

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:	Infraestructura Municipal y Servicios Públicos Municipales
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIALIDAD

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

En el municipio de Izúcar de Matamoros, de acuerdo con información del INEGI, en 2020 había 17 mil 991 vehículos de motor registrado en circulación, de los cuales el 42.7% se trata de vehículos particulares, es decir, 7 mil 688, le siguen las motocicletas particulares con el 32.7% y los camiones y camionetas de carga particulares con el 23.1%.

El tiempo que la población dedica a desplazarse hacia sus destinos resulta de suma importancia, ya que impacta de manera significativa en la calidad de vida de las personas. En este sentido, se han considerado los tiempos de traslado en el municipio, de acuerdo con el Censo 2020, y se observa que el 47.7% de la población ocupada tarda un máximo de 15 minutos en llegar a su destino, mientras que el 31.1% de los trabajadores requiere más de 16 a 30 minutos, pero no más de una hora para su traslado.

En relación con los estudiantes en el estado, el 67.1% requiere un máximo de 15 minutos para desplazarse a su institución educativa, mientras que el 23.8% invierte entre 16 y 30 minutos en llegar a su destino. Este hecho resalta que una proporción considerable de la población dedica un considerable tiempo a sus trayectos diarios. Debido a esto, existe una necesidad palpable de reducir los tiempos de traslado, lo que permitiría una mayor disponibilidad de tiempo para otras actividades.

Es importante dar soluciones que permitan acortar los tiempos de traslado de las personas a sus destinos, en ese sentido, existen muchas medidas y estrategias que se pueden planear para dar soluciones a dichos problemas, entre ellas, la incorporación de sistemas de transporte más eficientes, la utilización de modalidades sustentables, así como el diseño de calles completas, no obstante, más importante que cada una de ellas es promover los proyectos integrales que contemplen un sistema de soluciones que ofrezcan accesibilidad a todas las personas.

Justificación del Pp

El PP atiende el problema que le dio origen en virtud de que se establecen estrategias que contribuyan al mejoramiento de la Infraestructura Municipal.

El programa identifica la población objetivo.

El programa se creó a fin de 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.

Estado actual del problema

El municipio actualmente cuenta con 907 viviendas con pisos de tierra, 78 viviendas con techos de material endeble, 227 viviendas con muros de material endeble, 1499 viviendas con hacinamiento, 3865 viviendas sin acceso al agua, 1164 viviendas sin drenaje, 185 viviendas sin electricidad, 2750 viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.

Se cuenta con un 0.88 grado de vulnerabilidad de asentamientos humanos por deslaves. Así mismo el municipio que tiene disponibilidad de Atlas de Riesgo y cuenta con instrumentos de planeación u homólogo.

En 2023 se destinó el 18.3% de los recursos de FAISMUN a acciones en materia de agua potable, 8.9 a acciones de drenaje y letrinas, 8.2 a Infraestructura educativa y el 64.6 a acciones de Urbanización.

Evolución del problema

El municipio actualmente cuenta con 907 viviendas con pisos de tierra, 78 viviendas con techos de material endeble, 78, 227 viviendas con muros de material endeble, 1499 viviendas con hacinamiento, 3865 viviendas sin acceso al agua, 1164 viviendas sin drenaje, 185 viviendas sin electricidad, 2750 viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar. Se cuenta con un 0.88 grado de vulnerabilidad de asentamientos humanos por deslaves. Así mismo el municipio que tiene disponibilidad de Atlas de Riesgo y cuenta con instrumentos de planeación u homólogo. en 2023 se destino el 18.3% de los recursos de FAISMUN a acciones en materia de agua potable, 8.9 a acciones de drenaje y letrinas, 8.2 a Infraestructura educativa y el 64.6 a acciones de Urbanización.

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 utilizo el metodo de segmentacion 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



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

Alejandro Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó



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

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal



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



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:	0
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS

Árbol del Problema

Para 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				
Falta proyectos de rehabilitación y modernización de vialidades deterioradas				
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				
Falta cobertura del servicio de agua potable en localidades marginadas				
Falta 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 promueve 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 énfasis en 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 vial y la seguridad de los usuarios.				
Desarrollar infraestructura básica y estratégica, como mercados, zonas industriales y áreas comerciales, que fomenten 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 creación y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPADEMUN) y/u otras instancias y espacios de diálogo para la toma de decisiones conjuntas.				
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, integrando espacios recreativos y de calidad para la población.				

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, de acuerdo al Manual de Programación. Responder 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 consisten en acciones prioritarias para el municipio en las que se han determinado 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 de su implementación, seguimiento y a la administración las corresponde dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS

Alejandro Gutierrez
Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIALIDAD

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	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
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	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

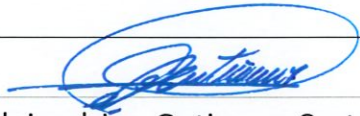
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

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 Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal




Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal



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:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIALIDAD

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.
--	---	--	---	----------------------------------	---

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 Rios, en especial el Rio 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

	1.9	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 programados)*100	Informe de la Dirección de Servicios Públicos	Se atienden solicitudes de mantenimiento
	3.1	LA 2.8 Dar mantenimientos a semaforos del municipio, para disminuir los incidentes y mejorar la circulación vial.	Porcentaje de mantenimientos a semaforos realizados (mantenimientos a semaforos realizados/mantenimientos a semaforos3 programados)*100	Reporte Fotografico, ficha informativa	Se atienden solicitudes de mantenimiento
ACTIVIDADES	3.2	LA 2.8.1 Dar mantenimiento a pasos peatoneales del municipio	Porcentaje de mantenimiento a pasos peatoneales realizados (mantenimiento a pasos peatoneales realizados/mantenimiento a pasos peatoneales programados)*100	Reporte Fotografico, ficha informativa	Se atienden solicitudes de mantenimiento

(COMPONENTE 3)	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 Fotografico, ficha informativa	Se atienden solicitudes de mantenimiento
	3.4	LA 2.8.3 Brindar recorridos de seguridad y vigilancia vial a planteles educativos y modulos de seguridad.	Porcentaje de recorridos de seguridad vial realizados respecto a los programados. (Recorridos realizados/Recorridos programados) x100	Reporte Fotografico, ficha informativa, Reporte Diario, Bitacora	El personal operativo cuenta con los recursos logísticos necesarios (vehículos, combustible, planificación) para ejecutar los recorridos.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 140,419,142.00	\$ -	\$ -	\$ -

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:		
			participacion es		FAISMUN		FORTAMUN		
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 4,350,000.00	\$ 7,950,000.00		\$ 90,649,464.00		\$ 37,469,678.00			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚBBLICO 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	2	2.2	2.2.1	

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



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

Alejandro Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó



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

Euseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó



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

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 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:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIALIDAD					
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 Direcció de Obras					
Denominador (Variable 2)	Reportes y expedientes únicos de la Direcció de Obras					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Verificación 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

Reporte:

Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	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)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

aciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Guillermo Raza Tejeda
Contralor Municipal

Alejandra Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal

Elisaveth Morales Rosales
Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUERTO RICO

TESORERÍA MUNICIPAL

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:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIALIDAD

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:	OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIALIDAD
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
Verificación 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:	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)		
Observaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL

Alejandro Gutiérrez Castellanos
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

Eliseo Morales Rojas
Presidente Municipal

Aprobó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUERTO 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

PRIMER TRIMESTRE

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		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Estadística de la Dirección de Obras Públicas.					
Numerador (Variable 2)	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						

Construcción de techados en escuelas para mejorar la infraestructura educativa.	Construcción	Progr.					1	1				1			3
		Real.													0
Ar e implementar programas municipales mejorar las condiciones de vivienda en unidades en condiciones de pobreza y marginación, obviando el acceso	Construcción	Progr.						1							1
		Real.													0

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

Alejandrino Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó



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

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal



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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

PRIMER TRIMESTRE

COMPONENTE 1

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:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
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		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Unidad Administrativa					
Numerador (Variable 2)	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						

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)													
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)		

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	
Trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio 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									
Servicios de mantenimiento a través de las áreas de barrido y limpieza en parques, calles y plazas públicas del centro histórico de la ciudad.	servicios	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10									30
Servicios de mantenimiento a través del alumbrado en áreas y parques del centro histórico de la ciudad.	servicios	Progr.	30	30	31	30	31	30	31	31	30	31	31	366
		Real.	30	30	31									
Entrega del equipamiento del personal operativo para la gestión y entrega de kits de materiales necesarios para realizar tareas de recolección de residuos sólidos en la Dirección de Residuos Sólidos.	kit	Progr.	45	46	46	10	10	10	10	10	10	10	10	227
		Real.	48	48	48									144
Entrega de manera mensual la entrega de materiales y equipos de seguridad destinados al personal encargado del mantenimiento de lámparas de alumbrado público.	gestion	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3

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

Guillermo Rosales
Contralor Municipal
Realizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE MATAMOROS

Alejandro Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL

Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal
Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE MATAMOROS

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

PRIMER TRIMESTRE

COMPONENTE 1

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					
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		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Ficha Técnica, Reporte Fotografico, Reporte Diario					
Numerador (Variable 2)	Ficha Informativa, Bitacoras					
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						

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										112
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)		

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	
8 Dar mantenimientos a semaforos 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									
3.1 Dar mantenimiento a pasos peatoneales municipio	Mantenimiento	Progr.	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	20
		Real.	3	3	3									9
3.2 Dar mantenimientos a carpetas alfasticas municipio para mejorar la circulación vial	Mantenimiento	Progr.				1			1					2
		Real.												
3.3 Brindar recorridos de seguridad y vigilancia planteles educativos y modulos de seguridad.	Recorrido	Progr.	26	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	360
		Real.	26	28	31									85

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

Guillermo Reza Tejeda
Contralor Municipal
Realizó



Alejandro Gutierrez Castellanos
Tesorero Municipal
Revisó



Eliseo Morales Rosales
Presidente Municipal

