



XLIII AYUNTAMIENTO DE XALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE XALISCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2026
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE PANTEONES				DESGLOSE DEL MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (MARQUE CON X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PMD 2024-2027		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PLAN MUNICIPAL)		TIPO E INVERSIÓN				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre						
ER	Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.	FINALIDAD	2	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión.															
ET	Gobierno Moderno, capaz y responsable.	FUNCIÓN	2.2	Modernización de los servicios públicos			X	X																
P (1)	XALISCO COMPROMETIDO			PROGRAMAS Y PROYECTOS (PE 2026)																				
P (2)	NO APLICA	SUBFUNCIÓN	2.2.6	PROGRAMA (1) P010 SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES																				
P (3)	NO APLICA			PROGRAMA (2) NO APLICA																				
Nombre de Beneficiarios (Población Objetivo):			Servidores públicos del ayuntamiento de Xalisco				Num. de Ben.:		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:															
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la Fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
										Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las Variables	Resultados	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de verificación
Nivel Fin:																								
Contribuir a mejorar la imagen de los Panteones ubicados en el Municipio, para brindar servicios ágiles y oportunos a los ciudadanos, mediante el mejoramiento y mantenimiento continuo de los mismos.		Porcentaje de personas encuestadas que dicen estar satisfechas con el otorgamiento de los servicios que proporciona el Ayuntamiento a los Panteones Municipales.		Mide la cantidad de encuestas realizadas respecto al total de encuestas programadas por realizar.	(Cantidad de encuestas realizadas/Cantidad de encuestas programadas por realizar)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	Las personas cuentan con la disposición de contestar las encuestas.	2025	200	100%	200	100%	0	0%	0	0%					Se recopilara información y retroalimentación directa de los ciudadanos para entender mejor sus necesidades, expectativas y percepciones sobre el servicio que les brinda el Ayuntamiento a los Panteones Municipales.	Encuestas
							Anual						Eficiencia											
														200		200		200						
Nivel Propósito:																								
Mantener el área de Panteones en óptimas condiciones físicas y de administración.		Porcentaje de espacios destinados para Panteon que reciben mantenimientos constantes.		Mide la cantidad de espacios que reciben mantenimiento respecto al cantidad de espacios en existencia.	(Espacios del panteón que reciben mantenimiento / espacios del panteón existentes) *100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para tener en optimas condiciones los Panteones Municipales.	2025	2	Espacios de Panteones que reciben mantenimientos en el año actual	2	100%	1	50%	1	50%					Se lograra asegurar que los Panteones del Municipio estén en óptimas condiciones para recibir a los visitantes, mantener el orden y el respeto así como garantizar que las instalaciones sean seguras y accesibles para	Bitacora de Mantenimiento
							Anual						Eficiencia											
														2		2		2						
Nivel Componente:																								
Efectuar mantenimientos constantes en los Panteones Municipales.		Porcentaje de mantenimientos efectuados.		Mide la cantidad de mantenimientos efectuados, respecto al total de mantenimientos programados.	(Mantenimientos de los Panteones del Municipio efectuados/Mantenimientos de los Panteones del Municipio programados)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para tener en optimas condiciones los Panteones Municipales.	2025	12	Mantenimientos de los Panteones del Municipio efectuados en el año actual	12	100%	3	25%	6	50%					Los ciudadanos contarán con espacios en optimas condiciones de limpieza e higiene para visitar a sus difuntos, contribuimos en la preservacion delas gavetas, evitamos la propagacion de enfermedades.	Bitacora de Mantenimiento
							Mensual						Eficiencia	12		12		12						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la Fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las Variables	Resultados	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de verificación
Efectuar acciones de mejora entre las distintas áreas que tienen relacion con el Departamento de Panteones.	Porcentaje de acciones a realizar para el mejoramiento administrativo del Departamento.	Mide la cantidad de acciones a realizar respecto al total de acciones programadas por realizar	(Acciones realizadas/Acciones programadas a realizar)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El personal inculcrado cuenta con la disposicion de contribuir en base a sus posibilidades al mejoramiento y actualizacion de los tramites que se realicen	2025	4	Acciones realizadas en el año actual	4	100%	1	25%	2	50%					Se lograra tener un mejor control y la comunicación adecuada para efectuar los tramites de manera coordinada y prevenir posibles irregularidades.	Evidencias fotografica
				Trimestral	Eficiencia					Acciones programadas por realizar en el año actual												
Nivel Actividad:																						
A.1.C.1. Efectuar poda de arboles .	Porcentaje de podas efectuadas en los Panteones Municipales.	Mide la cantidad de podas efectuadas, respecto a la cantidad de podas programadas.	(Podas efectuadas/ Podas programadas) *100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El personal de limpieza cuenta con los materiales y herramientas necesarias para desempeñar correctamente sus actividades.	2025	4	Podas efectuadas en el año actual	4	100%	1	25%	2	50%					Se cuidaran las formas y los tamaños de los arboles, salvaguardando la integridad de la ciudadanía para la prevencion de cualquier accidente.	Bitacora de Mantenimiento
				Trimestral	Eficiencia					Podas programadas en el año actual												
A.2.C.1. Realizar pintura de bardas perimetrales en los Panteones Municipales	Porcentaje de pintas realizadas en los Panteones Municipales	Mide la cantidad de pintas realizadas respecto al total de la cantidad de pintas programadas.	(Cantidad de pintas realizadas/Cantidad de pintas programadas)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	Se cuenta con el apoyo de la Direccion de obras publicar para llevar acabo la actividad.	2025	1	Cantidad de pintas realizadas en el año actual	1	100%	0	0%	0	0%					Se lograra mejorar la apariencia de nuestros Panteones con el objeto de rendir homenaje a los difuntos, fomentando al arte y cultura local mediante expresiones artisticas.	Bitacora de Mantenimiento
				Anual	Eficiencia					Cantidad de pintas programadas en el año actual												
A.3.C.1. Realizar limpieza en los interiores y exteriores de los Panteones Municipales. (Barrido, Extraccion de flor seca, Recoleccion de basura, limpieza de baños, entre otras).	Porcentaje de limpiezas realizas en los Panteones Municipales	Mide la cantidad de limpiezas realizadas respecto al total de la cantidad de limpiezas programadas.	(Cantidad de limpiezas realizadas/Cantidad de limpiezas programadas)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El personal de limpieza cuenta con los materiales y herramientas necesarias para desempeñar correctamente sus actividades.	2025	52	Cantidad de limpiezas realizadas en el año actual	52	100%	13	25%	26	50%					Se contara con espacios publicos limpios respetando las tradiciones de nuestro Municipio e invitando a la ciudadanía a contribuir a su preservacion.	Bitacora de Mantenimiento
				Semanal	Eficiencia					Cantidad de limpiezas programadas en el año actual												
A.4.C.1. Realizar lavado de pilas, cloracion y aplicación de abate en las mismas.	Porcentaje de pilas lavadas en los Panteones Municipales.	Mide la cantidad de pilas lavadas respecto a la cantidad total de pilas programadas por lavar	(Cantidad de pilas lavadas/Cantidad de pilas programadas por lavar)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El personal de limpieza cuenta con los materiales y herramientas necesarias para desempeñar correctamente sus actividades y el sistema DIF Municipal nos proporciona los materiales que le corresponden.	2025	2	Cantidad de pilas lavadas en el año actual	3	100%	1	33%	1	33%					Mejorara la calidad en los servicios y se van a prevenir enfermedades trasmisoras provenientes de mosquitos y/o zancudos.	Bitacora de Mantenimiento
				Anual	Eficiencia					Cantidad de pilas programadas por lavar en el año actual												

