

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. **Diagnóstico**
2. **Estructura Analítica**
3. **Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
4. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
5. **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-**Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

- * Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.
- * Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
- * Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
- * Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
- * **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

En 2023, de acuerdo con información del sistema de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el valor de la producción agrícola en Izúcar de Matamoros fue de 846 millones 539 mil pesos, en una superficie sembrada de 14 mil 797 hectáreas, de las cuales 14 mil 236 hectáreas fueron cosechadas. Es importante señalar que, de las 22 regiones del estado de Puebla, las que destacaron en el valor de la producción agrícola fueron Izúcar de Matamoros con un 10.5%, seguida de Atlixco con un 9.9% y Teziutlán con un 9.5% de la producción total de la entidad.

Debido a la diversidad climática en el municipio, la superficie sembrada que mayor destaca es, evidentemente, la caña de azúcar con 6 mil 135 hectáreas, es decir el 41.4%; seguido por el cultivo de maíz de grano con 5 mil 83 hectáreas, lo que representa el 34.3%. Por lo que respecta a la superficie dedicada al cultivo de sorgo de grano es de mil 25 hectáreas, equivalente al 6.9.

En lo concerniente al sector pecuario, en 2023, el municipio de Azúcar de Matamoros aportó el 0.2% al valor de la producción estatal pecuaria con 63 millones 580 mil pesos; el volumen de la producción pecuaria en el municipio asciende a mil 772 toneladas.

Izúcar de Matamoros tuvo una producción anual de mil 335 toneladas de ganado en pie y 837 toneladas en canal. En cuanto a la producción de ganado bovino, el municipio tuvo una producción de 734 toneladas de ganado en pie y 403 toneladas en carne de canal, siendo esta especie la que más valor aportó al total de la producción local.

La producción en el municipio de ganado porcino en 2023, fue de 439 toneladas en pie y 339 toneladas en canal, siendo esta, la segunda especie que más valor aportó a la producción total. En el caso de producción de carne de ave en canal, se tuvo una producción de 21.6 toneladas, mientras que la producción de huevo fue de 77 toneladas durante el periodo referido. Todos estos datos reflejan el gran potencial del municipio, por lo tanto, es crucial mejorar la producción mediante la innovación tecnológica, proporcionando asesoramiento y financiamiento a las y los productores.

Finalmente, la producción de leche bovina en el municipio alcanzó los 756 mil 910 litros, para fortalecer este producto, resulta esencial fortalecer los mercados locales y establecer vínculos sólidos con los sectores de comercio y consumo.

Referente al uso de riego en la superficie sembrada, Izúcar de Matamoros ocupó el lugar número 2 a nivel estatal con 60.8% en uso de riego. De las 14 mil 797 hectáreas sembradas en el 2023, 8 mil 892 hectáreas utilizaron riego en el municipio. La tecnificación representa un factor relevante para incrementar los volúmenes de la producción y generar productividad de manera sostenible en atención a la seguridad alimentaria en los municipios de Puebla; ante ello, es importante modernizar el sistema de riego y mejorar las técnicas de producción para el uso eficiente del agua.

Por otra parte, el 39.2% de actividades agrícolas en la entidad se desarrollan en modalidad de temporal, por lo que la inestabilidad climática como la reducción de precipitación anual, olas de calor, incendios forestales, plagas entre otros, agudizan los efectos sobre la productividad del sector agrícola. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 87% de los municipios en Puebla presentan un aumento de vulnerabilidad de los asentamientos humanos a deslaves, mientras que solo el 15% de los municipios presentan un aumento de vulnerabilidad a inundaciones.

Por su parte la promoción del turismo es un elemento importante para que este sector siga creciendo y tenga un impacto positivo en el desarrollo económico del municipio. Para el año 2019, derrama económica generada por el turismo en el municipio de Izúcar de Matamoros fue de 113 millones 505 mil pesos, con una afluencia de visitantes estimada de 178 mil 73 personas; asimismo, se tuvo un ingreso por alojamiento y preparación de alimentos y bebidas por 7.8 millones 505 mil pesos.

Justificación del Pp

El PP atiende el problema que le dio origen en virtud de que se establecen estrategias para impulsar el fortalecimiento de los sectores económicos del municipio, promoviendo la diversificación productiva y el desarrollo inclusivo para mejorar la calidad de vida de todas y todos

El programa identifica la población objetivo

El programa se creó a fin de Fomentar y fortalecer la actividad económica en el municipio

Estado actual del problema

La producción agrícola en el estado continúa creciendo, en 2023 aportó 750 mil 655 toneladas al volumen estatal de la producción agroalimentaria. Es importante destacar que, en el año señalado, la caña de azúcar tuvo un volumen de producción de 587 mil 468 toneladas -representando el 43.5% del volumen total de producción agrícola en la entidad-, seguida de la semilla de caña de azúcar con 107 mil 414 y el elote y la alfalfa verde con 15 mil 632 y 15 mil 331 toneladas respectivamente.

Por otra parte, 6 mil 743 hectáreas sembradas por actividad agrícola se desarrollan en el ciclo primavera-verano, 7 mil 306 hectáreas fueron utilizadas para cultivos perennes y 748 hectáreas para el ciclo otoño-invierno. En este sentido 60.8% de la superficie sembrada se desarrolla en condiciones de riego y solo el 39.2% en modalidad de temporal; aquí, es importante señalar que la mayor parte de la superficie agrícola sembrada en el municipio depende del comportamiento del clima.

La implementación de maquinaria y equipo moderno en el campo abre posibilidades para incrementar la capacidad de generación de bienes. Además, el aumento en los volúmenes de producción puede ser resultado del uso de semillas mejoradas con capacidad de adaptación a diversos entornos, la fertilización de los terrenos agrícolas, así como la tecnificación de los sistemas de riego, sanidad y asistencia técnica.

Adicionalmente, un aspecto importante a considerar en el tema agropecuario es que actualmente los productores enfrentan la ausencia de financiamientos, lo que ocasiona la falta de desarrollo en el sector; en este contexto, a nivel federal se cuenta con el Programa Producción para el Bienestar mediante el cual se brindan incentivos orientados a la productividad del sector. De acuerdo a cifras del INEGI, durante el año agrícola 2022, se benefició a un total de 2 mil 416 productores del municipio con este programa, en beneficio de 3 mil 269 hectáreas, a través de recursos por un monto de cerca de 17 millones 152 mil pesos; de acuerdo con estos datos es importante continuar estableciendo alianzas con los otros niveles de gobierno a fin de identificar más programas que beneficien a nuestras y nuestros productores locales.

Respecto a la infraestructura turística disponible en el municipio, de acuerdo con cifras de INEGI a 2022, hay 24 establecimientos de hospedaje, de los cuales 22 son hoteles, un motel y una pensión o casa de huéspedes; el municipio dispone de 367 cuartos y unidades de hospedaje registrados. Según la misma fuente, el porcentaje promedio de ocupación de los espacios de alojamiento durante el año fue de 41%, siendo el mes de agosto el que más porcentaje registró con 49.3%.

Finalmente, hay en Izúcar de Matamoros un centro de enseñanza turística, un módulo de auxilio turístico, 3 agencias de viajes, un balneario y 21 tiendas de artesanías.

Evolución del problema

Experiencias de atención

Programa de nueva ejecución por inicio de administración

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

La metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información se utilizó el método de segmentación de la población

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Total depobalción	Cuantificación:	84641
		Criterios de Focalización	
Población Objetivo	Total depobalción	Cuantificación:	84641
		Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)	Total depobalción	Cuantificación:	84641
		Criterios de Focalización	

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó



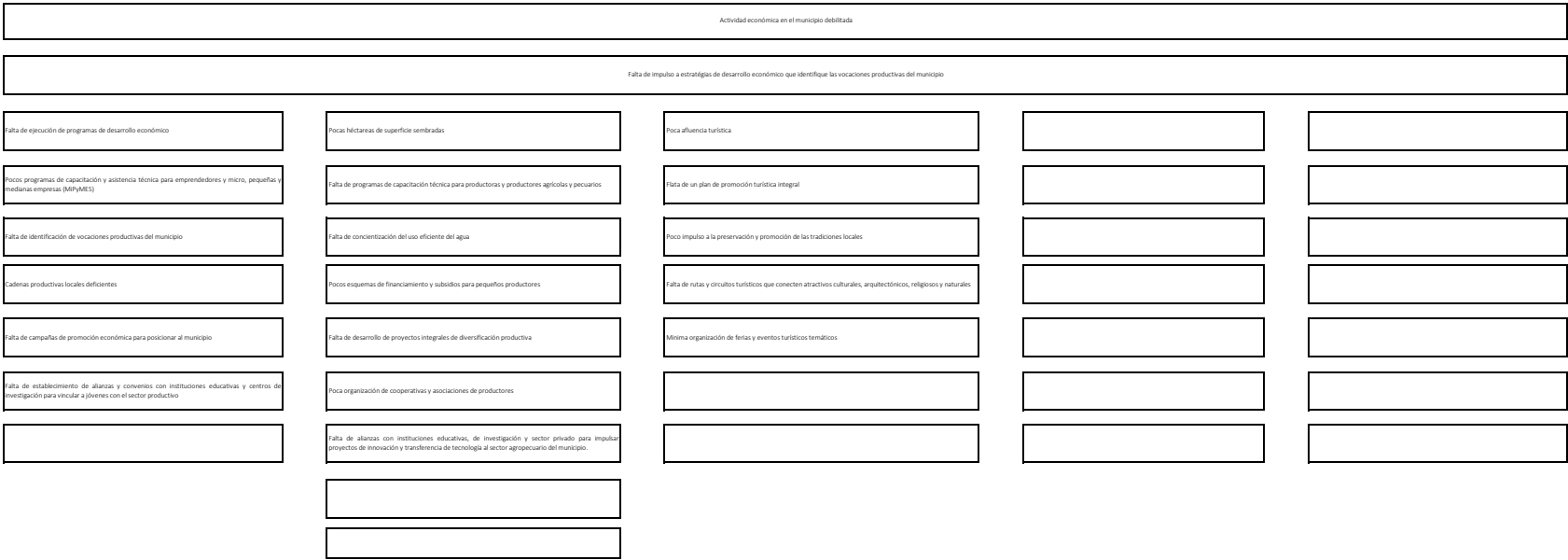
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	0
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO

Árbol del Problema



Contribuir al fortalecer la actividad económica en el municipio mediante la promoción de inversiones productivas que impulsen un crecimiento ordenado, prioricen la instalación de empresas locales y regionales y generen oportunidades de empleo para la población.

Se impulsan estrategias de desarrollo económico que identifique las vocaciones productivas del municipio, promoviendo proyectos sostenibles que generen empleos y potencien el crecimiento equilibrado.

Programas de desarrollo económico ejecutados	Héctareas de superficie sembradas	Afluencia turística incrementada		
Implementar programas de capacitación y asistencia técnica para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMEs), enfocados en fortalecer su competitividad y sostenibilidad.	Implementar programas de capacitación técnica para productoras y productores agrícolas y pecuarios, enfocados en prácticas modernas, manejo sostenible de recursos y mejora de la productividad.			
Identificar y potenciar las vocaciones productivas del municipio, como la agricultura, el comercio, la artesanía y el turismo, mediante proyectos estratégicos que estimulen el desarrollo local.	Promover el uso eficiente del agua mediante sistemas de riego tecnificado, captación de agua pluvial y otras soluciones que mitiguen la escasez hídrica en el municipio.	Diseñar un plan de promoción turística integral que destaque los atractivos culturales, históricos, naturales y gastronómicos del municipio, utilizando plataformas digitales, redes sociales y medios tradicionales.		
Fortalecer las cadenas productivas locales mediante la vinculación entre productores, distribuidores y comercializadores, priorizando el consumo interno y la exportación de productos locales.	Establecer esquemas de financiamiento y subsidios para pequeños productores, facilitando la adquisición de insumos, equipo y tecnología.	Impulsar la preservación y promoción de las tradiciones locales, como la elaboración de cerámica de barro policromado, danzas tradicionales y festividades religiosas, posicionándolas como elementos distintivos del turismo cultural.		
Implementar campañas de promoción económica para posicionar al municipio como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo de negocios.	Desarrollar proyectos integrales de diversificación productiva, promoviendo cultivos alternativos y prácticas pecuarias sostenibles que se adapten a las condiciones climáticas y de mercado.	Fomentar la creación de rutas y circuitos turísticos que conecten atractivos culturales, arquitectónicos, religiosos y naturales, fomentando visitas integrales al municipio y sus comunidades cercanas.		
Establecer alianzas y convenios con instituciones educativas y centros de investigación en el ámbito local y regional para vincular a jóvenes con el sector productivo y mejorar su empleabilidad.	Fomentar la organización de cooperativas y asociaciones de productores para fortalecer su capacidad de negociación y acceso a insumos, financiamiento y mercados.	Organizar ferias y eventos turísticos temáticos, como festivales gastronómicos, de artesanías y de música tradicional, para atraer visitantes y generar ingresos en el municipio.		
	Establecer alianzas con instituciones educativas, de investigación y sector privado para impulsar proyectos de innovación y transferencia de tecnología al sector agropecuario del municipio.			

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Las alternativas seleccionadas conllevan acciones prioritarias para el municipio; estas fueron determinadas por la necesidad identificada en el diagnóstico y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para la atención de las mismas. Dichas acciones y la ejecución de las mismas, son atribución de las unidades responsables; cuentan con procesos para su desarrollo y la administración las contempla dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Guillerme Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliad Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	0
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al fortalecer la actividad económica en el municipio mediante la promoción de inversiones productivas que impulsen un crecimiento ordenado, prioricen la instalación de empresas locales y regionales y generen oportunidades de empleo para la población.	Objetivo 2: Poner fin al hambre Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles	2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad	EJE 3 FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD
Propósito	Se impulsan estrategias de desarrollo económico que identifiquen las vocaciones productivas del municipio, promoviendo proyectos sostenibles que generen empleos y potencien el crecimiento equilibrado.	Objetivo 2: Poner fin al hambre Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles	2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad	EJE 3 FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 03. TRABAJANDO CON ECONOMÍA JUSTA Y UN CAMPO FUERTE PARA DETONAR EL DESARROLLO
Objetivo	Impulsar el fortalecimiento de los sectores económicos del municipio, promoviendo la diversificación productiva y el desarrollo inclusivo para mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Estrategias	Impulsar un plan estratégico de desarrollo económico que identifique las vocaciones productivas del municipio, promoviendo proyectos sostenibles que generen empleos y potencien el crecimiento equilibrado. Impulsar el desarrollo del sector primario del municipio considerando las vocaciones productivas locales y potenciando su crecimiento en beneficio de las y los productores izucarenses. Implementar un modelo integral de desarrollo turístico que promueva la riqueza cultural, histórica y natural de Izúcar de Matamoros, fortaleciendo la infraestructura, la capacitación y la promoción estratégica, para posicionar al municipio como un destino atractivo y sostenible, generando beneficios económicos y sociales para la comunidad.
Líneas de Acción	1.1 - 1.8 2.1 - 2.10 3.1 - 3.10

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 3 Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa Social
Temática	CAMPO POBLANO DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO
Objetivo	Mejorar la productividad del medio rural contribuyendo al bienestar de las personas Mejorar las condiciones económicas y sociales en el estado. Eleva la posición de Puebla como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.
Estrategias	Potencializar al sector primario, con base en las vocaciones productivas regionales Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado. Instrumentar mecanismos innovadores, que permitan posicionar al turismo como pilar del desarrollo integral del estado
Líneas de Acción	
Indicadores	

Guillermo Reza Tejeda Contralor Municipal Realizó	Alejandro Gutiérrez Castellanos Tesorero Municipal Revisó y Autorizó	Eliseo Morales Rosales Presidente Municipal Aprobó
---	--	--

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	0
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al fortalecer la actividad económica en el municipio mediante la promoción de inversiones productivas que impulsen un crecimiento ordenado, prioricen la instalación de empresas locales y regionales y generen oportunidades de empleo para la población.	Incremento en las inversiones productivas ((Inversiones productivas año actual/Inversiones productivas año base)-1)*100	Reporte de Dirección de Economía	Las empresas se internen en establecerse en el municipio
PROPÓSITO	Se impulsan estrategias de desarrollo económico que identifique las vocaciones productivas del municipio, promoviendo proyectos sostenibles que generen empleos y potencien el crecimiento equilibrado.	Porcentaje de proyectos que impulsen el desarrollo económico ejecutados (Proyectos que impulsen el desarrollo económico ejecutados/Proyectos que impulsen el desarrollo económico programados)*100	Reporte de Dirección de Economía	Las empresas se internen en establecerse en el municipio
COMPONENTES	1 Programas de desarrollo económico ejecutados	Porcentaje de programas de desarrollo económico ejecutados (Programas de desarrollo económico ejecutados/Programas de desarrollo económico programados ejecutar)*100	Reporte de Dirección de Economía	Se implementan políticas de apoyo a las actividades productivas
	2 Hectáreas de superficie sembradas	Variación porcentual de superficies sembradas ((Superficies sembradas año actual/superficies sembradas año base)-1)*100	Estadística INEGI	Los productores del municipio participan activamente en las acciones emprendidas por el gobierno
	3 Afluencia turística incrementada	Incremento en la afluencia turística ((Total de turistas año actual/Total de turistas año base)-1)*100	Reporte de Dirección de Turismo	La población en general se interesa por visitar el municipio

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	LA 1.1 Establecer programas de capacitación y asistencia técnica para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), enfocados en fortalecer su competitividad y sostenibilidad.	Porcentaje de capacitación otorgada (Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas)*100	Listas de Asistencia Reporte fotográfico	Las empresas se interesan por fortalecer sus competencias
	1.2	LA 1.2 Identificar y potenciar las vocaciones productivas del municipio, como la agricultura, el comercio, la artesanía y el turismo, mediante proyectos estratégicos que estimulen el desarrollo local.	Porcentaje de proyectos estratégicos para el desarrollo productivo (Proyectos estratégicos ejecutados/Proyectos estratégicos promovidos)*100	Reporte de Dirección de economía	La comunidad genera proyectos económicos para su desarrollo
	1.3	LA 1.5 Implementar campañas de promoción económica para posicionar al municipio como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo de negocios.	Porcentaje de campañas de promoción económica (Campañas realizadas/Campañas programadas)*100	Reporte fotográfico Promocional de campañas	Se garantiza la seguridad pública municipal
	1.4	LA 1.7 Establecer alianzas y convenios con instituciones educativas y centros de investigación en el ámbito local y regional para vincular a jóvenes con el sector productivo y mejorar su empleabilidad.	Porcentaje de convenios firmados (Convenios realizados/Convenios programados)*100	Convenios	Las instituciones educativas se vinculan de manera efectiva con el municipio
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	LA 2.1 Implementar programas de capacitación técnica dirigidos a productoras y productores del sector agrícola y pecuario, con énfasis en prácticas modernas, sostenibles y orientadas a mejorar la productividad y el manejo responsable de los recursos.	Porcentaje de programas de capacitación técnica implementados (Programas de capacitación técnica implementados/Programas de capacitación técnica programados)*100	Programas	Los productores del municipio participan activamente en las acciones emprendidas por el gobierno
	2.2	LA 2.3 Promover el uso eficiente del agua en el sector agropecuario mediante la instalación de sistemas de riego tecnificado, captación de agua pluvial y otras soluciones sostenibles que contribuyan a mitigar la escasez hídrica en el municipio.	Porcentaje de acciones para la promoción de sistemas de riego ejecutadas (Acciones ejecutadas/Acciones programadas)*100	Reporte fotográfico Bitácoras	El gobierno municipal se coordina con los productores
	2.3	LA 2.4 Establecer mecanismos de financiamiento y subsidios accesibles para pequeños productores, con el objetivo de facilitar la adquisición de insumos, maquinaria, equipo y tecnologías que fortalezcan su capacidad productiva,	Porcentaje de apoyos otorgados (Apoyos otorgados/apoyos programados otorgar)*100	Lista de beneficiarios	Los productores se interesan en recibir apoyos
	2.4	LA 2.7 Desarrollar proyectos integrales de diversificación productiva que promuevan cultivos alternativos y prácticas pecuarias sostenibles, adaptadas a las condiciones climáticas locales y a las demandas del mercado.	Porcentaje de proyectos integrales de diversificación ejecutados (Proyectos integrales de diversificación ejecutados/Proyectos integrales de diversificación promovidos)*100	Proyectos	Se identifican esquemas de diversificación productiva
	2.5	LA 2.8 Fomentar la conformación y fortalecimiento de cooperativas y asociaciones de productores, para mejorar su capacidad de negociación, así como su acceso a insumos, financiamiento y canales de comercialización.	Porcentaje de cooperativas y asociaciones creadas (Cooperativas y asociaciones creadas/Cooperativas y asociaciones programadas crear)*100	Actas de constitución	Los productores se organizan con el municipio para crear cooperativas y asociaciones
	2.6	LA 2.9 Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, centros de investigación y el sector privado, para impulsar proyectos de innovación y transferencia de tecnología que modernicen el sector agropecuario del municipio.	Porcentaje de convenios firmados (Convenios realizados/Convenios programados)*100	Convenios	Las instituciones educativas se vinculan de manera efectiva con el municipio

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	LA 3.1 Diseñar un plan de promoción turística integral que destaque los atractivos culturales, históricos, naturales y gastronómicos del municipio, utilizando plataformas digitales, redes sociales y medios tradicionales.	Porcentaje de acciones de difusión turística (Acciones de difusión turística realizadas/Acciones de difusión turística planeadas)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	Se cuenta con medios de difusión vigentes
	3.2	LA 3.2 Impulsar la preservación y promoción de las tradiciones locales, como la elaboración de cerámica de barro policromado, danzas tradicionales y festividades religiosas, posicionándolas como elementos distintivos del turismo cultural.	Porcentaje de acciones para la promoción de tradiciones (Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	Se cuenta con medios de difusión vigentes
	3.3	LA 3.3 Rehabilitar y mejorar la infraestructura turística, incluyendo señalización, caminos de acceso, iluminación y servicios básicos en los principales puntos de interés del municipio.	Número de puntos turísticos con infraestructura rehabilitada o mejorada. (Sitios Intervenido/ Sitios Priorizados)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	Se cuenta con el financiamiento necesario, permisos y condiciones técnicas para ejecutar las obras en los sitios turísticos priorizados.
	3.4	LA 3.4 Fomentar la creación de rutas y circuitos turísticos que conecten atractivos culturales, arquitectónicos, religiosos y naturales, fomentando visitas integrales al municipio y sus comunidades cercanas.	Porcentaje de rutas y circuitos turísticos creados (Rutas y circuitos turísticos creados/Rutas y circuitos turísticos programados crear)*100	Reportes de Dirección de Turismo Proyecto	Se cuentan con permisos para establecimiento de rutas
	3.5	LA 3.5 Organizar ferias y eventos turísticos temáticos, como festivales gastronómicos, de artesanías y de música tradicional, para atraer visitantes y generar ingresos en el municipio.	Porcentaje de eventos turísticos temáticos, como festivales gastronómicos, de artesanías y de música tradicional realizados (Eventos turísticos temáticos, como festivales gastronómicos, de artesanías y de música tradicional realizados/Eventos turísticos temáticos, como festivales gastronómicos, de artesanías y de música tradicional programados)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	La comunidad demanda eventos turísticos municipales
	3.6	LA 3.6 Promover proyectos de turismo comunitario, involucrando a las localidades del municipio en la operación de servicios y actividades turísticas que respeten y valoren su cultura y entorno.	Porcentaje de proyectos turísticos implementados (Proyectos implementados/Proyectos programados)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	La comunidad demanda eventos turísticos municipales
	3.7	LA 3.7 Preservar y rehabilitar los edificios históricos y religiosos del municipio, asegurando su mantenimiento y convirtiéndolos en puntos clave de interés turístico.	Porcentaje de edificios históricos rehabilitados que reciben visitas turísticas de forma regular (Edificios rehabilitados / Edificios con visitas regulares)x100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	Los edificios rehabilitados son accesibles, seguros y cuentan con condiciones mínimas para recibir visitantes de manera regular.
	3.8	LA 3.8 Incentivar con capacitaciones la creación de productos turísticos innovadores.	Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programados)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	La comunidad demanda eventos turísticos municipales
	3.9	LA 3.9 Gestionar recursos estatales y federales para la promoción turística y el desarrollo de infraestructura que respalde el crecimiento sostenible del sector en el municipio.	Porcentaje de gestiones realizadas (gestiones realizadas/gestiones programados)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	La comunidad demanda eventos turísticos municipales

