

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta Publica 2021

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

Informe trimestral de seguimiento a los avances de los Programas Presupuestarios

Tercer trimestre

Programa presupuestario: Adefas					Clave presupuestaria: F1001							Importe: \$600,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Ciudad Fernández responsable y eficiente					Vertiente al cual contribuye el programa: Responsabilidad Financiera							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del personal.		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Disminuir el monto pendiente de pago de ejercicios anteriores Adefas mediante la erogación puntual de la obligación adquirida en cumplimiento con la normatividad vigente	Proporción del monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre el monto ejercido para el pago de Adefas en el año 2021 con respecto al monto ejercido para el pago de Adefas 2020	V1/N2*100	Variable 1: Monto ejercido para el pago de Adefas 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	La cantidad recaudada por pago del impuesto predial es superior a la presupuestada
					Variable 2: Monto ejercido para el pago de Adefas 2020								75	
Propósito	El Municipio cuenta con finanzas sanas que le permiten una mejor optimización de los recursos	Proporción del monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	Mide la diferencia entre el monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V1/N2*100	Variable 1: Monto ejercido para el pago de Adefas 2021	Pesos	0	0.36	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Se reduce el rezago del pago del Impuesto Predial
					Variable 2: Monto total ejercido en 2021								75	
Componentes	C1 Finanzas sanas que han permitido un mejor aprovechamiento de los recursos	Proporción del monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto al monto presupuestado para el pago de Adefas 2021	V1/N2*100	Variable 1: Monto ejercido para el pago de Adefas 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La ciudadanía paga el impuesto predial en tiempo y forma
					Variable 2: Monto presupuestado para el pago de Adefas 2021								75	
Actividades	C1A1 Pagar los pasivos de ejercicios anteriores Adefas	Proporción del monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido para el pago de Adefas 2021 con respecto al monto presupuestado para el pago de Adefas 2021	V1/N2*100	Variable 1: Monto ejercido para el pago de Adefas 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las aportaciones corresponden a la cantidad presupuestada y se libera en tiempo y forma
					Variable 2: Monto presupuestado para el pago de Adefas 2021								75	
													Realizado	48

Programa presupuestario: Administración					Clave presupuestaria: A1001							Importe: \$ 85,123,850.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5 Ciudad Fernández Responsable y Eficiente					Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno eficiente							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del personal.		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Brindar servicios de calidad a los ciudadanos a través de la profesionalización del personal y una aplicación eficiente de los recursos públicos.	Variación de la cantidad de personas que recibieron capacitaciones en el 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre la cantidad de personas que recibieron capacitaciones en el 2021 con respecto a la cantidad de personas que recibieron capacitaciones en el 2020	V1 /N2 * 100	Variable 1: Cantidad de personas que recibieron capacitaciones en el 2021	Personas	0	105	Estratégico	Ascendente	Eficacia	Registros de Oficialía Mayor	Programado	El municipio cuenta con personal capacitado y los recursos necesarios para la realización de las actividades
					Variable 2: Cantidad de personas que recibieron capacitaciones en el 2020								73	
Propósito	Los ciudadanos cuentan con una Administración Pública Municipal que aplica de una forma eficaz, eficiente, transparente y en apego a normatividad vigente los recursos públicos.	Proporción del monto ejercido en el Programa de Administración 2021 en relación con el monto total ejercido en 2021	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Administración 2021 con relación al monto total ejercido en 2021	V1 /N2 * 100	Variable: monto ejercido en el Programa de Administración 2021	Pesos	0	51	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	La ciudadanía paga de manera puntual el impuesto predial
					Variable 2: monto total ejercido en 2021								73	
													Realizado	72

<b>Componentes</b>	C1 Prestación de servicios se han proporcionado a la ciudadanía con transparencia y en apego a la normatividad vigente	Proporción del monto ejercido en el Programa de Administración con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre monto ejercido en el Programa de Administración 2021 con relación al monto presupuestado en el Programa de Administración 2021	V1 /V2 *100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Administración 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficiencia	Presupuesto de egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021 y registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Se reduce el rezago del pago del Impuesto Predial
					73								Realizado	
<b>Actividades</b>	C1A1 Ejecutar el Programa de Administración	Proporción del monto ejercido en el Programa de Administración con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre monto ejercido en el Programa de Administración 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Administración 2021	V1 /V2 *100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Administración 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficiencia	Presupuesto de egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021 y registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	El municipio cuenta con personal capacitado y los recursos necesarios para la realización de las actividades
					73								Realizado	

<b>Programa presupuestario: Ayudas Sociales</b>					<b>Clave presupuestaria: S1001-S1014</b>					<b>Importe: \$20,100,000.00</b>				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 2.- Ciudad Fernández incluyente y generoso					Vertiente al cual contribuye el programa: Salud y bienestar, Educación y Combate a la pobreza					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: • Incentivar proyectos focalizados a abatir indicadores de rezago de las diferentes dimensiones de la pobreza. • Gestionar y establecer convenios con las instancias estatales para el mejoramiento de la infraestructura educativa en todo el municipio, priorizando aquellos centros en los que sea imperante la actuación debido a las malas condiciones en las que se encuentren. • Realizar la promoción entre los diferentes sectores educativos acerca de la importancia de la capacitación y actualización, a fin de brindar una educación digna y con calidad. • Fomentar el desempeño educativo a través de estímulos en los diferentes niveles. • Realizar gestiones ante las instancias adecuadas para el mejoramiento de la infraestructura del sector salud.				

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
<b>Fin</b>	Contribuir en mejorar las condiciones de vida de la población a través de la implementación de acciones de beneficio social	Proporción de Ayudas Sociales 2021 con respecto al año anterior	Mide la diferencia entre la monto ejercido en Ayudas Sociales en 2021 con respecto a la cantidad ejercida en Ayudas Sociales 2020	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Ayudas Sociales 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables 2020 Y 2021	Programado	La cantidad recaudada por pago del impuesto predial es superior a la presupuestada
					75								Realizado	
<b>Propósito</b>	La población cuenta con programas del Gobierno Municipal que les permiten mejorar sus condiciones de vida	Proporción del monto ejercido en Ayudas Sociales 2021 con respecto al monto total ejercido de vida	Diferencia entre la cantidad ejercida en Ayudas Sociales 2021 con respecto a los ingresos totales 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Ayudas Sociales 2021	Pesos	0	12	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables 2021	Programado	Se reduce el rezago del pago del Impuesto Predial
					75								Realizado	
<b>Componentes</b>	C1 Programa de Ayudas Sociales que ha mejorado las condiciones de vida de las personas de escasos recursos económicos	Proporción del monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales 2021 con respecto a monto presupuestado	Mide la diferencia entre monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Ayudas Sociales 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La ciudadanía paga el impuesto predial en tiempo y forma
					75								Realizado	
<b>Actividades</b>	C1A1 Ejecutar Programa de Ayudas Sociales en el Municipio	Proporción del monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Ayudas Sociales 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Ayudas Sociales 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las aportaciones corresponden a la cantidad presupuestada y se libera en tiempo y forma
					75								Realizado	

Programa presupuestario: Comunicación Social				Clave presupuestaria: A1005							Importe: \$1,839,500.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5 Ciudad Fernández responsable y eficiente				Vertiente al cual contribuye el programa: Transparencia y acceso a la información.							Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del personal.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento				Dimensión
Fin	Dar a conocer a la Ciudadanía información del Municipio a través de los medios de comunicación, para una mejor difusión del trabajo que realiza la administración	Proporción del monto ejercido en Comunicación Social 2021 con respecto al año anterior	Mide la diferencia entre monto ejercido en Comunicación Social 2021 con respecto al monto ejercido en Comunicación Social 2020	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Comunicación Social 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	La ciudadanía tienen interés en conocer y participar en las actividades que realiza el Municipio
					Variable 2: Monto ejercido en Comunicación Social 2020								75	
Propósito	La población cuenta con información oportuna de las actividades que realiza el Municipio	Proporción del monto ejercido en Comunicación Social 2021 con respecto al total ejercido	Mide la diferencia entre el monto ejercido en Comunicación Social 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Comunicación Social 2021	Pesos	0	1.1	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con una buena recaudación de impuesto predial
					Variable 2: Monto total ejercido en 2021								75	
Componentes	C1 Obras, Acciones y Servicios que proporciona el H. Ayuntamiento son difundidos en todo el Municipio	Proporción del monto ejecutado en Comunicación Social 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejecutado en Comunicación Social 2021 con respecto al monto presupuestado en Comunicación Social 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejecutado en Comunicación Social 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las aportaciones corresponden a la cantidad presupuestada y se libera en tiempo y forma
					Variable 2: Monto presupuestado en Comunicación Social 2021								75	
Actividades	C1A1 Difundir Obras, Acciones y Servicios que proporciona el municipio a los Ciudadanos	Proporción del monto ejercido en Comunicación Social con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejecutado en Comunicación Social 2021 con respecto al monto presupuestado en Comunicación Social 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejecutado en Comunicación Social 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con personal capacitado
					Variable 2: Monto presupuestado en Comunicación Social 2021								75	

Programa presupuestario: Gastos Ramo 33				Clave presupuestaria: O999							Importe: \$ 16,040,750.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4.- Ciudad Fernández Protegido				Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Publica							Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: · Realizar un diagnóstico acerca de las condiciones actuales de equipamiento y vehículos de las corporaciones involucradas en los temas de seguridad, protección social, y tránsito municipal. · Gestionar el recurso necesario para llevar a cabo el equipamiento de la policía municipal. · Realizar exámenes de confianza al cuerpo de policías existente y a su vez reclutar en caso de ser necesario nuevos elementos. · Mejorar o incorporar equipamiento referente al mejoramiento del tránsito seguro y ordenado en la ciudad. · Diseño de campañas de concientización y seguridad vial con la vinculación de escuelas u organizaciones. · Jornadas de trabajo entre seguridad pública y protección civil para elaborar planes de acción.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento				Dimensión
Fin	Disminuir la inseguridad en el municipio mediante la implementación de programas de prevención del delito y con la participación de la ciudadanía fomentando la cultura de la denuncia dentro del marco normativo	Proporción del monto ejercido en Gastos Ramo 33 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	Mide la diferencia entre el monto ejercido en Gastos Ramo 33 en 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Gastos Ramo 33 en 2021	Pesos	0	9.6	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Los ciudadanos participan mediante la denuncia
					Variable 2: Monto total ejercido en 2021								75	
												Realizado	51	

<b>Propósito</b>	Los ciudadanos cuentan con calles con alumbrado público y con un Cuerpo Policial que trabaja en la prevención de los delitos y que fomenta una cultura de denuncia, en apego a la normativa vigente.	Proporción del monto ejercido en Gastos Ramo 33 en 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Gastos ramo 33 2021 con respecto a la cantidad ejercida en Gastos ramo 33 en 2020	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Gastos ramo 33 2021	Pesos	0	101	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	Las participaciones son suficientes para cubrir las necesidades
					Variable 2: Cantidad ejercida en Gastos ramo 33 2020								75	
<b>Componentes</b>	C1 Programa de Seguridad Pública implementado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Seguridad Pública 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en el Programa de Seguridad Pública 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública 2021	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Seguridad Pública 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios las necesidades
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública 2021								75	
<b>Actividades</b>	C1A1 Pagar gastos Administrativos, Sueldos y Salarios de la corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Proporción del monto ejercido en Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las participaciones son suficientes para cubrir las necesidades
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021								75	
<b>Actividades</b>	C2A1 implementar Programa de Alumbrado Público Municipal	Proporción del monto ejercido en el Programa de Alumbrado Público Municipal 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en el Programa de Alumbrado Público Municipal 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Alumbrado Público Municipal 2021	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Alumbrado Público Municipal 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del ejercicio fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Alumbrado Público Municipal 2021								75	