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la Fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las Variables	Resultados	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de verificación
A.5.C.1. Realizar una nueva pila en la segunda seccion del Panteon Xalisco para mejorar el abastecimiento de agua potable.	Porcentaje de pilas realizadas en los Panteones Municipales	Mide la cantidad de pilas realizadas respecto a la cantidad total de pilas programadas por realizar	(Cantidad de pilas lavadas/Cantidad de pilas programadas por lavar)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El Departamento de Panteones cuenta con los materiales necesarios para la construccion de la pila	2025	0	Cantidad de pilas realizadas en el año actual		100%		0%		100%					Mejora el servicio de agua potable para la ciudadanía en general que cuentan con criptas o gavetas ubicadas en la parte inferior del Panteon	Bitacora de Mantenimiento
				Anual	Eficiencia																	
A.1.C.2. Efectuar reuniones por parte de la Direccion de Servicios Publicos, Direccion de Registro Civil y Direccion de Sanidad.	Porcentaje de reuniones efectuadas en relacion a los Panteones Municipales	Mide la cantidad de reuniones efectuadas, respecto a la cantidad total de reuniones programadas por realizar.	(Cantidad de reuniones realizadas/Cantidad de reuniones programadas por realizar)*100	Porcentaje	Resultado	Ascendente	El personal de las distintas Direcciones cuenta con la disponibilidad de reunirse y dialogar sobre las debilidades y areas de oportunidad.	2025	4	Cantidad de reuniones efectuadas en el año actual		100%									El Departamento de Panteones llevara a cabo los tramites de manera mas eficiente, cumpliendo las necesidades de los ciudadanos en base a la normatividad vigente.	Oficios
				Trimestral	Eficiencia																	

TITULAR DE ÁREA

DANIEL FERNANDO TARULA SILVA
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ENCARGADO DE REALIZAR LA MIR

ELIZABETH MARTINEZ SIORDIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO