



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:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del PP.:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

Árbol del Problema

Poco desarrollo y modernización de la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades				
Falta de un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial				
Deficiente infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial				
Pocos proyectos de rehabilitación y modernización de vialidades desarrollados				
Falta de espacios públicos de calidad, como parques, plazas y áreas recreativas y otros espacios deportivos y culturales				
Deficiente seguridad vial				
Falta de infraestructura básica y estratégica, como mercados, zonas industriales y áreas comerciales				
Infraestructura turística en mal estado				
Edificios históricos y religiosos del municipio poco conservados				
Poca cobertura del servicio de agua potable en localidades marginadas.				
Poca cobertura del servicio de electrificación en localidades marginadas.				
Falta de participación ciudadana en los proyectos sociales del municipio				
Infraestructura educativa municipal deficiente				
Infraestructura cultural y deportiva municipal en mal estado				

Contribuir al desarrollo y modernización de la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.

Se implementa un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado

Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial mejorada				
Desarrollar proyectos de rehabilitación y modernización de vialidades, garantizando la conectividad entre comunidades rurales y la cabecera municipal, con criterios de seguridad y movilidad eficiente.				
Fomentar la construcción y mantenimiento de espacios públicos de calidad, como parques, plazas y áreas recreativas y otros espacios deportivos y culturales para fortalecer la cohesión social y el desarrollo comunitario.				
Fortalecer la seguridad vial mediante la implementación de medidas que mejoren la señalización, infraestructura y accesibilidad en las vialidades municipales.				
Desarrollar infraestructura básica y estratégica, como mercados, zonas industriales y áreas comerciales, que favorezcan el crecimiento de las actividades económicas locales.				
Rehabilitar y mejorar la infraestructura turística, incluyendo señalización, caminos de acceso, iluminación y servicios básicos en los principales puntos de interés del municipio.				
Preservar y rehabilitar los edificios históricos y religiosos del municipio, asegurando su mantenimiento y convirtiéndolos en puntos clave de interés turístico.				
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de agua potable en localidades marginadas.				
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de electrificación en localidades marginadas.				
Fomentar la participación ciudadana en los proyectos sociales del municipio mediante la instalación y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (CONADEMUN) y/o otros.				
Fortalecer la infraestructura educativa municipal mediante la gestión de recursos para la construcción, mantenimiento y mejora de escuelas, con especial atención en comunidades rurales y marginadas.				
Rehabilitar y ampliar la infraestructura cultural y deportiva municipal, como casas de cultura, bibliotecas, parques y unidades deportivas, asegurando espacios accesibles y de calidad para la				

Entregables 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 constituyen 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



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Alejandro Guerrero Castellanos
Tesorero
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

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:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

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 desarrollo y modernización de la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.	Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana	EJE 2. PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES RURALES E INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO POBLANO
Propósito	Se implementa un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado	Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana	EJE 2. PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES RURALES E INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO POBLANO

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 02. Trabajando con Sostenibilidad Territorial y Cuidado al Medio Ambiente para el Futuro
Objetivo	Promover el desarrollo sostenible de Izúcar de Matamoros mediante el ordenamiento territorial, la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales
Estrategias	Promover iniciativas que garanticen la conservación de los recursos naturales del municipio y fomenten acciones integrales para mitigar los efectos del cambio climático en el ámbito local. Diseñar e implementar un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado que atienda
Líneas de Acción	1.1 - 1.9 2.1 - 2.1

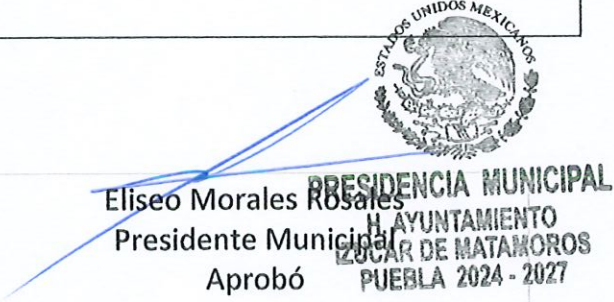
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 2 Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático
Líneas de Acción	
Indicadores	


Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal

Realizó


Alejandrino Gutiérrez Castellanos

Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó


Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal

Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

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:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo y modernización de la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada. (((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual / Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior) -1) *100	Reportes y expedientes únicos de la Dirección de Obras	La infraestructura construida contribuye al desarrollo del municipio
PROPÓSITO	Se implementa un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	Estadística INEGI	El universo de obras incluye zonas de atención prioritaria para el incremento de infraestructura en servicios públicos
COMPONENTES	1 Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial mejorada	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana. (((Mantenimientos o ampliación a la Infraestructura urbana en el año actual / Mantenimientos o ampliación a la Infraestructura urbana en el año anterior) -1) *100	Estadística de la Dirección de Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y / o ampliación a la infraestructura.
	2 Los servicios públicos municipales se brindan de manera eficiente	Porcentaje de servicios públicos brindados. (servicios públicos brindados) / (servicios públicos requeridos) *99	Reporte de Unidad Administrativa	Se cuenta con la Infraestructura necesaria para cumplir con la obligación de brindar los servicios públicos a la ciudadanía.
	3 Mejoramiento de la seguridad vial y movilidad urbana en el municipio."	Porcentaje de Acciones Realizadas (Acciones realizadas / Acciones Programadas) *100	Reporte de Unidad Administrativa	La ciudadanía respeta las normas de tránsito y hace uso adecuado de la Infraestructura vial rehabilitada o intervenida.

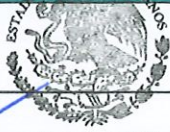
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 LA 2.1 Gestionar y rehabilitar alcantarillados y redes de agua potable en el municipio.	Porcentaje de alcantarillados rehabilitados (Alcantarillados rehabilitados/Alcantarillados programados)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN
	1.2 LA 2.1 Rehabilitar electrificaciones en diferentes localidades del municipio.	Porcentaje de electrificaciones rehabilitados (electrificaciones rehabilitados/electrificaciones programados)*101	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN
	1.3 LA. 2.4 Fomentar la construcción y rehabilitación de espacios públicos de calidad.	Porcentaje de infraestructura turística rehabilitada (Acciones para la mejora de la infraestructura turística realizadas / Acciones para la mejora de la infraestructura turística programadas) *100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se identifican sitios turísticos de atención prioritaria
	1.4 LA 2.4 Rehabilitar y construir espacios públicos como parques y espacios deportivos y culturales.	Porcentaje de mantenimientos realizados (Edificios históricos y religiosos del municipio con mantenimiento /Edificios históricos y religiosos del municipio programados para recibir mantenimiento) *100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	La administración identifica necesidades de mantenimientos en edificios históricos y religiosos y coordina trabajos con la autoridades respectivas para su mantenimiento.
	1.5 LA 2.8 Mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de vialidades del municipio mejorando la señalización, la infraestructura y la accesibilidad.	Porcentaje de vías de comunicación rehabilitados (vías de comunicación rehabilitados/vías de comunicación programados)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN
	1.6 LA. 2.11 Ampliar y modernizar vías de comunicación terrestres y de radiocomunicación en comunidades con mayores dificultades de acceso y rezago social.	Porcentaje de vías de comunicación rehabilitados (vías de comunicación rehabilitados/vías de comunicación programados)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN
	1.7 LA 1.7 Realizar saneamiento y desazolve de Ríos, en especial el Río Nexapa.	Porcentaje de saneamientos realizados (saneamientos realizados/saneamientos programados)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN
	1.8 Construcción de techados en escuelas para fortalecer la infraestructura educativa.	Porcentaje de techados construidos (Techados construidos/Techados programados)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas.	Se aprueban obras en COPLADEMUN

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
	1.9	LA 1.1 Diseñar e implementar programas municipales para mejorar las condiciones de vivienda en comunidades en condiciones de pobreza y marginación, promoviendo el acceso a materiales de construcción y apoyos técnicos.	Porcentaje de obras realizadas (Obras realizadas/obras programadas)*100	Informe de la Dirección de Obras Públicas. Se aprueban obras en COPLADEMUN
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Izúcar de Matamoros, con el fin de garantizar su funcionamiento eficiente y continuo.	Porcentaje de servicios de alumbrado realizados (Servicios realizados/Servicios programados)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos Se atienden solicitudes de mantenimiento
	2.2	Brindar servicios de mantenimiento a través de jornadas de barrido y limpieza en parques, calles y espacios públicos del centro histórico de la ciudad.	Porcentaje de servicios de mantenimiento en reforestamiento, riego, poda y limpieza en áreas verdes de jardinerías en calles, parques y jardines realizados (Servicios realizados/Servicios programados)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos Se atienden solicitudes de mantenimiento
	2.3	Realizar servicios de mantenimiento a través del barrido en áreas y parques del centro histórico de la ciudad.	Porcentaje de servicios de mantenimiento a través del barrido en áreas y parques del centro histórico de la ciudad realizados (Servicios realizados/Servicios programados)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos Se atienden solicitudes de mantenimiento
	2.4	Fortalecer el equipamiento del personal operativo mediante la gestión y entrega de kits de materiales de seguridad necesarios para realizar tareas de recolección de residuos sólidos en la Dirección de Servicios Públicos.	Equipamientos realizados (Equipamientos realizados/Equipamientos programados)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos Se atienden solicitudes de mantenimiento
	2.5	Gestionar de manera mensual la entrega de materiales y equipos de seguridad destinados al personal encargado del mantenimiento de lámparas del alumbrado público.	Porcentaje de entregas realizadas (entregas realizadas/entregas programadas)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos Se atienden solicitudes de mantenimiento
	3.1	LA 2.8 Dar mantenimientos a semáforos del municipio, para disminuir los incidentes y mejorar la circulación vial.	Porcentaje de mantenimientos a semáforos realizados (mantenimientos a semáforos realizados/mantenimientos a semáforos programados)*100	Reporte Fotográfico, ficha informativa Se atienden solicitudes de mantenimiento

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.2 LA 2.8.1 Dar mantenimiento a pasos peatonales del municipio	Porcentaje de mantenimiento a pasos peatonales realizados (mantenimiento a pasos peatonales realizados/mantenimiento a pasos peatonales programados)*100	Reporte Fotográfico, ficha informativa	Se atienden solicitudes de mantenimiento
	3.3 LA 2.8.2 Dar mantenimientos a carpetas alfasticas del municipio para mejorar la circulación vial	Porcentaje de mantenimientos a carpetas alfasticas realizados (mantenimientos a carpetas alfasticas realizados/mantenimientos a carpetas alfasticas programados)*99	Reporte Fotográfico, ficha informativa	Se atienden solicitudes de mantenimiento
	3.4 LA 2.8.3 Brindar recorridos de seguridad y vigilancia vial a planteles educativos y módulos de seguridad.	Porcentaje de recorridos de seguridad vial realizados respecto a los programados. (Recorridos realizados/Recorridos programados) x100	Reporte Fotográfico, ficha informativa, Reporte Diario, Bitácora	El personal operativo cuenta con los recursos logísticos necesarios (vehículos, combustible, planificación) para ejecutar los recorridos.

	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 193,598,928.00	\$ -	\$ 5,289,567.39	\$ 135,129,574.61

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Especificar:
			participaciones		FAISMUN		FORTAMUN
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 4,350,000.00	\$ 7,950,000.00		\$ 90,649,464.00		\$ 90,649,464.00	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa de Inversión
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2	2.2	2.2.1	

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal

Realizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesoroero
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
Presidente Municipal
Aprobó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

TERCER TRIMESTRE

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo y modernización de la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada. (((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual / Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior) - 1) * 100			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Infraestructura Urbana			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Infraestructura Urbana			Unidad Responsable del indicador de FIN:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Tasa de variación	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes y expedientes únicos de la Dirección de Obras				
Denominador (Variable 2)	Reportes y expedientes únicos de la Dirección de Obras				

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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

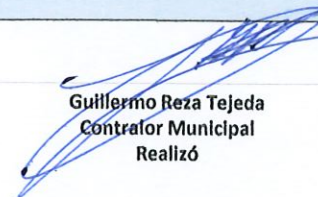
Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027		Observaciones y/o comentarios
Programada	1	1	1		
Realizada					

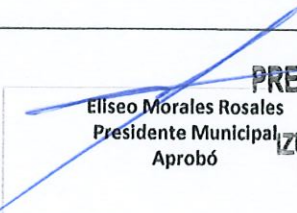
Programación de Metas subanuales

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)												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 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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027


CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Se implementa un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población vulnerable por carencia social			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Personas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS,DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	porcentaje	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	
			Denominador (Variable 2)		
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Estadística INEGI				
Denominador (Variable 2)					

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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual									
	17%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:		Nominal						
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios							
Programada	16.50%	16	16										
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)												16.5	16.5
Programada (Variable 2)												16.5	16.5
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)		#¡DIV/0!
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Alejandrino Gutiérrez Castellano
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

COMPONENTE 1
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial mejorada
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana. ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual / Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	mantenimientos-ampliaciones		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	mantenimientos-ampliaciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Variación porcentual	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual
			Denominador (Variable 2)	Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 2)	Estadística de la Dirección de Obras Públicas.			
	Estadística de la Dirección de Obras Públicas.			

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:	Trimestral		
	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	12	12	12			
Realizada	9					

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	0	1	0	1	3	1	1				9

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 a igual a 100%													
Aceptable													
Mayor a 110% y menor o igual a 120%													
En riesgo													
Mayor a 120%													
Crítico													
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)													75.00%
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades											
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LA 2.1 Gestionar y rehabilitar alcantarillados y redes de agua potable en el municipio.	Rehabilitaciones	Progr.				3		1	1				
		Real.				3		2					5
LA 2.1 Rehabilitar electrificaciones en diferentes localidades del municipio.	Rehabilitaciones	Progr.								1	1		5
		Real.											2
LA 2.4 Fomentar la construcción y rehabilitación de espacios públicos de calidad.	Rehabilitaciones	Progr.	1					1		1			1
		Real.	1						1				3
LA 2.4 Rehabilitar y construir espacios públicos como parques y espacios deportivos y culturales.	Rehabilitaciones	Progr.		2	1			1					2
		Real.		1									4
LA 2.8 Mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de vialidades del municipio mejorando la señalización, la infraestructura y la accesibilidad.	Rehabilitaciones	Progr.	1		1		1	1			1	2	1
		Real.		1	1		1						7
LA 2.11 Ampliar y modernizar vías de comunicación terrestres y de radiocomunicación en comunidades con mayores dificultades de acceso y rezago social.	Rehabilitaciones	Progr.	1					1	1				3
		Real.					1	1					3
LA 1.7 Realizar saneamiento y desazolve de Rios, en especial el Rio Nexapa.	Saneamiento	Progr.		1									2
		Real.											1
Construcción de techados en escuelas para fortalecer la infraestructura educativa.	Construcción	Progr.				1	1				1		0
		Real.				1	1						3
LA 1.1 Diseñar e implementar programas municipales para mejorar las condiciones de vivienda en comunidades en	Construcción	Progr.					1						2
		Real.								1			1
										1			1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Alejandro Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

COMPONENTE 2
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros												
Resumen Narrativo de la MIR:	Los servicios públicos municipales se brindan de manera eficiente												
Datos de identificación del Programa institucional													
Programa Presupuestario:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales												
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios públicos brindados.				Tipo de indicador:	Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?	Servicios				Dimensión del indicador:	Eficiencia							
Unidad de medida:	Servicios				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Servicios Públicos							
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(servicios públicos brindados) / (servicios públicos requeridos) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	servicios públicos brindados								
				Denominador (Variable 2)	servicios públicos requeridos								
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables												
Numerador (Variable 2)	Reporte de Unidad Administrativa												
	Reporte de Unidad Administrativa												
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:	Trimestral									
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	100%	100	100										
Realizada	75.00%												
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)	85	86	87	86	87	86	87	87	86	87	86	86	1036
Programada (Variable 2)	85	86	87	86	87	86	87	87	86	87	86	86	1036
Realizado (Variable 1)	85	86	87	86	87	86	87	87	86	0	0	0	777
Realizado (Variable 2)	85	86	87	86	87	86	87	87	86	0	0	0	777

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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	75.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Izúcar de Matamoros, con el fin de garantizar su funcionamiento eficiente y continuo.	servicios	Progr.	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	550
		Real.	45	46	46	46	46	46	46	46				413
Brindar servicios de mantenimiento a través de jornadas de barrido y limpieza en parques, calles y espacios públicos del centro Histórico de la ciudad.	servicios	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	10	10	10	10	10				90
Realizar servicios de mantenimiento a través del barrido en áreas y parques del centro histórico de la ciudad.	servicios	Progr.	30	30	31	30	31	30	31	31	30	31	30	366
		Real.	30	30	31	30	31	30	31	31	30			274
Fortalecer el equipamiento del personal operativo mediante la gestión y entrega de kits de materiales de seguridad necesarios para realizar tareas de recolección de residuos sólidos en la Dirección de Servicios Públicos.	kit	Progr.	45	46	46	46	46	46	10	10	10	10	10	335
		Real.	45	46	46	46	46	46						275
Gestionar de manera mensual la entrega de materiales y equipos de seguridad destinados al personal encargado del mantenimiento de lámparas del alumbrado público.	gestion	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9

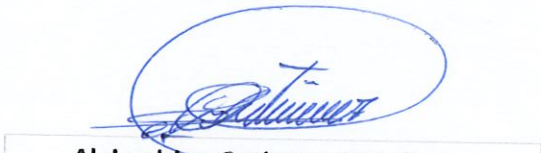
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El objetivo establecido para el presente ejercicio consiste en fortalecer el equipamiento del personal operativo mediante la gestión y entrega de kits de materiales de seguridad, indispensables para el adecuado desarrollo de las tareas de recolección de residuos sólidos dentro de la Dirección de Servicios Públicos. Sin embargo, durante la ejecución del programa correspondiente al tercer y cuarto trimestre, se realizó una readecuación presupuestal, lo que derivó en una reducción de la meta inicial. De los 46 kits programados originalmente, únicamente se podrán entregar 10 kits, debido a la insuficiencia de recursos económicos disponibles para cubrir la totalidad del material contemplado en el plan anual. Esta modificación responde a la necesidad de priorizar acciones esenciales y garantizar la operatividad mínima del área, evitando la suspensión total de las entregas. No obstante, se continuará gestionando ante las instancias correspondientes la asignación de recursos adicionales que permitan cumplir en su totalidad con la meta establecida en los próximos ejercicios presupuestales.
--	--



Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



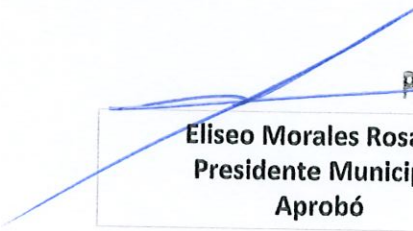
Alejandrino Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó y Autorizó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

TERCER TRIMESTRE

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Los servicios públicos municipales se brindan de manera eficiente					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en el componente			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de acciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Vialidad y Transito municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Acciones realizadas) / (Acciones Programadas) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones Realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Acciones Programadas		
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)	Ficha Técnica, Reporte Fotográfico, Reporte Diario					
	Ficha Informativa, Bitácoras					
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:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100			
Realizada	75.75%					

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)	35	37	40	37	41	34	35	36	34	35	34	35	433
Programada (Variable 2)	35	37	40	37	41	34	35	36	34	35	34	35	
Realizado (Variable 1)	35	37	40	37	41	34	35	36	33	0	0	0	328
Realizado (Variable 2)	35	37	40	37	41	34	35	36	33	0	0	0	
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)		75.75%

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 2.8 Dar mantenimientos a semáforos del municipio, para disminuir los incidentes y mejorar la circulación vial.	Mantenimiento	Progr.	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	51
		Real.	6	6	6	6	3	3	3	3				42
LA 2.8.1 Dar mantenimiento a pasos peatonales del municipio	Mantenimiento	Progr.	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	20
		Real.	3	3	3	1	3	1	1					16
LA 2.8.2 Dar mantenimientos a carpetas alfasticas del municipio para mejorar la circulación vial	Mantenimiento	Progr.				1			1					2
		Real.				1			1					2
LA 2.8.3 Brindar recorridos de seguridad y vigilancia vial a planteles educativos y módulos de seguridad.	Recorrido	Progr.	26	28	31	30	30	31	31	30	31	30	31	360
		Real.	26	28	31	30	30	31	31	30				268

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027