<b>Programa presupuestario: Obras Infraestructura</b>				<b>Clave presupuestaria: O999</b>				<b>Importe: \$28,567,403.34</b>						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1.- Ciudad Fernández próspero y con historia, Eje 2.- Ciudad Fernández incluyente y generoso				Vertiente al cual contribuye el programa: Infraestructura y desarrollo urbano, Educación				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: · Realizar revisión y actualización de los diversos instrumentos y normas de planeación y gestión urbana. · Establecer programa de mejoramiento de vialidades y alumbrado público. · Incentivar proyectos focalizados a abatir indicadores de rezago de las diferentes dimensiones de la pobreza. · Buscar la realización de convenios con dependencias que permitan maximizar el recurso disponible y con ello tener un alcance más amplio. · Gestionar y establecer convenios con las instancias estatales para el mejoramiento de la infraestructura educativa en todo el municipio, priorizando aquellos centros en los que sea imperante la actuación debido a las malas condiciones en las que se encuentren.						
<b>Resumen narrativo / objetivo</b>		<b>Indicadores</b>										<b>Medios de Verificación</b>	<b>% Avance trimestral acumulado</b>	<b>Supuesto</b>
		<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Variab</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Meta (anual)</b>	<b>Tipo de indicador</b>	<b>Comportamiento</b>	<b>Dimensión</b>			
<b>Fin</b>	Contribuir en mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población que cuenten con altos niveles de rezago social, mediante la ejecución de acciones y obras de beneficio social.	Inversión en Obras Infraestructura 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras de Infraestructura 2021 con respecto a la cantidad ejercida en Obras de Infraestructura en 2020	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Infraestructura 2021	Pesos	0	105	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	Las participaciones se incrementaron
					Variable 2: Cantidad ejercida en Obras de Infraestructura en 2020								70	
<b>Propósito</b>	Los ciudadanos cuentan con mejores condiciones de vida	Proporción del monto ejercido en Obras de Infraestructura	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras de Infraestructura 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Obras de Infraestructura 2021	V1V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Infraestructura 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Las participaciones son suficientes para cubrir las necesidades
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Obras de Infraestructura 2021								70	

	C1 Programa de Administración implementado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Administración	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en el Programa de Administración 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Administración 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Administración 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Administración 2021							Realizado	70		
												Realizado	29		
Componentes	C2 Programa de Infraestructura realizado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Infraestructura	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en el Programa de Infraestructura 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Infraestructura 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las condiciones climáticas permiten la ejecución de las obras en tiempo	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021							Realizado	70		
												Realizado	94		
	C3 Programa de Educación ejecutado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Educación	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en el Programa de Educación 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Educación 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Educación 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios	
					Variable 2: cantidad presupuestada en el Programa de Educación 2021							Realizado	70		
												Realizado	232		
Actividades	C1A2 Implementar programa de Gastos Indirectos	Proporción del monto ejercido en Gastos Indirectos con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Gastos Indirectos 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Gastos Indirectos 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Gastos Indirectos 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Gastos Indirectos 2021							Realizado	70		
												Realizado	29		
		C2A1 Ejecutar Obras de Alcantarillado y Drenaje	Proporción del monto ejercido en Obras de Alcantarillado y Drenaje con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras de Alcantarillado y Drenaje 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Obras de Alcantarillado y Drenaje 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Alcantarillado y Drenaje 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La ciudadanía está en la mejor disposición sobre los inconvenientes que genera la construcción de las obras
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Obras de Alcantarillado y Drenaje 2021								Realizado	70	
													Realizado	100	
	C2A3 Ejecutar Obras de Urbanización	Proporción del monto ejercido en Obras de Urbanización con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras de Urbanización 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Obras de Urbanización 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Urbanización 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las condiciones climáticas permiten la ejecución de las obras en tiempo	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Obras de Urbanización 2021							Realizado	70		
												Realizado	93		
	C2A4 Ejecutar Obras de electrificación	Proporción del monto ejecutado en Obras de Electrificación con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras de Electrificación 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Obras de Electrificación 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Electrificación 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La Comisión Federal de Electricidad realiza en tiempo los trámites correspondientes	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Obras de Electrificación 2021							Realizado	70		
												Realizado	97		
	C3A1 implementar programa de Infraestructura Educativa	Proporción del monto ejecutado en Infraestructura Educativa con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Infraestructura Educativa 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Infraestructura Educativa 2021	V1/N2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Infraestructura Educativa 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios	
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Infraestructura Educativa 2021							Realizado	70		
												Realizado	232		

Programa presupuestario: Obras Fortalecimiento				Clave presupuestaria: O999				Importe: \$10,000,000.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1.- Ciudad Fernández próspero y con historia, Eje 2.- Ciudad Fernández incluyente y generoso y Eje 4.- Ciudad Fernández protegido.				Vertiente al cual contribuye el programa: Desarrollo Agropecuario, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Combate a la pobreza, Seguridad Pública				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: • Generar un canal de comunicación con diferentes dependencias y organizaciones para brindar asesoría y promover la creación de proyectos productivos. • Establecer programa de mejoramiento de vialidades y alumbrado público. • Incentivar proyectos focalizados a abatir indicadores de rezago de las diferentes dimensiones de la pobreza. • Realizar un diagnóstico acerca de las condiciones actuales de equipamiento y vehículos de las corporaciones involucradas en los temas de seguridad, protección social, y tránsito municipal.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento				Dimensión
Fin	Mejorar el entorno, incrementar los niveles de productividad y disminuir los índices de inseguridad y violencia, mediante la implementación de programas agropecuarios, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.	Inversión en Obras Fortalecimiento 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2021 con respecto a la cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2020	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2021	Beneficiarios	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables 2020 y 2021	Programado	Las participaciones se incrementaron
					Variable 2: Cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2020								75	
Propósito	La población del municipio cuenta con un mejor entorno en infraestructura, productividad y seguridad	Proporción del monto ejercido en Obras Fortalecimiento con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en Obras Fortalecimiento 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras Fortalecimiento 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
					Variable 2: Cantidad presupuestada en Obras Fortalecimiento 2021								75	
Componentes	C1 Programa de Requerimientos implementado	Proporción de monto ejecutado en Requerimientos con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Requerimientos 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Requerimientos 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Requerimientos 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Requerimientos 2021								75	
Componentes	C2 Programa de Infraestructura ejecutado	Proporción de monto ejecutado en el Programa de Infraestructura con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Infraestructura 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Infraestructura 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de las obras
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021								75	
Componentes	C3 Programa de Seguridad Pública efectuado	Proporción de monto ejecutado en el Programa de Seguridad Pública con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública 2021								75	
Componentes	C1A1 Realizar Programa de Órganos de Control	Proporción del monto ejercido en el Programa de Órganos de Control con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Órganos de Control 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Órganos de Control 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Órganos de Control 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada
					Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Órganos de Control 2021								75	

Actividades	C1A2 Ejecutar el Programa de Gastos Indirectos	Proporción del monto ejercido en el Programa de Gastos Indirectos con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Gastos Indirectos 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Gastos Indirectos 2021	V11V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Gastos Indirectos 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Gastos Indirectos 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado 75 Realizado 36	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada
	C1A3 Implementar Programa de Apoyos Alimentarios	Proporción del monto ejercido en el Programa de Apoyos Alimentarios con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Apoyos Alimentarios 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Apoyos Alimentarios 2021	V11V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Apoyos Alimentarios 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Apoyos Alimentarios 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado 75 Realizado 100	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
	C2A1 Ejecutar Programa de Infraestructura	Proporción del monto ejercido en el Programa de Infraestructura con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Infraestructura 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021	V11V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Infraestructura 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Infraestructura 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado 75 Realizado 211	Las condiciones climáticas permiten la ejecución de las obras en tiempo
	C3A1 Realizar Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Proporción del monto ejercido en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre la cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021 con respecto a la cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021	V11V2*100	Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado 75 Realizado 0	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios

<b>Programa presupuestario:</b> Pensiones						<b>Clave presupuestaria:</b> P1001						<b>Importe:</b> \$1,200,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Ciudad Fernández responsable y eficiente						Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno eficiente						Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Cumplir con las obligaciones legales respecto de los recursos humanos, mediante el pago correspondiente del personal del municipio pensionado.	Proporción del monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al 2020	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al monto ejercido en el Programa de Pensiones 2020	V11V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 Variable 2: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2020	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
													75	
Propósito	Los servidores públicos del municipio de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente cuentan con seguridad social.	Proporción del monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al monto total ejercido	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V11V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 Variable 2: Monto total ejercido en 2021	Pesos	0	0.72	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Se reduce el rezago del pago del Impuesto Predial
													75	
Componentes	C1 Recursos económicos destinados para el pago pensiones	Proporción del monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Pensiones 2021	V11V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Pensiones 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La ciudadanía paga el impuesto predial en tiempo y forma
													75	

Actividades	C1A1 Pagar las pensiones de los trabajadores del Municipio	Proporción del monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Pensiones 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Las aportaciones corresponden a la cantidad presupuestada y se libera en tiempo y forma
													75	
					Realizado								58	

