CLAVE: 10/01 FECHA DE APROBACIÓN IZTICAR **ENTIDAD FISCALIZADA:** Izúcar de Matamoros Presupuesto de Egresos de ejercicio 2024: 23/12/2023 AÑO: 2024 PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Programa 15. Servicios públicos de calidad Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos / Secretaría de Infraestructura Costo Total del Programa \$30.242.612.91 Fuente de Financiamiento Recursos propios Participaciones Monto Específico \$7,984,831.19 \$22,257,781.72 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CLASIFICACIÓN CONCEPTO Finalidad 2. Desarrollo social Función 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción 2.2.6. Servicios comunales 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) Eie Estratégico 3. Obietivo Estratégico 3. Estrategia 3. NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) Objetivo del Programa 15. Estrategia del Programa 15. DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 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 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. [(Total de personas con carencia por acceso a los Quinquenal servicios FRECUENCIA DE MEDICIÓN DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia MÉTODO DE CALCULO básicos en la vivienda 2025) / (Total de personas con RTAMIENTO DEL INDICADO TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual Descendente Estratégico META DEL INDICADOR 21107 2020 (-6.47%)VALOR AÑO **PROGRAMADO** ADA EN EL VARIABLES NOMBRE INIDAD DE MEDI TOTAL PROGRAMADO ABR MAY JUN JUL DIC AÑO Total de personas con carencia por acceso a los PROGRAMADO VARIABLE 1 19,741 VARIABLE 1 Personas 19741 servicios básicos en la vivienda 2025 -6.47% Total de personas con PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 carencia por acceso a los servicios básicos en la Personas 21.107 21107 vivienda en 2020 REALIZADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO TOTAL ABR MAY JUN REALIZADO JEL AGO SEP OCT DIC Total de personas con carencia por acceso a los VARIABLE 1 Personas servicios básicos en la vivienda 2025 #VALOR Total de personas con REALIZADO carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en 2020 VADIARI F 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 LA 1. En el Município de Izúcar de Matamoros, se brinda acceso a servicios públicos de calidad, a través del mantenimiento del alumbrado público, proporcionando RESUMEN NARRATIVO espacios públicos dignos para la ciudadanía. Indicador Porcentaje de luminarias en funcionamiento, respecto al total de lámparas y luminarias que forman parte del servicio público en el municipio. NOMERE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

Bienal

MÉTODO DE CALCULO

(Número de luminarias en funcionamiento / Total de

luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio) *100



Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa TIPO DE INDICADOR

VARIABLES

VARIABLE 2

VARIABLES VARIABLE 1

VARIABLE 2

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

TIPO DE INDICADOR

Explicaciones y causas de las variaciones al cu se cumplió o por que se supero considerablem

CLAVE:					10/01														
ENTI		Izúcar de Matamoros													DE APROBACIÓN sto de Egresos del 2024: 23/12/2023				
		AÑO:	202	4												4,0,0,0			
			PROGRAM	A PR	ESI	IPU	EST	ARI	0										
	Programa	15. Servicios	públicos de calidad																
e(s)			Públicos / Secretaría	de Infra	estructi	ura													
na	\$30,242,6	312.91																	
Gestión		TIPO DE F	FÓRMULA P	orcentaje	•			COMPO		LA META	NDICADOR				4	scendente			
	LINEA BASE					-							MET'A DE	L INDICAL	OOR		1		
83%		20	18										8	35%			•		
VALOR	_	AÑ	0														•		
				PROGR	AMA														
NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA				The same of the sa	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	D - PROGRAMADO								TOTAL	META PROGRAMADA EI		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	MUL	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC				
Número de luminarias en funci	Número de luminarias en funcionamiento		PROGRAMADO VARIABLE 1								1				8,074	8,074			
otal de luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio en 2024			PROGRAMADO	+	T	\vdash	 		\vdash	T	1	\vdash	\vdash	<u> </u>			94.17%		
		Luminarias	VARIABLE 2												8,574	8,574			
		A		REAL	IZADO		-										and the second s		
NOMBRE	NOMERE					I Interest to the last	Towns and the same	- PROGR								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO		
			REALIZADO REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JA	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EL AÑO		
Número de luminarias en funcionamiento otal de luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio en 2024		Luminarias	VARIABLE 1														#VALOR!		
		Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2	T	Π					T	T		T	Π					
														CII	MDI IM	IENTO FINAL			
ariaciones al cumplimiento de la considerablemente lo program		in, ¿ Por que no																	
				СОМРО	NENTE	s													
		IAE Áro	as verdes donde se	roolina	for-	ntaalá	ios		la u li										
		LA J. Ale	as verdes donde se	reanzo	reiore	Statio	ii, rieg	jo, poc	ay iii	inpiez	а рага	Su co	MISELV	acion.					
				Indic	ador														
		Porcenta	je de áreas verdes a	las cuale	es se le	es real	izo rieg	go, po	da y lir	npieza	para :	su mai	ntenim	iento.					
	1					1						(Núm	ero de	áreas	verde	s a las cuales	se les realizo riego		
Eficacia		FRECUENCIA D	Anuai					ÉTODO D	E CALCUI	LO	poda y limpieza para su mantenimiento / Total de área								
												verdes a las cuales se les programo riego, poda, lin v para su mantenimiento) *100							
Gestión		TIPO DE FI	ORMULA PO	orcentaje				COMPOR		O DEL IN	DICADOR								
	LÍNEA BASE					1		200,000	HACIAL	LA META		<u> </u>	META DE		T 200				
	LINEA BASE	N.E												0%	JK				
N.D. VALOR		N.L AÑI												U 76					
VALOR		AN		PROGR	AMAD	0													
							ENDARIO	- PROGRA	MADO								META PROGRAMADA EN E		
NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JAL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO		
otal de áreas verdes a las cuales s reforestación, riego, poda y limpio mantenimiento		Áreas Verdes	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
tal de áreas verdes a las cuales se reforestación riego, poda limpies		Areas Verdes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%		

