



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	Programa 12. Infraestructura Social para el Desarrollo			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública/ Secretaría de Infraestructura			
Costo Total del Programa	\$157,760,959.33			
Fuente de Financiamiento	Recursos Propios	Participaciones	FAISMUN	FORTAMUN
Monto Específico	\$418,675.85	\$5,372,988.48	\$ 76,851,001.00	\$ 75,118,294.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción	2.2.1. Urbanización	
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Componente Estratégico 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral y Componente Estratégico 3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Estratégico 3. Objetivo Estratégico 3. Estrategia 3.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo del Programa 12. Estrategia del Programa 12.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Industria, Innovación e Infraestructura.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Consolidar en el municipio de Izúcar de Matamoros un proceso de reducción de los niveles de pobreza y marginación de las y los habitantes con resultados que se vean plasmados en los principales indicadores de medición de la federación mediante la construcción de infraestructura que dignifique a las comunidades y revierta el rezago en la materia.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en el Municipio de Izúcar de Matamoros en 2025 con respecto a 2020.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$[(\text{Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2025}) / (\text{Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2020}) - 1] \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
21107			(-6.47%)		
VALOR			AÑO		

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	Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2025	Personas con carencias	PROGRAMADO VARIABLE 1														19,741	19741	-6.47%
VARIABLE 2	Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2020	Personas con carencias	PROGRAMADO VARIABLE 2														21,107	21107	

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	Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2025	Personas con carencias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2020	Personas con carencias	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO LA 1. El municipio de Izúcar de Matamoros se promueve la dignificación de las diferentes comunidades que conforman al municipio a través de la construcción de obra pública incluyente, garantizando la reducción de las desigualdades y una mejora en materia de infraestructura social.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de eficiencia en el ejercicio del recurso asignado al Municipio de Izúcar de Matamoros por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Pesos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal} / \text{Pesos asignados al Municipio de Izúcar de Matamoros por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N.D.			100%		
VALOR			AÑO		



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: Programa 12. Infraestructura Social para el Desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública/ Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$157,760,959.33

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	Pesos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														#####	\$ 74,716,228.00	100.00%
VARIABLE 2	Pesos asignados al Municipio de Izúcar de Matamoros por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														#####	\$ 74,716,228.00	

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	Pesos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Pesos asignados al Municipio de Izúcar de Matamoros por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal	Pesos	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 4. Participación ciudadana incorporada en la priorización de la obra pública

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) en 2024
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Número de sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas/Total de sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	N.D.
VALOR	N.D.
META DEL INDICADOR	75%

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 sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1											1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1											1	2	

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 sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sesiones del COPLADEMUN en 2024 realizadas	Gestiones	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 1 acción de obra pública incluyente, destinada a la infraestructura social para el desarrollo que dignifique a las comunidades. (9. Decálogo de la esperanza) (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO						1								1	#¡DIV/0!
			REALIZADO													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: Programa 12. Infraestructura Social para el Desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública/ Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$157,760,959.33

C1	Línea de Acción	Descripción	Categoría	Ejecución Presupuestaria													Total	División	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO			REALIZADO
2	LA 2. Implementar 1 equipamiento inclusivo necesario en parques y espacios públicos que permita el disfrute y recreación de las y los habitantes. (9. Decálogo de la esperanza) (Bajo demanda)	Equipamiento	PROGRAMADO															1	#DIV/01
			REALIZADO																
3	LA 3. Ampliar 10 redes viales para incrementar la conectividad y el acceso a las rutas comerciales entre las localidades de nuestro municipio. (9. Decálogo de la esperanza) (Bajo demanda)	Red Vial	PROGRAMADO				1	3	2	1	1	1	1					10	#DIV/01
			REALIZADO																
4	LA 4. Implementar 2 gestiones para la ejecución de infraestructura enfocada a la generación de energías alternativas, que permitan el desarrollo productivo sostenible de nuestro municipio. (10. Decálogo de la esperanza) (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO							1		1						2	#DIV/01
			REALIZADO																
5	LA 5. Fortalecer 3 mecanismos de gestión escolar para mejorar la infraestructura y equipamiento de todos los niveles. (Bajo demanda)	Mecanismo de Gestión	PROGRAMADO				1			1		1						3	#DIV/01
			REALIZADO																
6	LA 8. Elaborar y expedir 600 constancias de alineamiento y número oficial, así como constancias de zonificación para usos de suelo permitidos y uso de suelo específico, para garantizar la correcta distribución de los espacios y zonas territoriales. (Bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	#DIV/01
			REALIZADO																
7	LA 9. Fortalecer 1 mecanismo de gestión de infraestructura productiva y el equipamiento para el impulso de los sectores económicos de localidades con mayor rezago social y zonas de atención prioritaria. (Bajo demanda)	Mecanismo de Gestión	PROGRAMADO													1		1	#DIV/01
			REALIZADO																
8	LA 10. Gestionar 8 coberturas de los servicios básicos en las comunidades que conforman a nuestro municipio. (Bajo demanda)	coberturas de servicio	PROGRAMADO				1	1	2	2	1	1						8	#DIV/01
			REALIZADO																
9	LA 11. Dar mantenimiento a 2 obras de infraestructura ya existente en el municipio con la finalidad de generar espacios de calidad. (Bajo demanda)	Obras	PROGRAMADO				1			1								2	#DIV/01
			REALIZADO																
10	LA 13. Gestionar 3 apoyos de recursos en instancias públicas y privadas para dar continuidad a la ejecución de la estrategia de reconstrucción de inmuebles que revaloricen el patrimonio histórico y cultural de nuestro municipio. (Bajo demanda)	Apoyos	PROGRAMADO							3								3	#DIV/01
			REALIZADO																

IRENE OLEA PINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO DE MATAMOROS
 2021-2024

DONATO GUTIERREZ OCAMPO
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

MARIA DEL ROSARIO DE LEON DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 GOBIERNO DE MATAMOROS
 2021-2024

LUIS ALFONSO FURBLA LOPEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
 GOBIERNO DE MATAMOROS

MARIBEL MATIAS MARTINEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 GOBIERNO DE MATAMOROS

RESPONSABLE GOBIERNO DE MATAMOROS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso