



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 22. Buen manejo y destino de los recursos públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$52,972,286.97

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 cuentas prediales con pagos al corriente en el año 2024	Cuentas predial	REALIZADO VARIABLE 1																#DIV/0!
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en 2024	Cuentas predial	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 3. Acciones realizadas por la Tesorería municipal para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo los criterios de responsabilidad, honestidad y austeridad.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas por la Tesorería Municipal para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo los criterios de responsabilidad, honestidad y austeridad.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones realizadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo criterios de responsabilidad honestidad y austeridad / Total de acciones programadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo criterios de responsabilidad		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	N.D.	AÑO	N.D.
VALOR	100%		

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 acciones realizadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo los criterios de responsabilidad honestidad y austeridad.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	5	4	3	2	3	2	3	3	4	2	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo criterios de responsabilidad honestidad y austeridad.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	5	4	3	2	3	2	3	3	4	2	43	

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 acciones realizadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo los criterios de responsabilidad honestidad y austeridad.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo criterios de responsabilidad honestidad y austeridad.	Acciones	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	L A 2. Efectuar 12 mecanismos de control, que permitan revisar los diferentes conceptos de ingresos en beneficio de las finanzas públicas Municipales.	Mecanismos de control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
2	LA 3. Implementar 5 acciones para incrementar los ingresos Municipales por concepto de Predial con una política de solidaridad reciproca	Acciones	PROGRAMADO	2	1	1								1	5	0%	
			REALIZADO														0
3	L A 4. Realizar 3 verificaciones a la aplicación del sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y presupuestal de las operaciones financieras que sean realizadas por el Ayuntamiento.	Verificaciones	PROGRAMADO		1			1					1		3	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 22. Buen manejo y destino de los recursos públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$52,972,286.97	
Fuente de Financiamiento	Recursos propios	Participaciones
Monto Especifico	\$18,595,475.15	\$34,376,811.82

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1. Asuntos hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Componente Estratégico 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje Estratégico 5. Objetivo Estratégico 5. Estrategia 5.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo del Programa 22. Estrategia del Programa 22.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Promover un gobierno de cercanía social con sus comunidades, que cuente con una cultura organizacional que incida en la resolución de las principales necesidades de la población mediante esquemas coordinados de interacción con los órdenes de gobierno y cumpla con el manejo austero de los recursos públicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de solicitudes de atención ciudadanas recibidas) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N. D.	AÑO	N. D.	VALOR	100%

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 solicitudes ciudadanas atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de atención ciudadana recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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 solicitudes ciudadanas atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes de atención ciudadana recibidas	Solicitudes	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. 1 El Municipio de Izúcar de Matamoros administra bajo los valores de responsabilidad, honestidad y austeridad los diversos ingresos de los que dispone a través de una política de ejercicio honesto del gasto público, el cual fortalecerá las finanzas municipales para maximizar el rendimiento del presupuesto.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cuentas predial con pagos al corriente en el año 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de cuentas prediales con pagos al corriente en el año 2023 / Total de cuentas prediales registradas en 2023) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	27.3%	AÑO	2021	VALOR	40%

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 cuentas prediales con pagos al corriente en el año 2024	Cuentas predial	PROGRAMADO VARIABLE 1	18579														18579.0	51.58%
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en 2024	Cuentas predial	PROGRAMADO VARIABLE 2	32265														32265	



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 22. Buen manejo y destino de los recursos públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$52,972,286.97

C1	L A 6. Implementar 5 acciones para fortalecer la participación ciudadana en los procesos de evaluación del desempeño administrativo del gobierno.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0%
			REALIZADO													
5	L A 8. Desarrollar 4 estrategias para incrementar el padrón de contribuyentes y elevar la recaudación municipal.	Estrategias	PROGRAMADO	1	1	1								1	4	0%
			REALIZADO													
6	L A 9. Implementar 1 procedimiento automatizado en los métodos de pago de los impuestos, derechos y aprovechamientos por los servicios que presta el Ayuntamiento.	Procedimientos automatizados	PROGRAMADO		1										1	0%
			REALIZADO													
7	LA 10. Elaborar T2 estados financieros y T1 cuenta pública, para su presentación y aprobación ante las instancias respectivas.	Estados financieros	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO													

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 IRENE OLEA FORBES
 MARÍA DEL ROSARIO DE LEÓN DÍAZ
 TRESORERA MUNICIPAL

MARÍA DEL ROSARIO DE LEÓN DÍAZ
 TRESORERA MUNICIPAL

MARIBEL MATÍAS MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

GOBIERNO DE
IZÚCAR
 DE MATAMOROS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021-2024