			PF	ROGR	AMAD	0											
	NOMERE		CALENDARIO - PROGRAMADO														META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES		INIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JIL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de áreas verdes a las cuales se les realizo reforestación, riego, poda y limpieza para su mantenimiento	Áreas Verdes	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de áreas verdes a las cuales se les programo reforestación, riego, poda, limpieza para su mantenimiento.	Áreas Verdes	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO TOTAL VARIABLES IDAD DE MEDI REALIZADO FEB JL AGO OCT NOV Total de áreas verdes a las cuales se les realizo REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 reforestación, riego, poda y limpieza para su Áreas Verdes mantenimiento

Total de áreas verdes a las cualos se les programreforestación, riego, pode, limpieza para su #VALORI REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Areas Verdes 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?

FECHA DE APROBACIÓN

Presupuesto de Egresos del ejercicio 2024: 23/12/2023

DE MATAMOROS CONTRALORIA MUNICIPAL

2021-2024



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

re del Programa

Programa 15. Servicios públicos de calidad

					ACTIVI	DADES	5									a partiro a como		
OMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO								TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE L
CHIPONERTE		is scar-cox		PROGRAMADO / REALIZADO	ĐÆ.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ALL.	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		ACTIVIDAD
		LA 1. Fortalecer el equipamiento de seguridad a través de la solicitud y entrega de 550 kits de		PROGRAMADO	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	550	
	1	materiales que requiere el personal para realizar los trabajos (de recolección de residuos sólidos) en las áreas de la Dirección de Servicios Públicos.	n Kit	REALIZADO													0	0%
	LA 3. Gestionar 12 entregas (una cada mes) de materiales y equipo de seguridad para mejorar el	Piezas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		mantenimieto de lámparas de Alumbrado Público.	Piezas	REALIZADO					1							,	0	
C1	3	LA 4. Realizar 600 servicios de limpieza de áreas, tumbas y tanques de agua para garantizar una eficiente administración del Panteón Municipal.	Servicios	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
				REALIZADO													0	
		L A 5. Realizar 120 servicios de mantenimiento de riego, poda y limpieza en áreas verdes de	Servicios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
	4	jardineras en calles, parques y jardines.		REALIZADO			-										0	
		LA 6. Realizar 366 servicios de mantenimiento a		PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
	5	través del barrido en 10 áreas y parques del centro histórico de la ciudad.	Servicios	REALIZADO													0	0%
		LA 8. Dar 360 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del	Mantenimiento	PROBRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	6	Ayuntabiento, pul truta presación eficiente de los servicios publicos a laudicidadoria.		REALIZADO				1									0	
RIGHT OF STOCKS COUNTY OF A CHARGE								THE STATE OF THE S	\geq	0	DOS.					1		
	PRE	ENE OLEA HONRES DE	-	MARIA D	ESORE	SARIO RO M	UNICH	AL	AZA E				Carro		MAF	ONTRA	MATIAS MAR LOR MUNICI	I CAR

PRESIDEN HA MUNICIPAL FRANCISCO LUCIANO MENDEZ CRUZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

GOBIERNO DE DE MATAMOROS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024