



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 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 Especifico	\$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)	
Eje Estratégico 3. Objetivo 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.	
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	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	[(Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2025) / (Total de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 2020)] * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
21107			2020		
VALOR			AÑO		
			(-6.47%)		

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

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
 LA 1. En el Municipio de Izúcar de Matamoros, se brinda acceso a servicios públicos de calidad, a través del mantenimiento del alumbrado público, proporcionando espacios públicos dignos para la ciudadanía.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de luminarias en funcionamiento, respecto al total de lámparas y luminarias que forman parte del servicio público en el municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bienal	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de luminarias en funcionamiento / Total de luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio) * 100



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 15. Servicios públicos de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos / Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$30,242,612.91

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	
	83%	2018		85%	
	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 luminarias en funcionamiento	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1														8,074	8,074	94.17%
VARIABLE 2	Total de luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio en 2024	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2														8,574	8,574	

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 luminarias en funcionamiento	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de luminarias que forman parte del servicio público en el Municipio en 2024	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

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 5. Áreas verdes donde se realizo reforestación, riego, poda y limpieza para su conservación.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas verdes a las cuales se les realizo riego, poda y limpieza para su mantenimiento.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de áreas verdes a las cuales se les realizo riego, poda y limpieza para su mantenimiento / Total de áreas verdes a las cuales se les programo riego, poda, limpieza y para su mantenimiento) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
	N.D.	N.D.		70%	
	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	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	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

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 áreas verdes a las cuales se les realizo reforestación, riego, poda y limpieza para su mantenimiento	Áreas Verdes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de áreas verdes a las cuales se les programo reforestación, riego, poda, limpieza para su mantenimiento.	Áreas Verdes	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?



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 15. Servicios públicos de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos / Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$30,242,612.91

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	LA 1. Fortalecer el equipamiento de seguridad a través de la solicitud y entrega de 550 kits de materiales que requieren el personal para realizar los trabajos (de recolección de residuos sólidos) en las áreas de la Dirección de Servicios Públicos.	Kit	PROGRAMADO	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	550	0%
			REALIZADO														0	
	LA 3. Gestionar 12 entregas (una cada mes) de materiales y equipo de seguridad para mejorar el mantenimiento de lámparas de Alumbrado Público.	Piezas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	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	50	600	0%
			REALIZADO														0	
LA 5. Realizar 120 servicios de mantenimiento de riego, poda y limpieza en áreas verdes de jardinerías en calles, parques y jardines.	Servicios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO														0		
LA 6. Realizar 366 servicios de mantenimiento a través del barrido en 10 áreas y parques del centro histórico de la ciudad.	Servicios	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	366	0%	
		REALIZADO														0		
LA 8. Dar 360 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Ayuntamiento, para una prestación eficiente de los servicios públicos a la ciudadanía.	Mantenimiento	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%	
		REALIZADO														0		

IRENE OLGA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA DEL ROSARIO DE LEÓN DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

MARIBEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

FRANCISCO LUCIANO MENDEZ CRUZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 DIRECCIÓN DE
 SERVICIOS PÚBLICOS
 2021-2024

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021-2024