<b>Programa presupuestario: Presidente Municipal</b>					<b>Clave presupuestaria: A1002</b>							<b>Importe: \$ 1,150,000.00</b>		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5 Ciudad Fernández responsable y eficiente					Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno eficiente							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del		

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Brindar a la ciudadanía una atención de calidad mediante la atención de personal capacitado y la correcta aplicación de los recursos	Proporción del monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al año anterior	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2020	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	Los ciudadanos pagan el impuesto predial en tiempo
													75	
					Realizado								58	
Propósito	La ciudadanía cuenta con servicios de calidad y atención oportuna a sus reportes y solicitudes	Proporción del monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021	Pesos	0	0.69	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Las participaciones llegan en tiempo y en las cantidades presupuestadas
													75	
					Realizado								58	
Componentes	C1 Programa de atención al ciudadano implementado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Presidente Municipal 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	Se reduce el rezago del pago del Impuesto Predial
													75	
					Realizado								58	
Actividades	C1A1 Atender a los Ciudadanos en sus solicitudes, reportes y servicios que requiere	Proporción del monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Presidente Municipal 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las actividades
													75	
					Realizado								58	

<b>Programa presupuestario: Protección Civil</b>					<b>Clave presupuestaria: A1003</b>							<b>Importe: \$769,700.00</b>		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4 Ciudad Fernández protegido					Vertiente al cual contribuye el programa: Protección ciudadana							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: • Realizar un diagnóstico acerca de las condiciones actuales de equipamiento y vehículos de las corporaciones involucradas en los temas de seguridad, protección social, y tránsito municipal. • Jornadas de trabajo entre seguridad pública y protección civil para elaborar planes de acción.		



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Contribuir a preservar la integridad física y material de las personas, mediante la implementación de programas de prevención y atención oportuna de desastres, emergencias y sobre el auto cuidado.	Proporción del monto ejercido en Protección Civil 2021 con respecto al año anterior	Mide la diferencia entre monto ejercido en Protección Civil 2021 con respecto al monto ejercido en Protección Civil 2020	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Protección Civil 2021	Pesos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2020 y 2021	Programado	Los ciudadanos pagan en tiempo el impuesto predial
					Variable 2: Monto ejercido en Protección Civil 2020								75	
Propósito	Los ciudadanos cuentan con instituciones responsables y de atención oportuna y eficiente para salvaguardar su integridad física y material.	Proporción del monto ejercido en Protección Civil 2021 con respecto al monto total ejercido material.	Mide la diferencia entre el monto ejercido en Protección Civil 2021 con respecto al monto total ejercido en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en Protección Civil 2021	Pesos	0	0.46	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021	Programado	Las participaciones llegan en tiempo y cantidad presupuestada
					Variable 2: Monto total ejercido en 2021								75	
Componentes	C1 Programa de Protección Civil implementado	Proporción del monto ejecutado en Protección Civil 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejecutado en Protección Civil 2021 con respecto al monto presupuestado en Protección Civil 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejecutado en Protección Civil 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El municipio cuenta con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Variable 2: Monto presupuestado en Protección Civil 2021								75	
Actividades	C1A1 Implementar Programa de Protección Civil	Proporción del monto ejecutado en Protección Civil 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejecutado en Protección Civil 2021 con respecto al monto presupuestado en Protección Civil 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejecutado en Protección Civil 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El municipio cuenta con personal capacitado
					Variable 2: Monto presupuestado en Protección Civil 2021								75	
													Realizado	82

<b>Programa presupuestario:</b> Transparencia	<b>Clave presupuestaria:</b> A1006	<b>Importe:</b> \$484,700.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Ciudad Fernández responsable y eficiente		Vienta al cual contribuye el programa: Transparencia y acceso a la información
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: • Promover la mejora de las actividades administrativas a través de la introducción de sistemas de calidad y medición de resultados para eficientar las labores del personal.		

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Transparentar la administración de los recursos públicos mediante la publicación de la información generada por el Municipio, en apego con la normatividad vigente.	Proporción de solicitudes de información contestadas con respecto a las recibidas	Mide la diferencia entre la cantidad de solicitudes de información recibidas con respecto a la cantidad de solicitudes de información atendidas	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad de solicitudes de información recibidas	Solicitudes de información	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros del Departamento de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia	Programado	La plataforma Estatal y Nacional de Transparencia funcionan correctamente y la velocidad del internet es la adecuada para subir la información
					Variable 2: Cantidad de solicitudes de información atendidas								75	
Propósito	La ciudadanía cuenta con un gobierno transparente que proporciona con apego a la normatividad vigente la información que genera.	Proporción de cumplimiento en subir los formatos a la Plataforma Estatal y Nacional en 2021	Mide la diferencia entre la cantidad de formatos subidos a la Plataforma Estatal y Nacional en 2021 con respecto a la cantidad de formatos obligados a subir en la Plataforma Estatal y Nacional en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad de formatos subidos a la Plataforma Estatal y Nacional en 2021:	Formatos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Registros del Departamento de Transparencia y en la Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia	Programado	La plataforma Estatal y Nacional de Transparencia funcionan correctamente y la velocidad del internet es la adecuada para subir la información
					Variable 2: Cantidad de formatos obligados a subir en la Plataforma Estatal y Nacional en 2021								75	
Componentes	C1 Publicación de la Información generada en la Administración Pública Municipal	Proporción de observaciones hechas por la CEGAIP en 2021 con respecto al año anterior	Mide la diferencia entre las observaciones hechas por la CEGAIP en 2021 con respecto a las observaciones hechas por la CEGAIP en 2020	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad de observaciones hechas por la CEGAIP en 2021	Observaciones	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros del Departamento de Transparencia	Programado	La plataforma Estatal y Nacional de Transparencia funcionan correctamente y la velocidad del internet es la adecuada para subir la información
					Variable 2: Cantidad de observaciones hechas por la CEGAIP en 2020								75	
													Realizado	117

Actividades	C1A1 Ejecutar el Programa de Transparencia	Proporción del monto ejercido en el Programa de Transparencia 2021 con respecto a lo presupuestado	Mide la diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Transparencia 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Transparencia 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Transparencia 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	La plataforma Estatal y Nacional de Transparencia funcionan correctamente y la velocidad del internet es la adecuada para subir la información
													75	
					Realizado								117	

<b>Programa presupuestario:</b> Turismo					<b>Clave presupuestaria:</b> A1009					<b>Importe:</b> \$516,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1.- Ciudad Fernández próspero y con historia					Vertiente al cual contribuye el programa: Impulso turístico					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: • Realizar campañas de promoción del municipio a nivel estatal y nacional que promuevan las actividades culturales y zonas de atractivo turístico en el municipio. • Generar proyectos de mantenimiento a la infraestructura turística existente.				

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Comportamiento	Dimensión			
Fin	Impulsar el aprovechamiento del potencial turístico a través de la implementación de programas de difusión	Proporción de eventos de promoción turística realizadas en 2021 con respecto a lo planeado	Mide la diferencia entre la cantidad de eventos de promoción turística realizados en 2021 con respecto a la cantidad de eventos de promoción turística planeados en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad de eventos de promoción turística realizados en 2021	Eventos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Programa anual de actividades del Depto. de Turismo 2021 y registros del Departamento de Turismo	Programado	El Estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde
													75	
					Realizado								62	
Propósito	La Ciudadanía cuenta con un Gobierno Municipal que promueve la actividad turística	Proporción de módulos de información turística instalados en 2021 con respecto a lo planeado	Mide la diferencia entre la cantidad de módulos de información turística instalados en 2021 con respecto a la cantidad de módulos de información turística planeados en 2021	V1/V2*100	Variable 1: Cantidad de módulos de información turística instalados en 2021	Módulos	0	100	Estratégico	Regular	Eficacia	Programa anual de actividades del Depto. de Turismo 2021 y registros del Departamento de Turismo	Programado	El Estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde
													75	
					Realizado								62	
Componentes	C1 Área turística reconocida	Proporción del monto ejercido en el Programa de Turismo 2021 con respecto al año anterior	Diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Turismo 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Turismo 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Turismo 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde
													75	
					Realizado								62	
Actividades	C1A1 Ejecutar Programa de Turismo	Proporción del monto ejercido en el Programa de Turismo 2021 con respecto a lo presupuestado	Diferencia entre el monto ejercido en el Programa de Turismo 2021 con respecto al monto presupuestado en el Programa de Turismo 2021	V1/V2*100	Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Turismo 2021	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Registros contables ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	Programado	El Estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde
													75	
					Realizado								62	