	3.1	LA 3.10 Impulsar el turismo ecológico y de aventura en áreas rurales cercanas, respetando el entorno y fomentando actividades como senderismo, ciclismo y observación de flora y fauna.	Porcentaje de acciones (Acciones realizadas / Acciones planeadas)*100	Reportes de Dirección de Turismo Reporte fotográfico	Los Izucarenses dispuestos a participar en el desarrollo del turismo ecológico y el entorno natural
--	-----	---	--	---	---

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 20,475,000.00	\$ -	\$ 1,642,384.04	\$ 1,642,384.04

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.		Especificar:	2.1 Recursos Federales;		Especificar:	Especificar:
					participaciones			FORTAMUN	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 1,675,000.00		\$ 7,000,000.00			\$ 11,800,000.00			-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3	3.2	3.2.1	

Guillermo Reza Tejeda
 Contralor Municipal
 Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
 Tesorero Municipal
 Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
 Presidente Municipal
 Aprobó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fortalecer la actividad económica en el municipio mediante la promoción de inversiones productivas que impulsen un crecimiento ordenado, prioricen la instalación de empresas locales y regionales y generen oportunidades de empleo para la población.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal					
Dependencia o Entidad responsable del PP.:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Incremento en las inversiones productivas (((Inversiones productivas año actual/Inversiones productivas año base)-1)*100			Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:		
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de FIN:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Dirección de Economía					
Denominador (Variable 2)	Reporte de Dirección de Economía					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco entendido por cualquier persona.	Es apropiado y mide aspectos importantes del objetivo.	Su realización es a un costo razonable.	Su evaluación es independiente.	Ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño y evaluar los resultados.	No existe otro indicador que mida lo mismo.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:				Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:			
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios					
Programada													
Realizada													

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Se impulsan estrategias de desarrollo económico que identifique las vocaciones productivas del municipio, promoviendo proyectos sostenibles que generen empleos y potencien el crecimiento equilibrado.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal					
Dependencia o Entidad responsable del PP.:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos que impulsen el desarrollo económico ejecutados (Proyectos que impulsen el desarrollo económico ejecutados/Proyectos que impulsen el desarrollo económico programados)*100			Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:		
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Dirección de Economía					
Denominador (Variable 2)	Reporte de Dirección de Economía					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco entendido por cualquier persona.	Es apropiado y mide aspectos importantes del objetivo.	Su realización es a un costo razonable.	Su evaluación es independiente.	Ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño y evaluar los resultados.	No existe otro indicador que mida lo mismo.

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Programas de desarrollo económico ejecutados
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Unidad responsable:	ECONOMÍA, DESARROLLO RURAL, TURISMO

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de desarrollo económico ejecutados (Programas de desarrollo económico ejecutados/Programas de desarrollo económico programados ejecutar)*100			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Programas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Programas			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Desarrollo económico
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Porcentaje de programas de desarrollo económico ejecutados (Programas de desarrollo económico ejecutados/Programas de desarrollo económico programados ejecutar)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Programas de desarrollo económico ejecutados	
			Denominador (Variable 2)	Programas de desarrollo económico programados ejecutar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de Dirección de Economía				
Numerador (Variable 2)	Reporte de Dirección de Economía				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco entendido por cualquier persona.	Es apropiado y mide aspectos importantes del objetivo.	Su realización es a un costo razonable.	Su evaluación es independiente.	Ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño y evaluar los resultados.	No existe otro indicador que mida lo mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	1	2024	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1	1	1			
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												1	1
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
LA 1.1 Establecer programas de capacitación y asistencia técnica para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), enfocados en fortalecer su competitividad y sostenibilidad.	Capacitaciones	Progr.							1					1
		Real.												0
LA 1.2 Identificar y potenciar las vocaciones productivas del municipio, como la agricultura, el comercio, la artesanía y el turismo, mediante proyectos estratégicos que estimulen el desarrollo local.	Proyectos	Progr.										1		1
		Real.												
LA 1.5 Implementar campañas de promoción económica para posicionar al municipio como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo de negocios.	Campañas	Progr.							1					1
		Real.												0
LA 1. 7Establecer alianzas y convenios con instituciones educativas y centros de investigación en el ámbito local y regional para vincular a jóvenes con el sector productivo y mejorar su empleabilidad.	Convenios	Progr.							1					1
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Guillermo Reza Tejeda Contralor Municipal Realizó	Alejandro Gutiérrez Castellanos Tesorero Municipal Revisó y Autorizó	Eliseo Morales Rosales Presidente Municipal Aprobó
---	--	--

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Programas de desarrollo económico ejecutados					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal					
Unidad responsable:	Dirección de Desarrollo Rural					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual de superficies sembradas ((Superficies sembradas año actual/ superficies sembradas año base)-1)*100			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	superficies sembradas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	superficies sembradas			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Desarrollo Rural	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Variación porcentual	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Superficies sembradas año actual		
			Denominador (Variable 2)	Superficies sembradas año base		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Estadística INEGI					
Numerador (Variable 2)	Estadística INEGI					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco entendido por cualquier persona.	Es apropiado y mide aspectos importantes del objetivo.	Su realización es a un costo razonable.	Su evaluación es independiente.	Ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño y evaluar los resultados.	No existe otro indicador que mida lo mismo.
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	7116	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7120	7121	7122			
Realizada						

[illegible]

LA 2.9 Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, centros de investigación y el sector privado, para impulsar proyectos de innovación y transferencia de tecnología que modernicen el sector agropecuario del	Convenios	Progr.		1				1			1				
		Real.		1											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Programas de desarrollo económico ejecutados					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal					
Unidad responsable:	Dirección de Turismo					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Incremento en la afluencia turística (((Total de turistas año actual/Total de turistas año base)-1)*100			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Personas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Turismo	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Variación porcentual	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de turistas año actual		
			Denominador (Variable 2)	Total de turistas año base		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Dirección de Turismo					
Numerador (Variable 2)	Reporte de Dirección de Turismo					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco entendido por cualquier persona.	Es apropiado y mide aspectos importantes del objetivo.	Su realización es a un costo razonable.	Su evaluación es independiente.	Ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño y evaluar los resultados	No existe otro indicador que mida lo mismo.
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	N.D.	N.D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10000	10100	10200			

Realizada					
-----------	--	--	--	--	--

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												10000	10000
Programada (Variable 2)												0	0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0%

[illegible]

[illegible]

LA 3.10 Impulsar el turismo ecológico y de aventura en áreas rurales cercanas, respetando el entorno y fomentando actividades como senderismo, ciclismo y observación de flora y fauna.	Acción	Progr.					1	1	1	1		1	1	1	7
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó