



CLAVE: 10/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Izúcar de Matamoros  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 Presupuesto de Egresos del  
 ejercicio 2024: 23/12/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	8. Impulso de los atractivos turísticos de Izúcar	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo / Secretaría de Bienestar	
Costo Total del Programa	\$190,992.08	
Fuente de Financiamiento	Recursos Propios	Participaciones
Monto Específico	\$190,992.08	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1. Turismo
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Componente Estratégico 1. Justicia social y fortalecimiento de Estado de Derecho y Componente Estratégico 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Estratégico 1. Objetivo Estratégico 1. Estrategia 1.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Objetivo del Programa 8. Estrategia del Programa 8.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8.Trabajo Decente y Crecimiento Económico.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de las y los habitantes del Municipio de Izúcar de Matamoros, mediante el incremento de acciones de fomento al fortalecimiento a las familias, la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, la difusión del arte, la cultura, el deporte y la recreación física, la igualdad sustantiva de género, el empoderamiento de las y los jóvenes.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de personas vulnerables por carencia social en el municipio de Izúcar de Matamoros en 2025 con respecto a 2020.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$[(\text{Total de personas vulnerables por carencia social en 2025}) / (\text{Total de personas vulnerables por carencia social en 2020}) - 1] \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
-3.30%			-3.30%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas vulnerables por carencia social en 2025	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													###	13415	-3.30%
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables por carencia social en 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													###	13873	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas vulnerables por carencia social en 2025	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables por carencia social en 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LA 3 En el Municipio de Izúcar de Matamoros, se fomenta la actividad turística como fuente de desarrollo y de recuperación y promoción del patrimonio cultural y natural, a través de la aplicación de un Programa Municipal de Turismo.

Indicador					
NOMBRE	Programa Municipal de Turismo, elaborado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trienal	MÉTODO DE CALCULO	Programa Municipal de Turismo





CLAVE: 10/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Izúcar de Matamoros  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 Presupuesto de Egresos del  
 ejercicio 2024: 23/12/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 8. Impulso de los atractivos turísticos de Izúcar  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo / Secretaría de Bienestar  
 Costo Total del Programa: \$190,992.08

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
N.D.			100%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa Municipal de Turismo, elaborado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Programa Municipal de Turismo, elaborado		PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa Municipal de Turismo, elaborado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Programa Municipal de Turismo, elaborado		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	LA 10. Acciones institucionales de promoción de Izúcar como destino turístico, realizadas.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades de la Dirección de Turismo realizadas (Considera los valores programados de las actividades 1 a la 11)										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de actividades de la Dirección de Turismo realizadas en 2023 / Total de actividades de la Dirección de Turismo programadas en 2023) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
N.D.			100%								
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de la Dirección de Turismo realizadas en 2024 (Bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	7	2	6	6	7	2	3	2	2	1	26	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades de la Dirección de Turismo programadas en 2024 (Bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	7	2	6	6	4	3	3	1	2	1	26	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de la Dirección de Turismo realizadas en 2024 (Bajo demanda)	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades de la Dirección de Turismo programadas en 2024 (Bajo demanda)	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
1	LA 1. Realizar 3 jornadas de limpieza y faenas comunitarias en diferentes	Jornada	PROGRAMADO				1		1		1							3	0%





CLAVE: 10/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Izúcar de Matamoros  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 Presupuesto de Egresos del  
 ejercicio 2024: 23/12/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 8. Impulso de los atractivos turísticos de Izúcar  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo / Secretaría de Bienestar  
 Costo Total del Programa: \$190,992.08

C1	Descripción de Actividades	Categoría	Ejecución Presupuestaria											Total	%									
			REALIZADO	[Empty cells for detailed breakdown]																				
	Activos contemplados en diferentes sitios de interés.	Activos	0											0	0%									
2	LA 2. Integrar 2 proyectos de infraestructura turística que contribuyan al desarrollo económico, mejoramiento de la imagen urbana y faciliten la accesibilidad. <b>(Bajo demanda)</b>	Proyecto	PROGRAMADO								1												2	0%
			REALIZADO											0										
3	LA 3. Diseñar 2 acciones (2 herramientas digitales para promoción turística y 1 reimpresión de materiales y productos) para fomentar la difusión de la marca turística.	Acciones	PROGRAMADO	1			1																3	0%
			REALIZADO											0										
4	LA 4. Desarrollar 3 estrategias para incrementar la afluencia de visitantes (3 rutas de turismo cultural - natural y 1 programa de anfitriones turísticos locales).	Estrategias	PROGRAMADO	1	1		1				1												4	0%
			REALIZADO											0										
5	LA 5. Participar en 5 eventos de carácter turístico, cultural y deportivo; regionales, estatales y nacionales.	Evento	PROGRAMADO			1			1	1	1			1									5	0%
			REALIZADO											0										
6	LA 6. Realizar 4 acciones y posibles convenios de colaboración con diferentes destinos turísticos y universidades.	Convenio	PROGRAMADO	1	1				1	1													4	0%
			REALIZADO											0										
7	LA 7. Realizar 3 capacitaciones y jornadas de profesionalización a prestadores de servicios turísticos para desarrollar sus capacidades y competencias.	Capacitación	PROGRAMADO	1	1				1														3	0%
			REALIZADO											0										
8	LA 8. Elaborar 1 herramienta digital de cuantificación de calidad en el servicio.	Herramienta	PROGRAMADO	1																			1	0%
			REALIZADO											0										
9	LA 10 y LA 12. Organizar 8 eventos turísticos que integren y fortalezcan nuestros elementos identitarios y culturales.	Evento	PROGRAMADO			1				1	1	1	1	1	1	1	1						8	0%
			REALIZADO											0										
10	LA 11. Desarrollar 4 rutas de turismo alternativo y habilitar los senderos que deriven de éstas. <b>(Bajo demanda)</b>	Ruta	PROGRAMADO	1			1			1													4	0%
			REALIZADO											0										
11	LA 13. Coordinar 3 visitas de asistencia a nuestro municipio con la Policía Turística Estatal. <b>(Bajo demanda)</b>	Visita	PROGRAMADO							1				1									3	0%
			REALIZADO											0										

*[Signature]*  
 IRENE OLEA TORRES  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MARÍA DEL ROSARIO DE LEÓN DÍAZ  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MARBEL MATAS MARTÍNEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

GOBIERNO DE  
**IZÚCAR**  
 DE MATAMOROS  
 DIRECCION DE  
 TURISMO

GOBIERNO DE  
**IZÚCAR**  
 DE MATAMOROS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

GOBIERNO DE  
**IZÚCAR**  
 DE MATAMOROS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2021-2024