de solicitudes de recursos materiales gestionadas	solicitudes de recursos materiales gestionadas/ solicitudes de recursos materiales recibidas (59/55X100)	Variable 1 - solicitudes de recursos materiales gestionadas =59 Variable 2 - solicitudes de recursos materiales recibidas=55	%	0%	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 59 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de bienes materiales inventario de bienes	contar con buena organización
Proceso del componente 2	C2A1 A) gestión de solicitudes	permite monitorear la cantidad de solicitudes	solicitudes de recursos materiales gestionadas/ solicitudes	Variable 1 - solicitudes de recursos materiales	%	0%	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de	contar con buena

		de recursos materiales	de recursos materiales gestionadas	de recursos materiales recibidas (100/50X100)	gestionadas =100 Variable 2 - solicitudes de recursos materiales recibidas=50				PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 100 BIENES ASIGNADOS			bienes materiales inventario de bienes	organización
		C2A1 B) dotación de recursos materiales(bienes muebles)	Permite monitorear la cantidad de bienes asignados en un periodo determinado	Bienes entregados/ bienes programados x100 (100/50X100)	Variable 1 - Bienes entregados=100 Variable 2 - bienes programados=50	%	0%		Dotar del 80% de los bienes gestionados PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 100 BIENES ASIGNADOS	De gestión	eficiencia	Inventario de bienes	Contar con buena organización
		C2A2 gestión de solicitudes de materiales y suministros	permite monitorear las solicitudes de materiales y suministros recibidas	solicitudes de materiales y suministros atendidas/solicitudes de materiales y suministros recibidas (11182/7900 X100)	Variable 1 - solicitudes de materiales y suministros atendidas=11182 Variable 2 - solicitudes de materiales y suministros recibidas=7900	%	0%		Atender el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 11182 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	eficiencia	formato de control de solicitudes de materiales y suministros recibidas	contar con buena organización
		C2A2 dotación de los materiales y suministros solicitados	permite monitorear la cantidad de solicitudes de materiales y suministros solicitados por los departamentos	materiales y suministros entregados/total de solicitudes de materiales y suministros programados (11182/7900 X100)	Variable 1 - materiales y suministros entregados=11182 Variable 2 - total de solicitudes de materiales y suministros programados=7900	%	0%		Dotar del 80% de las solicitudes gestionadas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 11182 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de materiales y suministros recibidas	contra con buena organización
	Proceso del componente 3	C3A1 gestión de las solicitudes de servicios recibidas	permite monitorear las solicitudes de servicios generales recibidas	solicitudes de servicios generales gestionadas/ solicitudes de servicios generales recibidas (42/40X100)	Variable 1 - solicitudes de servicios generales gestionadas =42 Variable 2 - solicitudes de servicios generales recibidas=40	%	0%		Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 42 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de servicios generales	contar con buena organización
		C3A2 dotación de los servicios generales	permite monitorear los servicios generales realizados	servicios entregados/ servicios programados (42/40X100)	Variable 1 - servicios entregados=42 Variable 2 - servicios programados=40	%	0%		Atender el 80% de las solicitudes de servicios generales PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 42 SOLICITUDES	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes correspondiente	contar con buena organización

										ATENDIDAS DE SERVICIOS GENERALES			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

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).

MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ
OFICIAL MAYOR

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: TESORERIA						Clave presupuestaria:		Importe: \$0.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA CON BUEN GOBIERNO					Vertiente al cual contribuye el programa: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS			
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores					Medios de Verificación	Supuestos
					Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados	Estado de Situación Financiera	MONITORIA EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO	Total de activos-Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Variable 1: Total de activos pública Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado (87'311,053.23-34'375,181.47/52'935,871.76=1) (Equivalente al patrimonio generado del ejercicio 2019)	Estado de Situación Financiera	AÑO BASE 2016 =0	0%	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto publico
Propósito Eficiente administración en los recursos financieros	Indice de optimización	MONITORIA EL GASTO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO	Gasto Corriente /Gasto Transferido	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO Variable 2: GASTO CORRIENTE*100 (148'183,981.51/261'390,000.00=56) (Equivalente al optimización de la administración del recurso)	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
Componentes Disciplina Presupuestal	Porcentaje de cumplimiento al presupuesto basado	MONITORIA EL GASTO EJERCIDO	Gasto ejercido/gasto	Variable 1: GASTO EJERCIDO Variable 2: GASTO		0%	80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO	Eficiencia	Informes financieros	Estabilidad presupuestal

	en resultados	DO POR EL MUNICIPIO	programado*100	PROGRAMADO*100 (276'257,683 55/261'390,000 00*100=105.68 (Equivalente a la estabilidad presupuestal con la que cuenta el H Ayuntamiento)	Porcentaje			BASADO EN RESULTADOS			
	Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2019 basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios de indicadores	MONITOREA LOS PROGRAMAS DE INDICADORES ELABORADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Total de programas con matriz de indicadores elaborados/total de programas con matriz de indicadores programados a elaborar *100	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR *100 (19 MIR/23 MIR*100 =82.60%) (Equivalente al total de MIR elaborados y entregados por cada unos de los departamentos involucrados)	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	Eficiencia	Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos
	Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	Índice de eficacia de informes emitidos	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACGNET	Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/ total de informes de contabilidad gubernamental previstos por la normativa* 100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA A*100 (32/32*100=1%) (Equivalente la entrega de todos los estados financieros emitidos por parte del sistema de SAACGNET)	Índice	0%	100%	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	Eficiencia	Informes financieros
	Alta recaudación	Índice de optimización	MONITOREA LOS	Recaudación de ingresos	Variable 1: RECAUDACION DE	Índice	0%	80%	INDICE DE	Eficiencia	Informes financieros

	de ingresos propios		INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO	propios del año anterior/recaudación de ingresos propios del año actual*100	INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR Variable 2: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL *100 (258'698,39797/297'862,69374*100=86.85) (Equivale al índice de recaudación de ingresos propios del ejercicio 2019)				OPTIMIZACION			
	Disminución de pasivo	Índice de optimización	MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAÍDO POR EL MUNICIPIO	Pasivo anual anterior/pasivo anual actual*100	Variable 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100 (29'062,55611/34'375,18147*100=84.54) (Equivale total de pasivo contraído por el Municipio)	Índice	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	
	Disciplina Presupuestal	a) Solicitud autorizada	MONITOREA LAS SOLICITUDES PROGRAMAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Solicitud programada/solicitud pagada*100	Variable 1: SOLICITUD PROGRAMADA Variable 2: SOLICITUD PAGADA*100 (360/340*100=105.8823) (Equivale a total de monitoreo de solicitudes programadas por el departamento)	porcentaje	0%	80%	SOLICITUD AUTORIZADA	Eficiencia	Informes financieros	Solicitudes que cumplan con la documentación correcta
Actividades		b) Revisión de facturas	MONITOREA LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Total de facturas revisadas / total de facturas pagadas *100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100 (120/80*100=150) (Equivale a total de facturas pagadas revisadas)	porcentaje	0%	80%	REVISIÓN DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de datos en facturas

		c) Pagos a proveedor	MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100 $(80/80*100=100)$ (Equivalente al total de pagos a proveedores)	porcentaje	0%	60%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos
Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2019 basado en resultados		a) Envío de oficio de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Oficios de MIR entregados/oficio de MIR programados a entregar*100	Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS Variable 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100 $(12/12*100=100\%)$ (Equivalente al 100% de oficios entregados a los diferentes departamentos para su entrega de MIR)	porcentaje	0%	80%	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	Eficiencia	Programas	Contar con una eficiente organización.
		b) Recepción de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Numero de MIR revisadas / total de MIR entregadas* 100	Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS*100 $(23/19*100=121.0526)$ (Equivalente al porcentaje de MIR entregadas al departamento de Planeación)	porcentaje	0%	80%	RECEPCION DE MIR	Eficiencia	Programas	Entrega de solicitudes en tiempo y forma.
Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC		a) Informes emitidos por el sistema contable	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISOS POR LA NORMATIVA CONAC	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS variable 2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100 $(32/32*100=1)$ (Equivalente al total de informes emitidos por el sistema contable anual)	Índice	32%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes
Alta recaudación de ingresos propios		a) Elaboración de plan de trabajo	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO	Plan de trabajo elaborado o plan programado a	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN PROGRAMADO	Índice	0%	80%	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una eficiente organización.

			ADO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	elaborar *100	ADO A ELABORAR *100 (0/0*100=0) (No se realizo un plan de trabajo)								
		b) Citar a los departamentos involucrados	MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar* 100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100 (0/0*100=0) (No se realizo citatorios con los diferentes departamentos para checar la recaudación de los ingresos fiscales el Municipio)	Índice	0%	80%		CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Eficiencia	Minutas	Entrega de oficinas en tiempo y forma.
		c) Impartir talleres	MONITOREA EL NUMERO DE TALLERES A IMPARTIR PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Total de talleres impartidos/ total de talleres programados a impartir *100	Variable 1: TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100 (0/0*100=0) (No se realizo talleres con diferentes departamentos para checar la recaudación de los ingresos fiscales el Municipio)	Índice	0%	60%		IMPARTIR TALLERES	Eficiencia	Listas de asistencia, fotografías, talleres	Participación de los diferentes directores para maximizar recaudación
	Disminución de pasivo	a) Revisión de facturas	MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRADAS POR EL MUNICIPIO	Total de facturas revisadas / total de facturas pagadas *100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS* 100 (290/0*100=0) (No se realizo pago de Adefas 2019)	Índice	0%	70%		REVISIÓN DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de facturas de los proveedores

		c) Pagos a proveedor	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100 (0/0*100=0) (No se realizaron pagos a proveedores del Pasivo del Municipio)	Indice	0%	70%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Utilización correcta de presupuesto para realizar pagos
--	--	----------------------	---	--	--	--------	----	-----	-------------------	------------	----------------------	---

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).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Alcantarillado y drenaje						Clave presupuestaria:			Importe: \$11 290,104.52		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3, XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: DRENAJE			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: RESTAURAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE DRENAJE				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015 / TOTAL DE VIVIENDAS 2010-1*100	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015 / TOTAL DE VIVIENDAS 2010-1*100	TASA	2010	1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONVAL	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA HACER LA OBRA
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN UN 40% DE LA POBLACIÓN DE XILITLA, S.L.P.	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN UN 40% DE LA POBLACIÓN DE XILITLA, S.L.P.	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE / TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE / TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE	TASA	2015	1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	INEGI	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

Componentes	Descripción	Indicador	Unidad	Meta	Valor	Porcentaje	Tendencia	Eficacia	Observaciones			
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	INCREMENTO EN LAS REDES NUEVAS	PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUUIDOS	COLECTORES CONSTRUUIDOS/TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR	1*1/1=1	1	0	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
	C2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES CON MATERIALES DE BUENA CALIDAD	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS/TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS	1*1/1=1	1	0	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	CONSTRUCCIÓN DE RED	CONSTRUCCIÓN DE REDES	TOTAL DE REDES CONSTRUUIDAS/TOTAL DE REDES A CONSTRUIR*100	TOTAL DE REDES CONSTRUUIDAS	1*1/1=1	1	0	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
	C1A2	CAPACITACIONES A LA POBLACION	CAPACITACIONES A LA POBLACION SOBRE EL USO DE AGUA	TOTAL DE CAPACITACIONES/ECHAS/TOTAL DE CAPACITACIONES	TOTAL DE CAPACITACIONES/ECHAS	1*1/1=1	6	0	ASCENDENTE	EFICACIA	CAPACITACIONES ECHAS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

				S PROGRA MADAS *100	S PROGRA MADAS														
				TOTAL DE LEVANT AMIENT OS REALIZA DOS/TOT AL DE LEVANT AMIENT OS PROGRA MADOS *100.	TOTAL DE LEVANT AMIENT OS PROGRA MADOS														
C2A1	LEVANT AMIENT OS TOPOGR ÁFICOS	LEVAN TAMIENT OS ECHOS				PORC ENTA JE	0	6	ASCEND ENTE	EFICACIA	LEVAN TAMIE NTOS ECHOS							QUE NO SE CUENTE CON EL RECURS O	

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).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Agua Potable						Clave presupuestaria:				Importe: \$43,534,071.46			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3, XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA Y SANEAMIENTO.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: CONSERVAR NUESTROS MANTOS ACUÍFEROS ASIENDO PARTICIPE A LA SOCIEDAD.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores											Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla, S.L.P	Tasa de variación del índice de rezago social.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL	Índice de rezago social 2010/índice de rezago social 2015-1*100 0.75232/0.58663-1x100=28.24%	Variable 1: Índice de rezago social 2010 Variable 2: índice de rezago social 2015	TASA	AÑO 2015	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONVAL	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	INCREMENTAR UN 1% DE LA	PORCENTAJE DE POBLACION	EL INDICADOR	POBLACION ATENDIDA	Variable 1: POBLACION	TASA	AÑO 2015	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	INEGI	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	

<p>cada programa)</p>	<p>POBLACIÓN DE XILITLA QUE CARECE DE AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>ÓN DE XILITLA QUE CARECE DE AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA</p>	<p>NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA Y LA DISMINUCION DE VIVIENDAS QUE CARECEN DE AGUA ENTUBADA</p>	<p>IDA*100/POBLACIÓN QUE AÚN CARECE DE AGUA ENTUBADA</p>	<p>ATENDIDA Variable 2: POBLACIÓN QUE AÚN CARECE DE AGUA ENTUBADA 2393*100/17896=13.37% (2393 PERSONAS ATENDIDAS)</p>								<p>RECURSO</p>
<p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	<p>C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos</p>	<p>Porcentaje de rehabilitación de sistemas de agua.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear los sistemas de agua rehabilitados</p>	<p>Total de sistemas de agua rehabilitados/total de sistemas de agua programados a rehabilitar *100.</p>	<p>Variable 1: Total de sistemas de agua rehabilitados Variable 2: total de sistemas de agua programados a rehabilitar 3/3=100% SISTEMAS REHABILITADOS</p>	<p>TASA</p>	<p>0%</p>	<p>12</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTES TÉCNICOS</p>	<p>QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO</p>	<p>9/9=100% SISTEMAS CONSTR</p>

					RUIDOS									
	C2 SANEAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA	PORCENTAJE DE SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA.	SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS /SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA PROGRAMADOS A REALIZAR *100	Variable 1: SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS Variable 2: SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA PROGRAMADOS A REALIZAR $144/144=100\%$ 144 DEPÓSITOS SANEADOS	TASA	0%	144	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITÁCORA DE TRABAJO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO		
	C3 Eficiente pago del servicio de agua	Porcentaje de población que realiza el pago del servicio de agua potable.	El indicador nos permite monitorear la población que realiza el pago de servicio de agua potable.	Total de usuarios que realizaron el pago del servicio de agua potable /total de usuarios registrados en el padrón de agua potable*100.	Variable 1: Total de usuarios que realizaron el pago del servicio de agua potable Variable 2: total de usuarios registrados en el padrón de agua potable $976/1881=51.88\%$ 976 USUARIOS HICIERON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	TASA	0%	50%	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	QUE NO SE CUENTE CON EL PADRÓN ACTUALIZADO		
	C4 ABASTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE RECURSOS NECESARIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PRESUPUESTO CON QUE SE CUENTA PARA CUBRIR LA DEMANDA POR	RECURSOS EJERCIDOS*100/ RECURSOS PROGRAMADOS	Variable 1: RECURSOS EJERCIDOS Variable 2: RECURSOS PROGRAMADOS $2126454*100/500,000=425.29\%$ $\$2'126,454.00$ EJERCID	TASA	500000	503522	ESTRATEGICO	EFICACIA	POA	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO		

		ESTIAJE	OS PARA ESTIAJE								
C5 Construcción y rehabilitación de redes de distribución y tanques de almacenamiento	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	El indicado nos permite monitorear las redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos.	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos*100/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Variable 1: Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos Variable 2: total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	TASA	0%	9	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
Construcción y rehabilitación de redes de distribución y tanques de almacenamiento	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados	El indicado nos permite monitorear las redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados*100/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar	TASA	0%	9	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
				9*100/5=180% 9 TANQUES CONSTRUIDOS							
				5*100/4=125% 5 TANQUES REHABILITADOS/CONSTRUIDOS							

<p>Actividades (preferente mente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p>	<p>C1A1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO</p>	<p>PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.</p>	<p>PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS A REALIZAR *100</p>	<p>Variable 1: PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS A REALIZAR</p>	<p>TASA</p>	<p>0%</p>	<p>14</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>PADRON DE LEVANTAMIENTOS SOCIOECONOMICOS</p>	<p>QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO</p>
	<p>C1A2 SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS</p>	<p>PORCENTAJE DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS</p>	<p>EXPEDIENTES TERMINADOS / TOTAL DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES PROGRAMADOS ORGANIZAR *100</p>	<p>Variable 1: EXPEDIENTES TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES PROGRAMADOS ORGANIZAR</p>	<p>TASA</p>	<p>0%</p>	<p>12</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS</p>	<p>QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO</p>
	<p>C2A1 Insumos de cloración suministrados</p>	<p>Porcentaje de insumos de cloración suministrados</p>	<p>El indicador nos permite monitorear los insumos de</p>	<p>total de depósitos de agua equipados con sistemas de cloración/</p>	<p>Variable 1: total de depósitos de agua equipados con</p>	<p>TASA</p>	<p>0%</p>	<p>6</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>BITACORA DE TRABAJO Y COEPRIS</p>	<p>QUE NO SE CUENTEN EN LOS INSUMOS</p>

			cloración suministrados	total de sistemas de agua programados a equipar con sistema de cloración* 100	sistemas de cloración Variable 2: total de sistemas de agua programados a equipar con sistema de cloración $6/6=100\%$ SISTEMA S DE AGUA CLORADOS								
C2A2	Acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos de agua.	Porcentaje de Acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos de agua	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de Acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos de agua	Total de acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos programadas a implementar *100	Variable 1: Total de acciones implementadas preventivas en el saneamiento de depósitos Variable 2: total de acciones preventivas en el saneamiento de los depósitos programadas a implementar $10/10=100\%$ ACCIONES DE SANEAMIENTO REALIZADAS	TASA	0%	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
C3A1	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	Porcentaje de Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	El indicador nos permite monitorear las Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas/ Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas a realizar*100.	Variable 1: Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas Variable 2: Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas a realizar $0/3=0\%$ NO SE REALIZA	TASA	0%	3	ESTRATEGICO	EFICACIA	MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	

[Handwritten scribbles]

					RON CAPACITACIONES								
C3A2 Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	Porcentaje de Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	El indicado r nos permite monitor ear el porcent aje de Campañ as de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago realizadas/ Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago programadas a realizar*100.	Variable 1: Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago realizadas Variable 2: Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago programadas a realizar 0/6=0% NO SE REALIZAN CAMPANAS	TASA	0%	6	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CAMPANAS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO		
C3A3 Entrega de trípticos con información de programa de pago	Porcentaje de trípticos con información de programa de pago	El indicado r nos permite monitor ear el Porcent aje de trípticos con información de programa de pago	Total de trípticos con información de programa de pago entregados/ total de trípticos con información de programa de pago programados a entregar.	Total de trípticos con información de programa de pago entregados Total de trípticos con información de programa de pago programados a entregar. 0/1000=0% NO SE ENTREGARON TRÍPTICOS	TASA	0%	1000	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRÍPTICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO		
C4A1 RENTA DE CAMIÓN PARA TIEMPO DE ESTIAJE	PORCENTAJE DE CAMIONES RENTADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL	CAMIONES RENTADOS/CAMIONES PROGRAMADOS*100	CAMIONES RENTADOS CAMIONES PROGRAMADOS	TASA	0%	3	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA Y SOLICITUDES DE BENEFICIADOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO		

[Vertical handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten scribbles in the bottom right area of the table]

			NUMERO DE CAMIONES RENTADOS		2/3=66.66 % SE RENTARON 2 CAMIONES								
	C4A2 ADQUISICIÓN DE VIAJES DE AGUA PARA TIEMPO DE ESTIAJE	PORCENTAJE DE VIAJES DE AGUA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS VIAJES DE AGUA REALIZADOS	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS*100 / TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS 912*100/850=107.29% SE REALIZARON 912 VIAJES DE AGUA	TASA	0%	850	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE BENEFICIOS	QUE NO SE CUENTE CON RECURSO	
	C4A3 ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA MAQUINARIA	PORCENTAJE DE DIESEL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL DIESEL PARA LA MAQUINARIA DE TRABAJO.	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS*100 / TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADO	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADO 23400*100/20000=117% FUE UN TOTAL DE 23400 LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS	TASA	0%	20000	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA DE VEHICULOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
	C5A1 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos*100/total de redes de distribución y tanques de	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos /total de redes de distribución y	TASA	0%	5	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCIÓN	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	

			ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIONES.	almacenamiento programados a construir	tanques de almacenamiento programados a construir													
					9*100/5=180% TANQUES CONSTRUUIDOS													
	C5A2 Construcción y rehabilitación de redes de distribución y tanques de almacenamiento	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados*100/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar	TASA	0	4	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACION	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO						
					5/4=125% TANQUES REHABILITADOS/CONSTRUUIDOS													

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).

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1 2 4 2 2	UN BRINCOLIN	\$17,400.00
1 2 4 4 1	UNA CAMIONETA MODELO 2018, NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD33A2JK819324.	\$294,000.00
1 2 4 4 1	UNA CAMIONETA MARCA CHRYSLER, MODELO 2016, TOWN COUNTRY TOURING, SERIE 2C4RC1B88GR307804.	\$367,000.00
1 2 4 6 7	1 MINISPLIT FREYVEN DE 2 TONELADAS, CON INSTALACION	\$15,033.60
1 2 4 1 3	SOFTWARE OPUS 2018 LICENCIA MODULO 1, PRESUPUESTO PROGRAMABLE	\$26,400.00
1 2 4 6 4	UN REFRIGERADOR MARCA HISENSE COLOR GRIS	\$6,844.00
1 2 4 6 2	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA XILITLA	\$259,129.50
1 2 4 6 2	VITRINA PARA MODULO DE LLENADO DE BOTELLONES AHUACATLAN	\$6,496.00
1 2 4 6 2	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA AHUACATLAN	\$129,564.75
1 2 4 1 3	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X644152281	\$4,206.89
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO AIO 330-20AST. SERIE YJ00MW7C.	\$11,590.00
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ063719	\$7,798.68
1 2 4 4 2	UN CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO	\$18,328.00
1 2 4 6 4	UN MINISPLIT FREYVEN DE 1 TONELADA CON INSTALACION	\$14,008.19
1 2 4 6 7	ROTOMARTILLO NORTH STAR BREAKER HAMER KIT	\$31,818.80
1 2 4 6 7	MAQUINA DE SOLDAR EAGLE LINCON ELECTRIC 23HP 10000 W.	\$101,848.00
1 2 4 6 7	MAQUINA HIDROLAVADORA NORTH STAR MOTOR HONDA, 4X-160	\$25,920.20
1 2 4 1 3	LAP TOP LENOVO IDEADPAD	\$9,048.62
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	\$4,145.43
1 2 4 6 4	AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA E INSTALACION	\$9,498.08
1 2 4 6 6	NO BREAK KOBLENZ 1500 VA	\$5,573.00
1 2 4 6 5	ANTENA RECEPTORA Y SUS ACCESORIOS	\$64,655.17
1 2 4 6 5	ANTENA REPETIDORA Y SUS ACCESORIOS	\$53,448.28
1 2 4 4 1	CHASIS NUEVO MARCA ISUZU CAMION EFL 300 E, MODELO 2020 SERIE JAANMR855L7500107	\$1,157,100.00
1 2 4 4 1	CHASIS NUEVO MARCA ISUZU CAMION EFL 300 E, MODELO 2020 SERIE JAANMR855L7500124	\$1,157,100.00
1 2 4 4 1	CAMIONETA FORD, F-350, MODELO 2003, 3FDKF36L53MB17211	\$290,000.00
1 2 4 4 1	CAMIONETA NISSAN NP300, MODELO 2011, SERIE 3N6DD25T5BK028132	\$58,000.00
1 2 4 6 5	1 BOCINA JBL PRX625 0108415573	\$23,800.00
1 2 4 6 5	1 BOCINA JBL PRX625 0108415573	\$23,800.00
1 2 4 6 5	1 BAJO JBLPRX6185 NV 0000002522	\$27,600.00
1 2 4 6 5	1 BAJO JBLPRX6185 NV 0000002522	\$27,600.00
1 2 4 6 5	1 BOCINA EON JBL CON CABLE DE CORRIENTE JBL NV000000252 5	\$24,500.00
1 2 4 6 5	1 BOCINA EON JBL CON CABLE DE CORRIENTE JBL NV000000252 6	\$24,500.00
1 2 4 6 5	1 MEZCLADORA EURO DESK BEHIGER 0000002532	\$32,200.00
1 2 4 1 2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1 2 4 1 2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1 2 4 1 2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1 2 4 1 1	CISTERNA DE 10000 LTS LAMINA	\$33,176.00
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	1 LAP TOP LENOVO IDEADPAD 330AMD9	\$13,644.20
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1 2 4 1 3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1 2 4 1 3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70

1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL NRGRA	\$5,248.75
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL NRGRA	\$5,248.75
1.2.4.1.3	1 LAP TOP LENOVO IDEAPAD 330AMD9	\$13,644.20
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,948.69
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$3,508.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	TABLET HUAWEY 7" GRIS	\$2,944.93
1.2.4.1.1	11 SILLAS EJECUTIVAS RED TOP PANAMA	\$18,479.01
1.2.4.1.1	4 SILLAS EJECUTIVAS RED TOP PANAMA	\$6,719.64
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA SPORT NEGRO	\$3,898.70
1.2.4.1.1	2 SILLAS EJECUTIVAS OD SPORT ERGO NEGRO	\$2,132.91
1.2.4.1.1	4 SILLAS PARA VISITA CLASIC	\$14,744.99
1.2.4.1.1	12 SILLAS DE OFICINA NEGRO MESH	\$10,034.93
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L120	\$3,658.78
1.2.4.1.3	1 IMPRESORA HP PRO M102W	\$2,208.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$4,878.77
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$4,878.77
1.2.4.1.1	1 LIBRERO EJECUTIVO ASPEN	\$1,899.01
1.2.4.1.1	1 MESA DE CONFERENCIAS NOGAL GRIS	\$4,512.80
1.2.4.1.1	14 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS LINEA ITALIA	\$54,399.77
1.2.4.1.1	4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS LINEA ITALIA	\$15,542.80
1.2.4.1.1	13 ESCRITORIOS EJECUTIVOS LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$45,613.00
1.2.4.1.1	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$14,034.80
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L HAVANO EXPRESSO VIDRIO	\$4,998.74
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.3	1 VIDEOPROYECTOR SPECTRA 300LUM	\$6,991.86
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,679.91
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,679.91
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.1	10 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METALICOS CARTA	\$41,454.30
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO 1 TERA	\$23,075.00

C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

PROFESOR MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR
REVISO

LIC. MIGUEL RAMÍREZ RUBIO OJEDA
SINDICO
C.O.F.

Instructivo de llenado:

- 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 libros: Importe registrado en la contabilidad.

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1-1.2.3.1	CASA DE LA CULTURA NAHUATL, CON SUPERFICIE 3303.00 METROS, AL NORTE 20.50 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 FUTBOL 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 48 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 DE MUNICIPAL, AL NORTE 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 VICIGIANO Y SUCESSION DE LA FAMILIA ZORRILLA VAZQUEZ, AL ORIENTE 74.88 MTS Y 36 MTS LINDA EN DOS LINEAS CON LA CARRETERA TALPAN-XILITLA, AL PONIENTE 63.10 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 1.90 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	PSIQUICENIA MUNICIPAL, AL NORTE 32 MTS CON CALLE ALVARADO, AL SUR 30.90 MTS AL ORIENTE 11.67 LINDA CON PLAZA DE LA LIBERTAD Y AL PONIENTE 16.76 MTS.	\$8,000.00
10-1.2.3.1	HOSPITAL PSICOMUNITARIO, CON SUPERFICIE DE 20763.40 MTS, MIDE AL NORTE 217.50 MTS CON CARRETERA A AHUACATLAN, AL SUR 150 MTS CON EL SEÑOR MAURICIO TRIAS, AL ORIENTE EN DOS LINEAS, UNA DE 75 MTS Y LA OTRA DE 100 MTS LINDAN CON PIO V SALINAS Y J ENCARNACION TERAN.	\$1,600,000.00
11-1.2.3.1	PREDIO RUSTICO LA CONCEPCION, 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 DE 44.06, 43.44, 24.90, 30.18 Y 18.00 LINDA CON CAMINO SAN RAFAEL, AL PONIENTE EN TRES LINEAS DE 24.84, 37.17 Y 21.00 METROS LINDA CON ARROYO DE AGUAS NEGRAS.	\$450,000.00
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 20 MTS LINDA CON GUILLERMO ANTONIO SOBERON RIVERA, AL ESTE 48 METROS LINDA CON VIRGINIA AZUARA PUGLIESSE, AL OESTE 43 METROS LINDA CON CALLE CIUDADELA.	
13-1.2.3.1	MURRO 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 POLICARPO 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 9998.37 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 5-10-83.80 AL NORTE 3 LINEAS DE 37.62, 16.70, 31.00, 30.57, 30.41, 11.71, 12.28 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 51.7, 93 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 1-57-72-87 HECTAREAS, MIDE AL NORTE 96.85 MTS Y LINDA CON RAFAEL CORONA, AL SUR 150.72 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 116.33 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

MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALTOSSO

IC. MIGUEL NAJIB RUBIO SUJEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
ALTOSSO

C.P. RUBEN ALVARO ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL
ALTOSSO

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR
REVISO

Nombre del Ente Público (a)
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	



 (NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 (NOMBRE COMPLETO)
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



 (NOMBRE COMPLETO)
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 (NOMBRE COMPLETO)
 CONTRALOR
 REVISÓ

Instructivo de llenado:


Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
 Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
 Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
 Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

Anexo AICO-04


Programas y Proyectos de Inversión
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.


La presente relación de Programas y Proyectos de Inversión **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.




 PROF. MARTIN EDUARDO
 MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



 C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



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

Anexo AICO-05

Nombre del Ente Público
Indicadores de Postura Fiscal
Del XXXX al XXXX

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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 Ingresos se reportan los ingresos recaudados, para egresos se reportan los egresos pagados

(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

(NOMBRE COMPLETO)
SÍNDICO
V.O. B.O.

(NOMBRE COMPLETO)
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

(NOMBRE COMPLETO)
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo AICO-06

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

Nombre del Ente Público (a)


 (NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 (NOMBRE COMPLETO)
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 (NOMBRE COMPLETO)
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 (NOMBRE COMPLETO)
 CONTRALOR
 REVISÓ

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RPC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Imports	Comentarios
1401	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	569C, B379	01/03/2019	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	31,800.00	
1566	21	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	34A7, 1367, 7EB0, EC47, FF80	13/12/2019	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	79,500.00	
0089	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A86	08/02/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0229	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A96	01/03/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0361	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A107	04/04/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0415	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A110	23/04/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0572	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A115	30/05/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0683	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A122	18/06/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
0913	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A134	13/06/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
1072	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A138	05/09/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
1235	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A147	22/10/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
1235	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A149	22/10/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
1533	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A154	30/12/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	14,666.66	


 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 L.C. MIGUEL NACIR RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


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

SE SOLICITA A LOS PRESENTES SE SIRVA LEVANTAR SU MANO DERECHA Y DE LA MANERA ACOSTUMBRADA EMITAN SU VOTO PARA APROBAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO EXPUESTO POR EL L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA, TESORERO MUNICIPAL DE XILITLA SAN LUIS POTOSÍ.

PUNTO NÚMERO CINCO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P., MENCIONA QUE NO HAY PUNTO A TRATAR.

PUNTO NÚMERO SEIS: PARA FINALIZAR EL ORDEN DEL DÍA, SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 21:00 VEINTIÚN HORAS DEL DÍA JUEVES 12 DOCE DE MARZO DEL AÑO 2020, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE ELLA INTERVINIERON.-----

-----DAMOS FE-----



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C.PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES



PRIMER REGIDOR

LIC. JANNETT LOPEZ MARQUEZ



SEGUNDO REGIDOR

TEC. XOCHITL IGNACIO VENTURA



TERCER REGIDOR

ING. RUBEN HERVERT HERNANDEZ



CUARTO REGIDOR

PROFRA. FELICITAS RAMIREZ HERNANDEZ



QUINTO REGIDOR

C. MARIA DEL ROSARIO PEREZ GARAY



SEXTO REGIDOR

PROFRA. DIANA GUADALUPE VEGA
GONZALEZ



EL SINDICO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA



EL SECRETARIO GENERAL

LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA.

