

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**  
**Segundo 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 2o	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/V2*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								50					
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/V2*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								50					
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/V2*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								50					
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/V2*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								50					

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 2o	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 /V2 *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								48					
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 /V2 *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								48					







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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Infraestructura 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 28	Las condiciones climáticas permiten la ejecución de las obras en tiempo
	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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en el Programa de Educación 2021 Variable 2: cantidad presupuestada 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 40 Realizado 17	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Gastos Indirectos 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 22	La apertura programática permite el desarrollo del programa de forma proyectada
	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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Alcantarillado y Drenaje 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 48	La ciudadanía está en la mejor disposición sobre los inconvenientes que genera la construcción de las obras
	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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Urbanización 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 26	Las condiciones climáticas permiten la ejecución de las obras en tiempo
	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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Obras de Electrificación 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 29	La Comisión Federal de Electricidad realiza en tiempo los trámites correspondientes
	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/V2*100	Variable 1: Cantidad ejercida en Infraestructura Educativa 2021 Variable 2: Cantidad presupuestada 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 40 Realizado 17	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios

<b>Programa presupuestario:</b> Obras Fortalecimiento	<b>Clave presupuestaria:</b> O999	<b>Importe:</b> \$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		2o
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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												115		
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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												115		
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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												72		
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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												137		
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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												0		
Actividades	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	V11V2*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
					50									
					Realizado									
												0		
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	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 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
					50									
					Realizado									
												32		
					Variable 1: Cantidad ejecutada								Programado	

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	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	50	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
				Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Apoyos Alimentarios 2021								Realizado	
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	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 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								50	
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	Pesos	0	100	Gestión	Regular	Eficacia	Cuenta pública 2021 y Presupuesto de Egresos y Tabulador de Salarios del Ejercicio Fiscal 2021	137	El Municipio cuenta con los recursos económicos necesarios
				Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito								Programado	
				Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021								50	
				Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito								Realizado	
				Variable 1: Cantidad ejecutada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2021								0	
				Variable 2: Cantidad presupuestada en el Programa de Seguridad Pública y Tránsito								Realizado	

<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 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	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	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			
					Variable 1: Monto ejercido en el Programa de Pensiones 2020								50				
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	Pesos	0	0.72	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								50				
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	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 en el Programa de Pensiones 2021								50				
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	V11V2*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			
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Pensiones 2021								50				

Programa presupuestario: Presidente Municipal						Clave presupuestaria: A1002						Importe: \$ 1,150,000.00		
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 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		2o
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
					Variable 2: Monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2020								50	
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
					Variable 2: Monto total ejercido en 2021								50	
Componentes	C1 Programa de atención al ciudadano implementado	Proporción del monto ejercido en el Programa de Presidente Municipal 2021 con respecto al 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
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Presidente Municipal 2021								50	
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 al 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
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Presidente Municipal 2021								50	
													Realizado	34
													Realizado	34

Programa presupuestario: Protección Civil						Clave presupuestaria: A1003						Importe: \$769,700.00		
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		2o
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								50	
													Realizado	54

<b>Propósito</b>	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	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								50	
<b>Componentes</b>	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								50	
<b>Actividades</b>	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								50	

**Programa presupuestario:** Transparencia **Clave presupuestaria:** A1006 **Importe:** \$484,700.00

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 **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			
<b>Fin</b>	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								50	
<b>Propósito</b>	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								50	
<b>Componentes</b>	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								50	
<b>Actividades</b>	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
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Transparencia 2021								50	

Programa presupuestario: Turismo						Clave presupuestaria: A1009						Importe: \$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
					Variable 2: Cantidad de eventos de promoción turística planeados en 2021								50	
												Realizado	42	
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
					Variable 2: Cantidad de módulos de información turística planeados en 2021								50	
												Realizado	42	
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
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Turismo 2021								50	
												Realizado	42	
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
					Variable 2: Monto presupuestado en el Programa de Turismo 2021								50	
												Realizado	42	