

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE OTHÓN POMPEYO BLANCO
AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE OTHÓN POMPEYO BLANCO
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, dispone que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Por su parte, el **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** entregó, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2020, de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y

- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El Municipio de Othón Pompeyo Blanco en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$43,477,485.60	\$(8,223,699.68)	\$35,253,785.92	\$35,253,785.92	\$35,253,785.92	81.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	33,180.48	(7,466.20)	25,714.28	25,714.28	25,714.28	77.50
Derechos	80,543,181.88	(21,795,649.32)	58,747,532.56	58,747,532.55	58,747,532.55	72.94
Productos	3,347,796.09	(516,238.19)	2,831,557.90	2,831,557.90	2,831,557.90	84.58
Aprovechamientos	6,939,381.90	(4,597,475.20)	2,341,906.70	2,341,906.70	2,341,906.70	33.75
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	527,602,806.26	7,579,513.33	535,182,319.59	558,668,640.59	558,668,640.59	105.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1.00	11,659,981.00	11,659,982.00	9,327,985.60	9,327,985.60	932798560.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$661,943,833.21	\$(15,901,034.26)	\$646,042,798.95	\$667,197,123.54	\$667,197,123.54	100.79

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$313,689,868.59	\$7,880,143.89	\$321,570,012.48	\$314,623,651.52	\$314,623,651.52	97.84
Materiales y Suministros	44,247,134.44	6,183,814.26	50,430,948.70	30,163,721.26	26,565,140.95	59.81
Servicios Generales	93,963,674.46	(3,319,182.83)	90,644,491.63	80,020,367.21	77,776,328.27	88.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,932,885.00	295,000.00	6,227,885.00	7,878,127.35	6,925,287.35	126.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,499,940.21	3,609,492.16	13,109,432.37	1,180,569.71	986,273.77	9.01
Inversión Pública	183,085,591.00	0.00	183,085,591.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	51,677,157.32	(1,857,480.49)	49,819,676.83	45,337,605.56	45,337,605.56	91.00
TOTAL DEL GASTO	\$702,096,251.02	\$12,791,786.99	\$714,888,038.01	\$479,204,042.61	\$472,214,287.42	67.03

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$667,197,123.54**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$661,943,833.21**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2020, se alcanzó en un **100.79%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Variación de menos por \$8,223,699.68, debido a la diferencia presupuestal por concepto de Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, dentro de la partida del Impuesto sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles”. **Contribuciones de Mejoras**, “Variación de menos por \$7,466.20, debido a la disminución del ingreso por contribuciones de mejoras por obras públicas”. **Derechos**, “Variación de menos por \$21,795,649.33, originado esencialmente por el nulo cobro de las licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias, ya que los establecimientos no laboraron horas extraordinarias de funcionamiento, como medida preventiva para disminuir contagios debido a la pandemia actual del COVID-19, y por el presupuesto alzado del actual Derecho de Saneamiento Ambiental que se implementó recientemente en este ejercicio”. **Productos**, “Variación de menos por \$516,238.19, reflejado por el bajo ingreso dentro de los productos de mercados”. **Aprovechamientos**, “Variación de menos por \$4,597,475.20, por baja recaudación de aprovechamientos de multas, aprovechamientos patrimoniales y otros aprovechamientos”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “Variación de más por \$31,065,834.33, en relación a la calendarización del Ramo 33, en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal presupuestado por \$15,257,133.00, debiendo ser \$17,882,931.00 mensuales. Y por un aumento en las ministraciones por el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 0.136% de la Recaudación Participable”. Y **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “Variación de más por \$9,327,984.60, debido a la ministración del subsidio de FORTASEG que no fue presupuestado”. **(Figura 1)**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

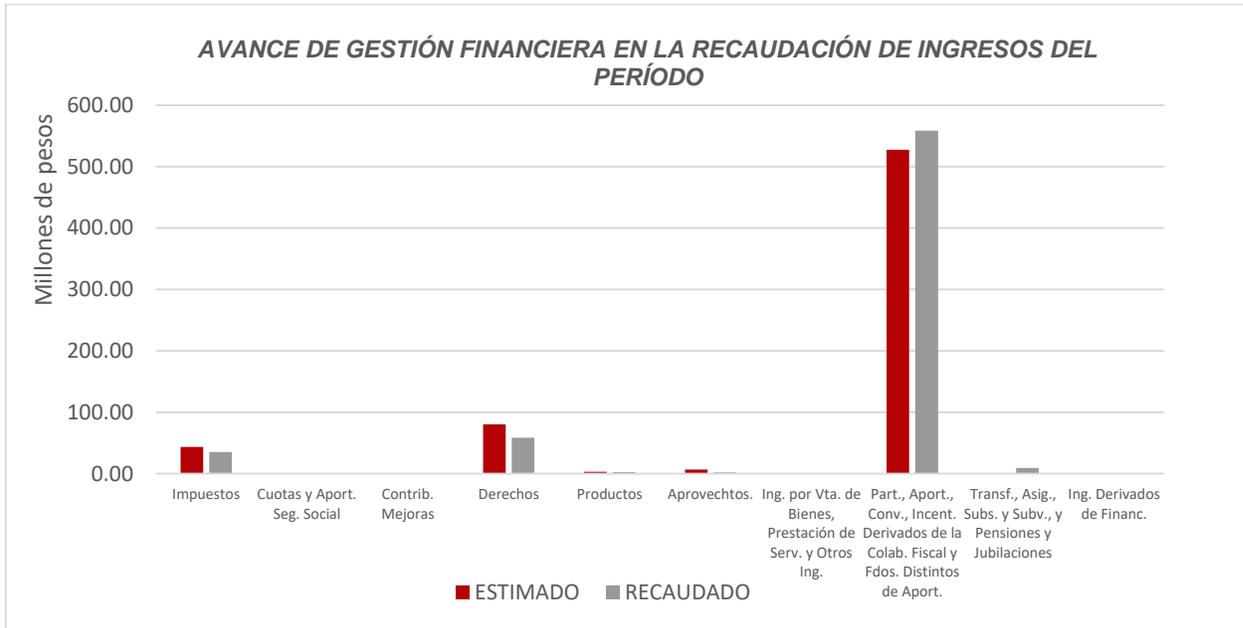


Figura 1

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$479,204,042.61**, en relación con el Egreso Modificado por **\$714,888,038.01**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2020, se aplicaron en un **67.03%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Se gastó de menos por la cantidad de \$6,946,360.96, debido a disminuciones dentro del tercer trimestre, referente al pago de estímulos a servidores públicos por la partida de Estímulos por Productividad”. **Materiales y Suministros**, “Se generaron ahorros por \$20,267,227.44, dada la contingencia actual, la cual imposibilitó la realización de diversas actividades generando dichos ahorros, originados principalmente en los conceptos: 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales; 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación; y en la partida 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores”. **Servicios Generales**, “Se devengo de menos por un total de \$10,624,124.42, habiendo partidas con ahorros notables tales como: Servicios de Arrendamientos con un ahorro de \$3,390,948.29; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por \$6,821,243.85; y Servicios oficiales por \$4,779,911.84. Así también habiendo partidas con desahorro como servicios básicos, las cuales se devengo de más por \$9,408,914.39”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “Se devengo de más por \$1,650,242.35, en el concepto de Ayudas Sociales debido a los apoyos a personas por otorgamiento de subsidio al predial; así también, por ayudas sociales por desastres naturales”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Se tuvo un ahorro en este capítulo por \$11,928,862.66, derivado de la política de austeridad y racionalidad del gasto operativo; se priorizó conforme a las necesidades de cada unidad administrativa”. **Inversión Pública**, “Se devengo de menos por \$183,085,591.00, por motivo de que no se ha ejercido obra pública”. Y **Deuda Pública**, “Se devengo de menos en la deuda pública por \$4,482,071.27, debido a que se generaron economías por pago de intereses de la deuda pública interna, en contra parte, los desembolsos por amortización de la deuda pública interna fueron mayores a lo presupuestado; asimismo, no fue ocupado el gasto asignado a la partida de ADEFAS, generando economías”. **(Figura 2)**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

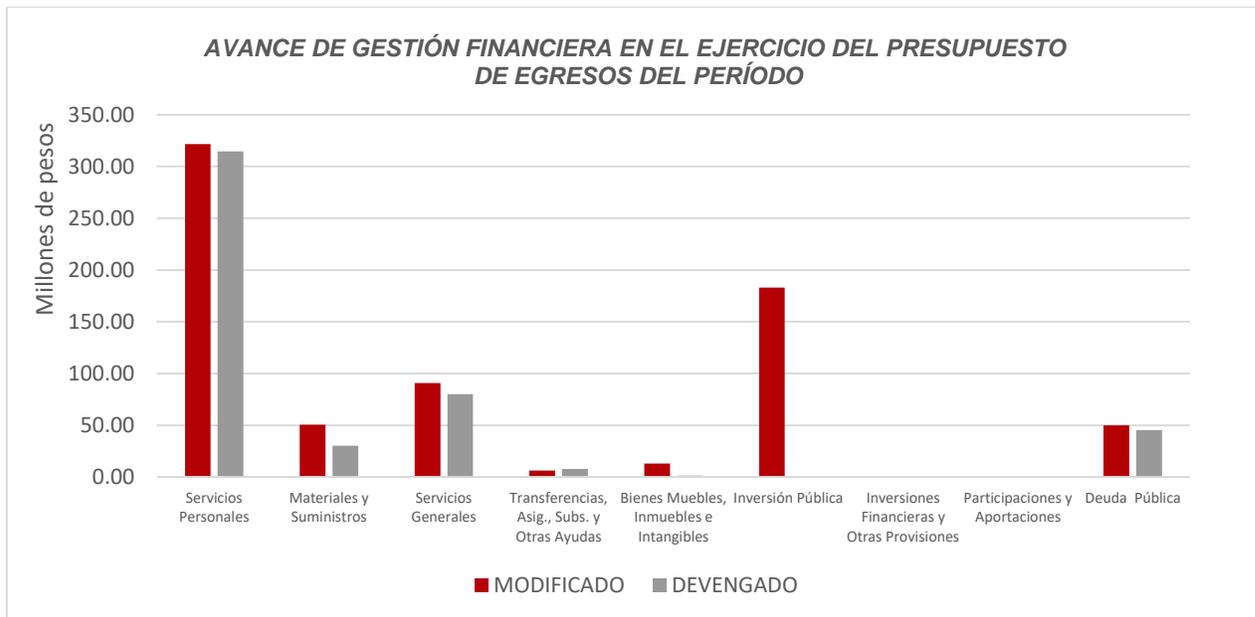


Figura 2

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Figura 3: Señala el porcentaje de los Ingresos que el **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** ha captado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **26.79%**, en el segundo el **23.27%** y en el tercer trimestre el **22.23%**, quedando un porcentaje por recaudar del **27.71%**.

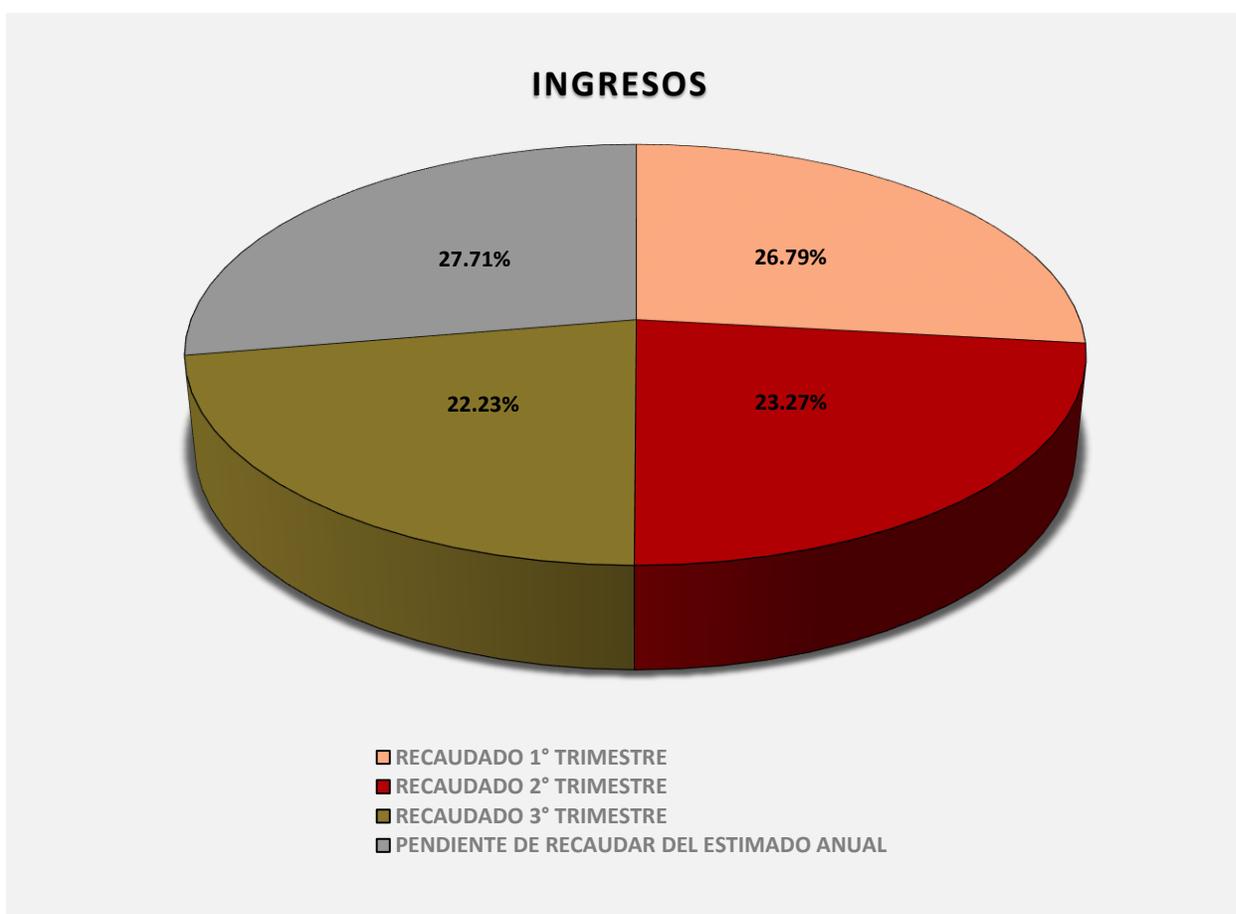


Figura 3

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Figura 4: Señala el porcentaje de los Egresos que el **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** ha devengado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **17.55%**, en el segundo el **17.22%** y en el tercer trimestre el **16.44%**, quedando un porcentaje por devengar del **48.79%**.

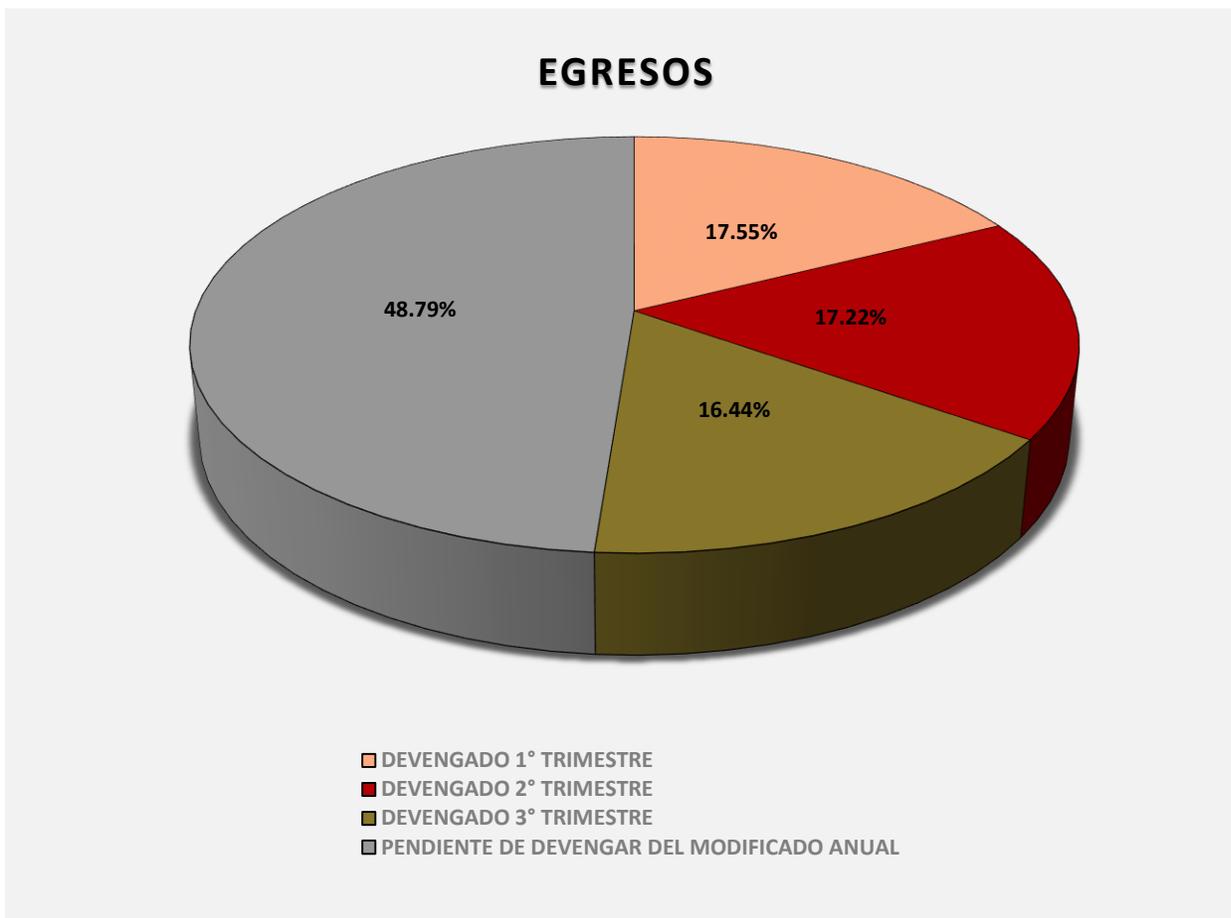


Figura 4

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

En el Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón Pompeyo Blanco celebrada el 24 de diciembre de 2019, se aprobó para el **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de **\$922,947,510.00**, recurso asignado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001. Atención Ciudadana Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$3,446,616.91.
- **E002. Control y Registro Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$7,576,057.92.
- **E003. Administración de Servicios Públicos Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,043,525.34.
- **E004. Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$18,885,378.47.
- **E005. Seguridad Pública Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$53,419,167.71.
- **E006. Desarrollo Urbano Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,357,803.71.
- **E007. Medio Ambiente y Ecología Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,201,421.38.
- **E008. Obras Públicas Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$12,063,203.76.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **E009. Servicios Públicos Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$196,748,773.59.
- **E010. Acciones Sociales para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$10,301,282.77.
- **E011. Cultura para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,041,884.96.
- **E012. Educación para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,275,245.54.
- **E013. Salud para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$6,227,008.65.
- **E014. Zoológico Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$11,427,514.32.
- **E015. Deporte para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$9,773,859.96.
- **E016. Juventud para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$3,105,163.44.
- **E017. Asistencia Social para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,349,904.92.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **E018. Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,315,764.03.
- **E019. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,206,472.86.
- **F001. Promoción Turística Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,020,169.31.
- **F002. Desarrollo Rural Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,869,587.29.
- **F003. Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$3,717,122.38.
- **K001. Infraestructura Social (FISM)**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$183,085,591.00.
- **M001. Gestión Institucional de Gobierno**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$7,742,081.42.
- **M003. Finanzas Públicas Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$135,499,275.18.
- **M004. Administración Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$97,186,197.34.
- **M005. Comunicación Social**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,117,375.05.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

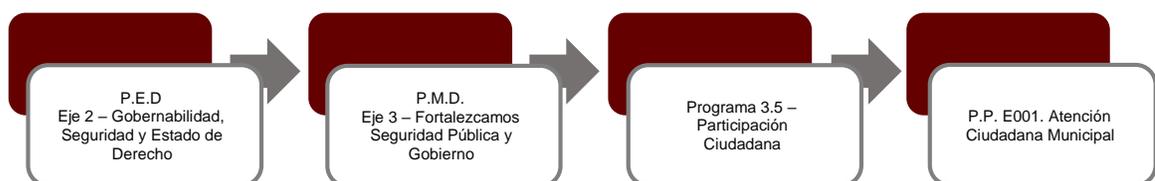
- **M006. Tecnología de la Información Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,964,091.36.
- **M007. Procesos Jurídicos Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,505,694.31.
- **O001. Contraloría y Rendición de Cuentas Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,408,405.93.
- **O002. Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,173,105.37.
- **P001. Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,229,869.36.
- **P002. Apoyo Técnico al Gobierno**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$39,130,237.56.
- **P003. Apoyo Técnico al Presidente**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$999,012.30.
- **P004. Planeación Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$2,716,745.46.
- **R001. Actividades Derivadas del Trabajo de Cabildo**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$19,613,935.29.
- **R002. Apoyo Técnico al Cabildo**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,202,963.86.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

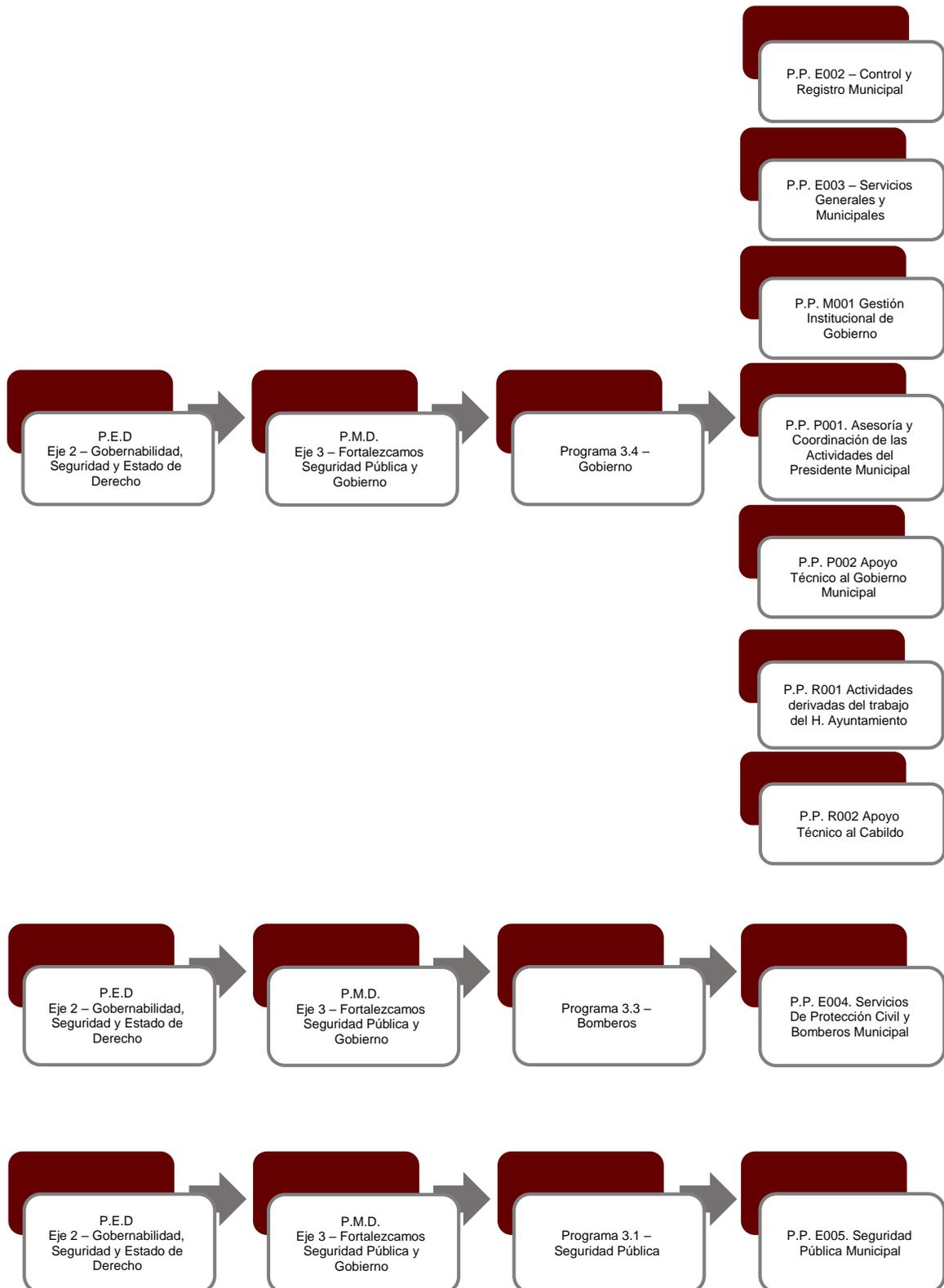
Cabe hacer mención que los siguientes programas presupuestarios presentaron inconsistencias en el contenido de su información, ya que no cumplen con los criterios establecidos en Guía:

- E002. Control y Registro Municipal
- E003. Administración de Servicios Públicos Municipales
- E007. Medio Ambiente y Ecología Municipal
- E008. Obras Públicas
- E010. Acciones Sociales para el Desarrollo Social
- E017. Asistencia Social para el Desarrollo Social
- E018. Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio
- M003. Finanzas Públicas Municipales
- M007. Procesos Jurídicos Municipales
- O002. Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales
- P002. Apoyo Técnico al Gobierno
- P004. Planeación
- R001. Actividades Derivadas del Trabajo de Cabildo

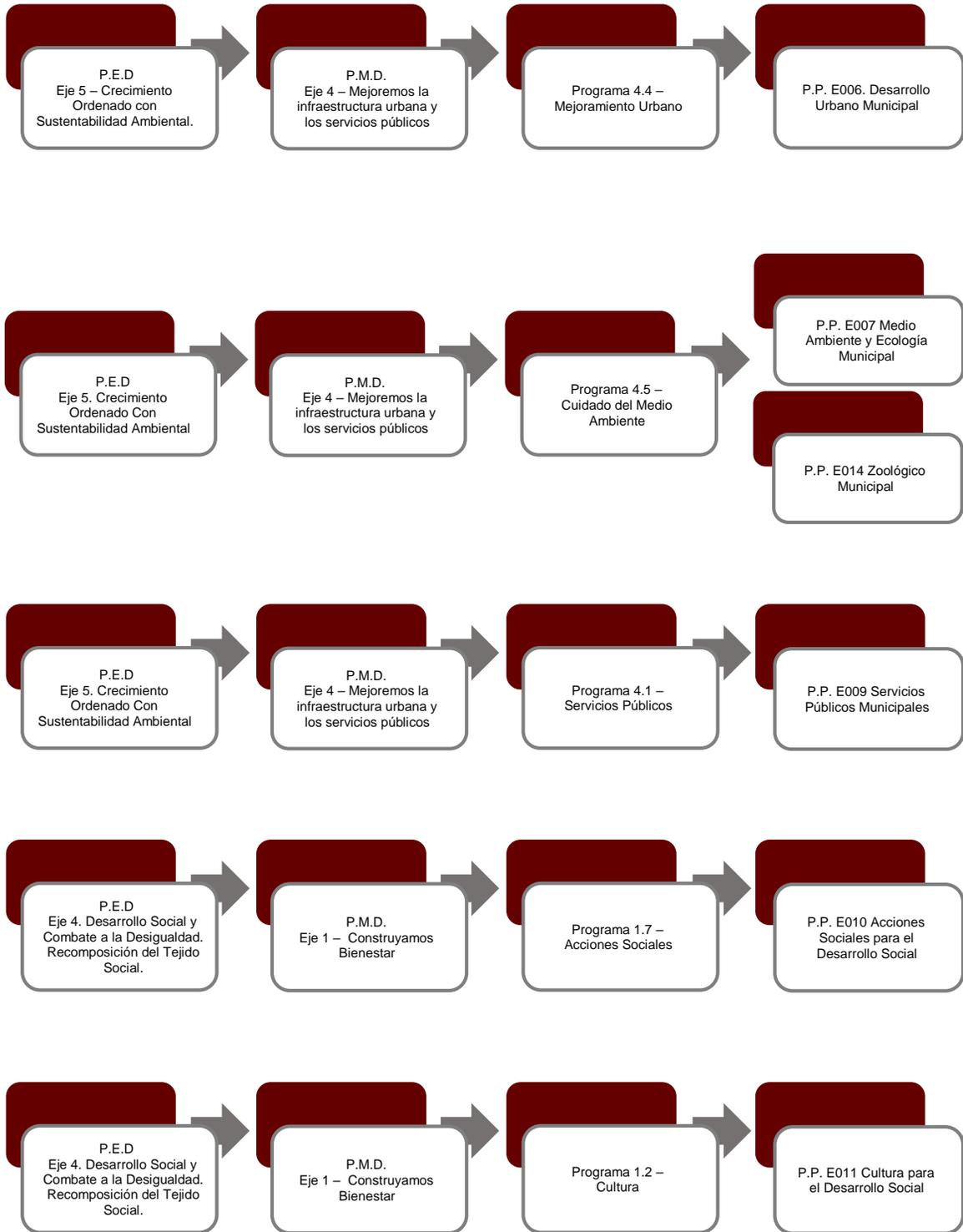
El **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** presenta las alineaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en los siguientes Ejes:



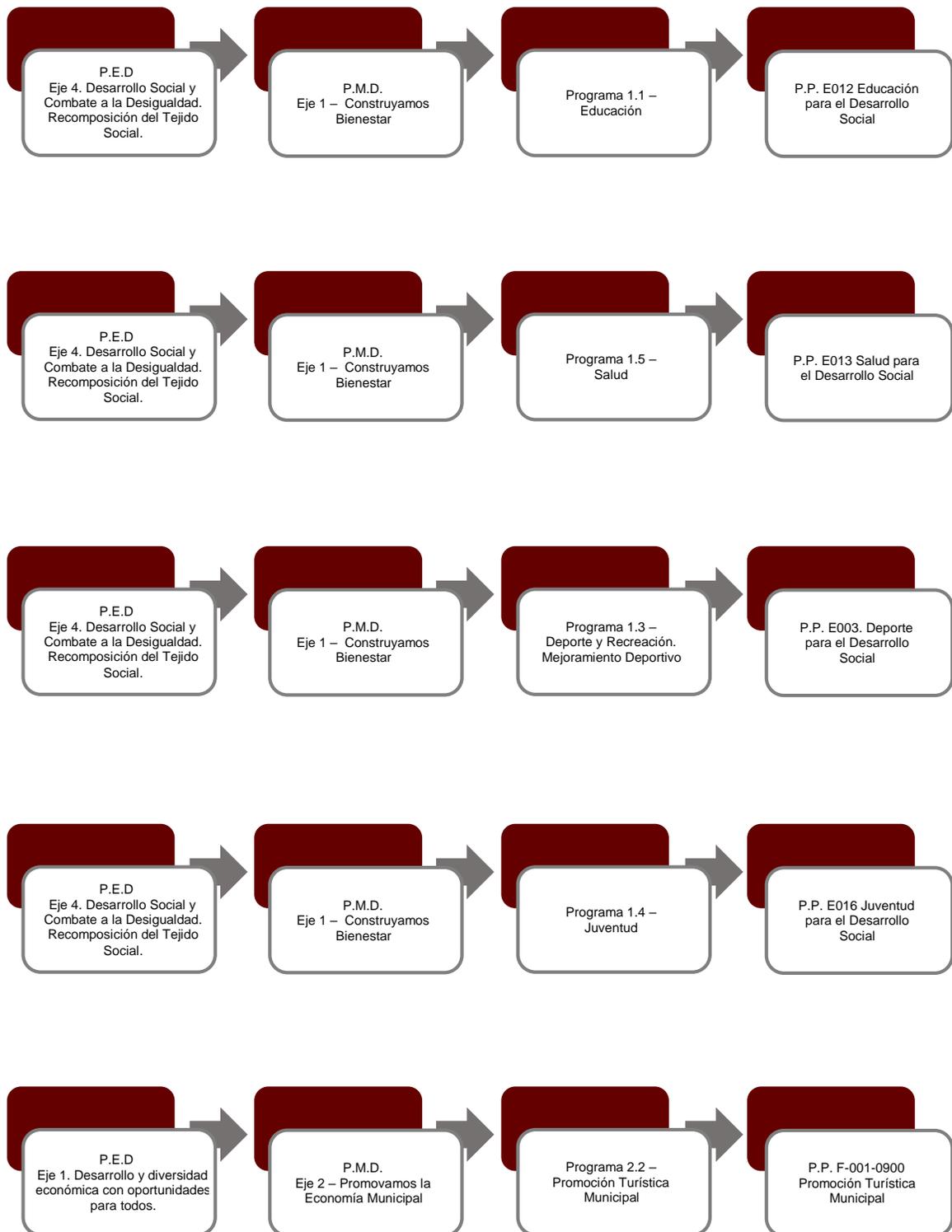
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



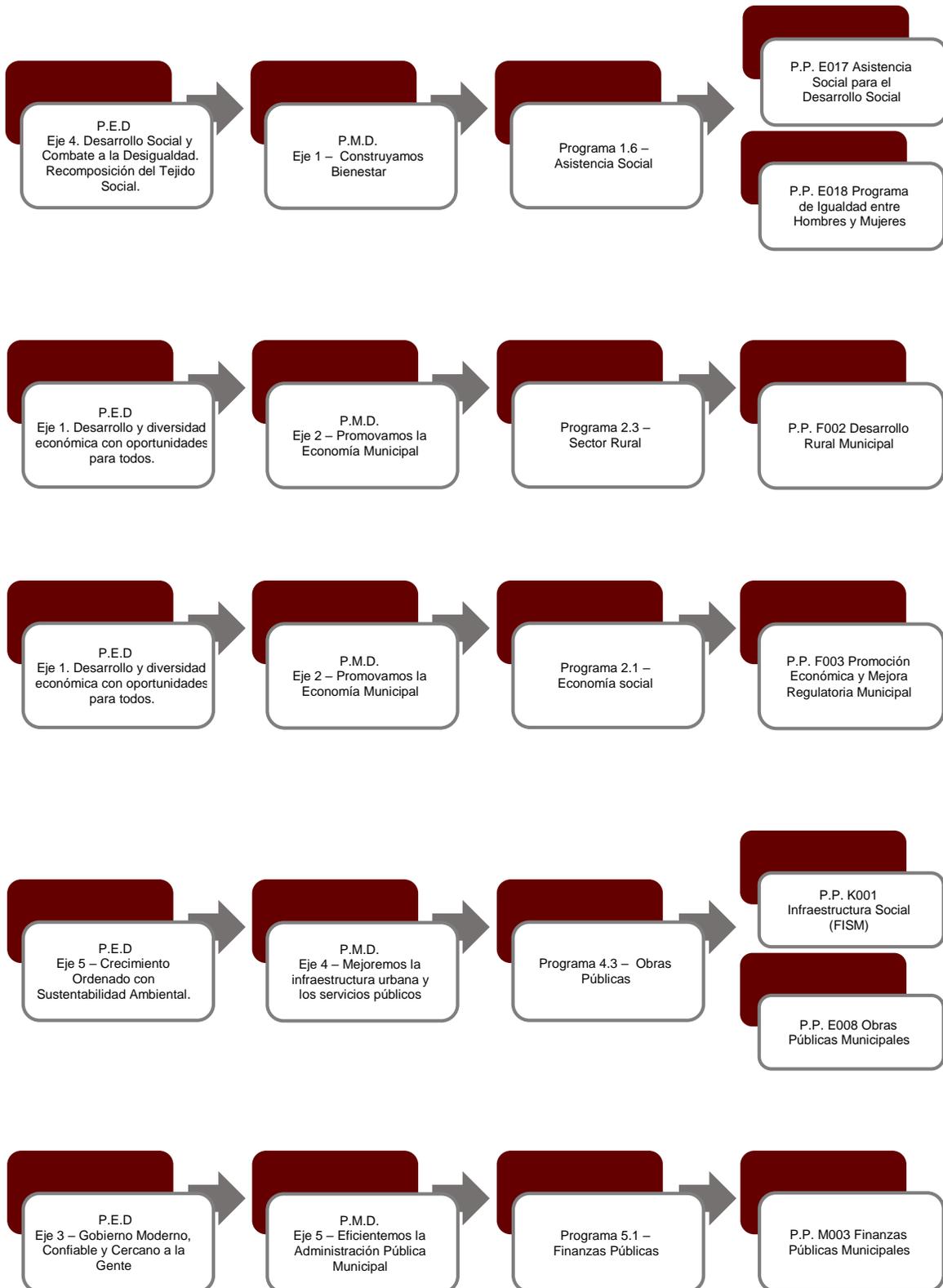
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



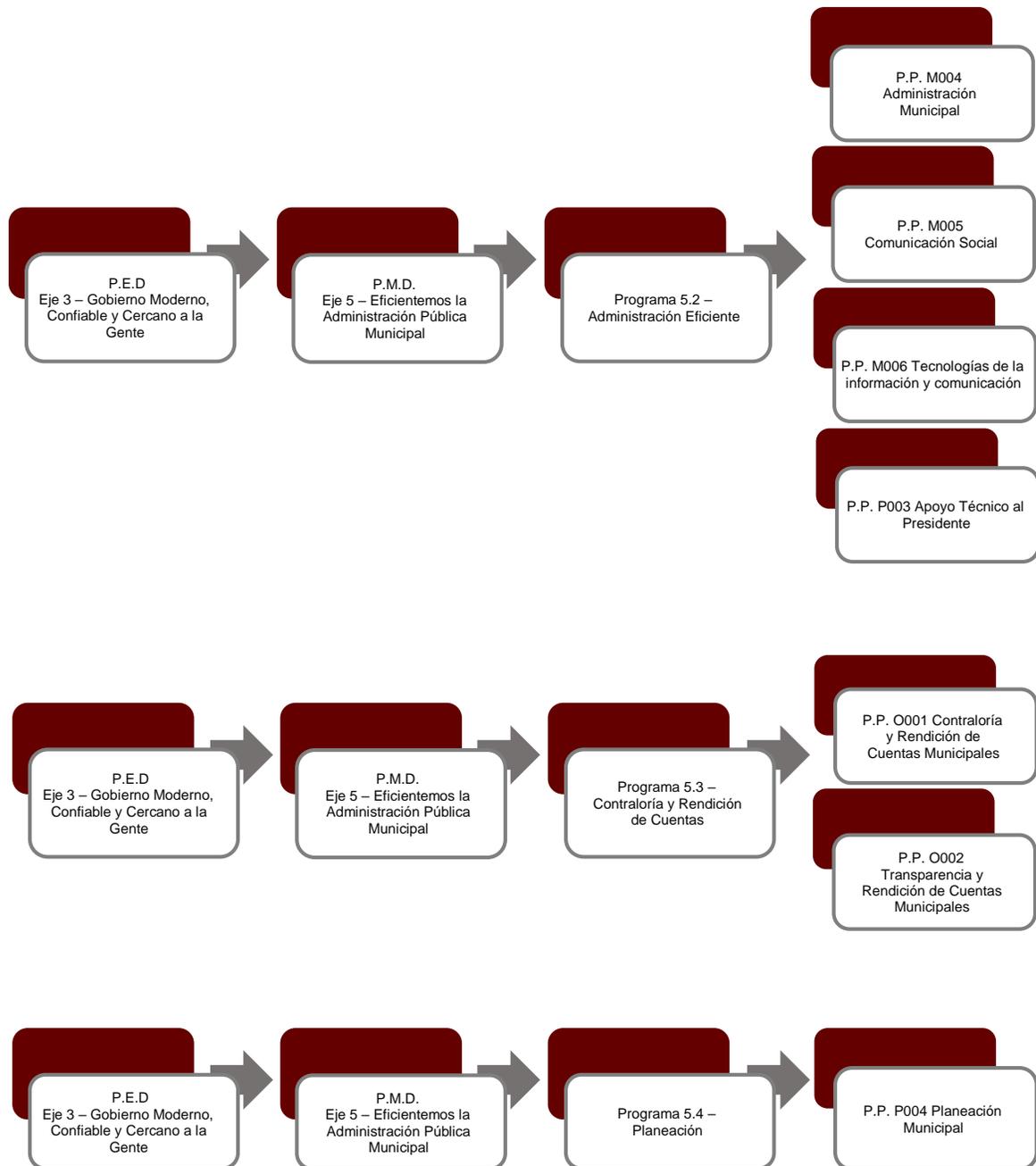
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



Así mismo, se señala que la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario E019. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, no se integra en formato PDF firmado, por lo no es posible que la alineación correspondiente.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

El **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001. Atención Ciudadana Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Proteger la integridad física y el patrimonio de las personas mediante el cuidado del orden público y la participación ciudadana en las decisiones de seguridad.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por ámbito.	Anual	120.00	Si	10.00	30.00	30.00	-	100.00%	58.33%
					30.00	30.00	30.00	30.00		
P.- Involucrar a la población del municipio a participar en las actividades de gestión del desarrollo económico, Social, cultural, político y del medio ambiente de manera organizada para legitimar las decisiones de gobierno.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana operando.	Anual	16.00	Si	2.00	4.00	4.00	-	100.00%	62.50%
					4.00	4.00	4.00	4.00		
C01 - Comités vecinales y comités comunitarios de obra urbano y rural Integrados.	Porcentajes de comités vecinales y comités comunitarios de obra conformados.	Anual	160.00	Si	10.00	0.00	0.00	-	0.00%	6.25%
					40.00	40.00	40.00	40.00		
C02 - Vigilar e incentivar el buen funcionamiento de los comités vecinales en atención a problemáticas y brindando apoyo en beneficios de sus colonias.	Número de reuniones realizadas con los comités vecinales para programar acciones en beneficio de sus colonias.	Anual	80.00	Si	8.00	18.00	20.00	-	100.00%	57.50%
					20.00	20.00	20.00	20.00		
C03- Crear espacios necesarios donde la ciudadanía exprese sus aspiraciones y necesidades de desarrollo de manera organizada, y se incentive la Participación Ciudadana en las tomas de decisiones.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por ámbito.	Anual	20.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	10.00	10.00		
C04- Quejas recibidas en la línea telefónica de atención inmediata Ayuntatel 072.	Porcentaje de quejas recibidas al mes.	Anual	6,000.00	Si	1,058.00	1,112.00	1,048.00	-	69.87%	53.63%
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Contribuir a salvaguardar la vida y bienes de la ciudadanía mediante la prestación de los servicios de Bomberos, Emergencias Médicas y Rescate.	Porcentaje de acciones de prevención realizadas.	Anual		Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.00			
P.- Atender la mayor cantidad posible de los servicios de emergencia solicitados por la ciudadanía.	Porcentaje de servicios brindados.	Anual	5,614.00	Si	976.00	890.00	623.00	-	44.63%	44.34%	
					1,401.00	1,403.00	1,396.00	1,414.00			
C01 - Contribuir la prevención de Incendios y de emergencias Médicas.	Taller preventivo de Incendios y Emergencias Médicas.	Trimestral	114.00	Si	22.00	0.00	7.00	-	30.43%	25.44%	
					27.00	28.00	23.00	36.00			
C02 - Evitar pérdidas humanas y en lo posible de los materiales.	Atención a incendios, rescates y emergencias médicas.	Trimestral	5,500.00	Si	954.00	890.00	616.00	-	44.87%	44.73%	
					1374.00	1375.00	1373.00	1378.00			
C03- Elaboración de planes, programas especiales y de contingencias con una respuesta inmediata en caso de una contingencia.	Porcentaje de planes y programas realizados.	Trimestral	6.00	Si	4.00	2.00	0.00	-	0.00%	100.00%	
					2.00	2.00	1.00	1.00			
C04- Actualización del marco normativo, así como los instrumentos de regulación en las actividades de protección civil.	Porcentaje de actualización de los instrumentos de normatividad y de gestión.	Trimestral	4.00	Si	0.00	0.00	0.0	-	0.00%	0.00%	
					0.00	2.00	0.00	2.00			
C05- Realizar actividades preventivas fijas y necesarias que ayudan a la población a prepararse en caso de una contingencia de un fenómeno perturbador en el municipio	Porcentaje de actividades preventivas realizadas.	Trimestral	11.00	Si	8.00	17.00	0.00	-	0.00	227.27%	
					2.00	3.00	3.00	3.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005. Seguridad Pública Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Proteger la integridad física y el patrimonio de las personas mediante el cuidado del orden público y la participación ciudadana en las decisiones de seguridad.	Tasa de variación de disminución de incidencia del delito.	Anual	37,850.00	Si	11,129.00	11,249.00	10,092.00	-	106.65%	85.79%	
					9,463.00	9,462.00	9,463.00	9,462.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005. Seguridad Pública Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
P.- Contribuir a cuidar el orden y la paz social del municipio de Othón P. Blanco, respetando los derechos de la población.	Porcentaje de acciones emprendidas.	Anual	37,850.00	Si	11,129.00	11,249.00	10,092.00	-	106.65%	85.79%
					9,463.00	9,462.00	9,463.00	9,462.00		
C01 - Fortalecer el Sistema Policial municipal, mediante acciones prioritarias con base a la demanda social.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema policial.	Trimestral	11.00	Si	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	18.18%
					2.00	3.00	3.00	3.00		
C02- Diseñar la programación de capacitación, evaluación y certificación de la corporación policial preventiva.	Porcentaje de los Programas, Operativos y/o Proyectos de la Policía Municipal Preventiva.	Trimestral	632.00	Si	144.00	0.00	458.00	-	289.87%	95.25%
					156.00	158.00	158.00	150.00		
C03- Coordinar la operatividad en la Capital y en las diferentes comunidades del Municipio.	Porcentaje de los Programas, Operativos y/o Proyectos de la Policía Municipal Preventiva.	Trimestral	25,975.00	Si	8,781.00	9,425.00	6,907.00	-	106.36%	96.68%
					6,494.00	6,493.00	6,494.00	6,494.00		
C04- Reorientar la Prevención del Delito y la violencia del municipio y articular las políticas públicas de la Participación Ciudadana.	Porcentaje de los Programas de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana de la Policía Municipal Preventiva.	Trimestral	1,144.00	Si	386.00	0.00	73.00	-	25.35%	40.12%
					281.00	288.00	288.00	287.00		
C05- Sistema de atención a la víctima, ofendido o adolescentes eficazmente, proporcionando los servicios de primer contacto, legales, psicológicos y sociales necesarios para la prevención de las violencias y riesgos sociales.	Porcentaje de las Atenciones proporcionadas a las víctimas de las violencias y riesgos sociales.	Trimestral	3,916.00	Si	1,102.00	1,180.00	1,042.00	-	106.54%	84.88%
					977.00	978.00	978.00	983.00		
C06-Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar, todas las actividades administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Porcentaje de las actividades administrativas de la Dirección General.	Trimestral	5,892.00	Si	714.00	644.00	1,612.00	-	109.44%	50.41%
					1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. Desarrollo Urbano Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir a los servicios públicos oportunos e infraestructura social de calidad, de acuerdo a las necesidades del crecimiento urbano y humano, cuidando siempre el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de cobertura de Desarrollo Urbano.	Anual	13.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	13.00		
P.- Obtener ciudades ordenadas en su crecimiento urbano, con todos los servicios y espacios suficientes para tener un desarrollo moderno sustentable y con imagen urbana de calidad.	Valoración del porcentaje de participación ciudadana en trámites solicitados.	Trimestral	3,408.00	Si	605.00	202.00	348.00	-	40.00%	34.00%
					650.00	887.00	867.00	1,004.00		
C01 - Vigilar que el cumplimiento de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano, se cumpla.	Porcentaje de cobertura de inspecciones realizadas en las colonias y del Municipio.	Trimestral	5,300.00	Si	1,110.00	235.00	681.00	-	48.00%	38.00%
					1,141.00	1,300.00	1,425.00	1,434.00		
C02- Programas de Desarrollo Urbano (PDU) y Reglamentos municipales actualizados.	Porcentaje de programas y reglamentos autorizados.	Trimestral	7.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					2.00	1.5	1.75	1.75		
C03- Porcentaje de Licencias, constancias, permisos o autorizaciones expedidas.	Porcentaje de Licencias, constancias, permisos o autorizaciones expedidas.	Trimestral	3,408.00	Si	605.00	202.00	348.00	-	40.00%	34.00%
					650.00	887.00	867.00	1,004.00		
C04- Proyectos de diseño urbano- arquitectónico para el espacio público, la movilidad, los equipamientos urbanos y otros.	Porcentaje de proyectos y dictámenes terminados.	Trimestral	10.00	Si	4.00	1.00	1.00	-	50.00%	60.00%
					3.00	2.00	2.00	3.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009. Servicios Públicos Municipales								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Proporcionar servicios públicos oportunos e infraestructura social de Calidad de acuerdo a las necesidades del crecimiento urbano y humano, cuidando siempre el medio ambiente..	Porcentaje de servicios públicos implementados en el Municipio.	Anual	1200	Si	300.00	300.00	300.00	-	100.00%	75.00%
					300.00	300.00	300.00	0		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009. Servicios Públicos Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P.- Tener las comunidades urbanas y comunidades rurales ordenadas y limpias, con servicios públicos de calidad y oportunos para elevar la calidad de vida de la población.	Porcentaje de servicios públicos municipales realizados.	Anual	120.00	Si	30.00	30.00	30.00	-	100.00%	75.00%	
					30.00	30.00	30.00	0			
C01 - Recolección de residuos sólidos.	Porcentaje Cobertura de rutas de recolección concluidas.	Trimestral	672.00	Si	168.00	168.00	168.00	-	100.00%	75.00%	
					168.00	168.00	168.00	0.00			
C02- Atención a infraestructura correspondiente a la Imagen Urbana de la ciudad de Chetumal.	Porcentaje de espacios públicos atendidos.	Trimestral	816.00	Si	204.00	152.00	597.00	-	292.65%	116.79%	
					204.00	204.00	204.00	0.00			
C03- Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público realizado.	Porcentaje de luminarias rehabilitadas tanto en zona rural como en zona urbana.	Trimestral	4200.00	Si	1018.0	1388.00	822.00	-	78.29%	76.86%	
					1050.00	1050.00	1050.00	0.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011. Cultura para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Contribuir a dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella mediante acciones para la creación, equipamiento y remodelación de la infraestructura cultural para hacer uso más intensivo de ella.	Porcentaje de Población Atendida.	Anual	72,500.00	Si	5,200.00	0.00	0.00	-	0.00%	7.17%	
					5,200.00	7,800.00	7,000.00	52,500.00			
P.- Crear conciencia en la población de que las costumbres y tradiciones son valores culturales que enriquecen la identidad del municipio y atender las inquietudes artísticas de la población.	Porcentaje de artistas con y tradiciones.	Anual	180.00	Si	30.00	0.00	0.00	-	0.00%	16.67%	
					30.00	30.00	30.00	90.00			
C01 - Fomento y Conservación para la identidad Cultural.	Porcentaje de actividades Culturales Municipales realizadas.	Mensual	105.00	Si	24.00	0.00	0.00	-	0.00%	22.86%	
					24.00	38.00	34.00	33.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012. Educación para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de población atendida.	Trimestral	21,000.00	Si	5,275.00	0.00	213.00	-	4.26%	26.13%	
					4,500.00	4,500.00	5,000.00	7,000.00			
P.- Que las niñas, niños y jóvenes de nuestro municipio tengan las mismas oportunidades de educación y cuenten con las capacidades y conocimientos básicos para su desarrollo personal y profesional. Asimismo, establecer una relación de cooperación con las autoridades educativas y padres de familia.	Porcentaje de alumnos atendidos.	Trimestral	14,000.00	Si	4,385.00	0.00	204.00	-	5.67%	32.78%	
					3,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
C01 - Fomento de bienestar educativo realizado.	Porcentaje de actividades realizadas.	Trimestral	164.00	Si	38.00	0.00	1.00	-	2.56%	23.78%	
					36.00	43.00	39.00	46.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E013. Salud para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Cobertura de Salud.	Trimestral	926.00	Si	800.00	69.00	11.00	-	5.14%	95.03%	
					229.00	241.00	214.00	242.00			
P.- Prevenir factores de riesgo que afecten la salud pública del municipio, mediante el control de enfermedades epidemiológicas y la eliminación de focos infecciosos.	Porcentaje de personas atendidas en salud.	Trimestral	6,853.00	Si	1,564.00	145.00	14,605.00	-	611.34%	238.06%	
					867.00	2,343.00	2,389.00	1,254.00			
C01 - Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonóticas en coordinación con SESA.	Porcentaje de nebulizaciones realizadas.	Trimestral	208.00	Si	3.00	53.00	6.00	-	11.11%	29.81%	
					46.00	54.00	54.00	54.00			
C02 - Acciones para la prevención en Salud pública realizadas.	Porcentaje de Platicas de promoción y prevención realizadas.	Trimestral	718.00	Si	797.00	16.00	5.00	-	3.13%	113.93%	
					183.00	187.00	160.00	188.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E014. Zoológico Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de población atendida.	Anual	70,000.00	Si	25,500.00	0.00	0.00	-	0.00%	36.43%	
					20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00			
P.- Que las niñas, niños y jóvenes de nuestro municipio tengan las mismas oportunidades de educación y cuenten con las capacidades y conocimiento básico para su desarrollo personal y profesional. Así mismo establecer una relación de cooperación con las autoridades educativas y padres de familia.	Porcentaje de alumnos atendidos.	Anual	1,800.00	Si	390.00	0.00	0.00	-	0.00%	21.67%	
					450.00	450.00	450.00	450.00			
C01 - Atención de espacios públicos en el Zoológico realizados.	Porcentaje de espacios públicos dentro del zoológico atendidos.	Trimestral	762.00	Si	183.00	183.00	187.00	-	98.40%	72.57%	
					190.50	190.50	190.50	190.50			
C02 - Cuidado de flora y fauna efectuado.	Porcentaje de acciones en cuidado de la flora y fauna realizado.	Trimestral	240.00	Si	60.00	60.00	60.00	-	100.00%	75.00%	
					60.00	60.00	60.00	60.00			
C03- Educación ambiental impartida.	Porcentaje de personas atendidas en educación ambiental.	Trimestral	16,920.00	Si	6,350.00	12.00	12.00	-	0.28%	37.67%	
					4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015. Deporte para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Promover que la población de las colonias marginadas y comunidades rurales practiquen el ejercicio físico a través de algunas disciplinas deportivas y el sano esparcimiento en los espacios deportivos y recreativos con que se cuenta, para tener una vida saludable y una mejor integración familiar.	Cobertura de la Promoción y Fomento al Deporte en el Municipio.	Anual	1.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	1.00			
P.- Ofrecer eventos deportivos, ligas deportivas bien estructuradas tanto en la zona rural como la zona urbana, apoyo al desarrollo deportivo de las nuevas generaciones y el compromiso con su formación hasta alcanzar ser atletas de alto rendimiento.	Porcentaje de promoción de oferta educativa de programas deportivos implementados por el instituto.	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	
					1.00	1.00	1.00	1.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015. Deporte para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - a dirección general del instituto realizara la gestión de los apoyos solicitados por los atletas y/o encargados de los selectivos municipales que participaran en la etapa estatal, para determinar el tipo de apoyo que se entregara como: transporte, alimentación, hospedaje, material deportivo, entre otros.	Gestión y verificación de las solicitudes de apoyo a los selectivos municipales y diferentes atletas particulares del municipio que lo requieran.	Trimestral	25.00	Si	4.00	0.00	0.00	-	0.00%	16.00%	
					6.00	6.00	6.00	6.00			
C02 - Programa permanente de manejo de ligas deportivas en las comunidades y zona rural del municipio para las disciplinas de futbol, volibol y beisbol.	Ligas deportivas en la zona rural de futbol, volibol y beisbol.	Semestral	12.00	Si	4.00	0.00	0.00	-	0.00%	33.00%	
					1.00	3.00	4.00	4.00			
C03- Programa permanente de manejo de ligas deportivas en la zona urbana del municipio para las disciplinas de futbol, basquetbol, beisbol y volibol.	Ligas deportivas de futbol, basquetbol, beisbol y volibol en la zona urbana.	Semestral	44.00	Si	11.00	0.00	0.00	-	0.00%	25.00%	
					22.00	0.00	22.00	0.00			
C04- Programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de espacios y unidades deportivas que pertenecen a la zona urbana del municipio como pueden ser: estadios, campos, canchas, domos, entre otros; dichas actividades de mantenimiento pueden incluir: pintura, podado y chapeo, plomería y electricidad en general, estas actividades son realizadas por la coordinación de infraestructura deportiva.	Mantenimiento y rehabilitación de unidades y espacios deportivos que pertenecen al municipio.	Trimestral	240	Si	40.00	22.00	36.00	-	36.00%	41.00%	
					60.00	60.00	60.00	60.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016. Juventud para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F. - Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Cobertura de servicios de formación de vida.	Anual	1,200.00	Si	300.00	150.00	500.00	-	167.00%	79.00%	
					300.00	300.00	300.00	300.00			
P.- Incorporar a la juventud a la vida social y familiar, a participar en el desarrollo económico y político de la localidad y del país.	Porcentaje de servicios juveniles implementados.	Anual	24.00	Si	6.00	3.00	8.00	-	133.00%	71.00%	
					6.00	6.00	6.00	6.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016. Juventud para el Desarrollo Social								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes proporcionados.	Porcentaje de espacios de sano esparcimiento proporcionados.	Trimestral	24.00	Si	6.00	3.00	8.00	-	133.00%	71.00%
					6.00	6.00	6.00	6.00		
C02 - Espacios de Expresión en Plataformas Digitales Creados.	Porcentaje de publicaciones de convocatoria.	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%
					6.00	6.00	6.00	6.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E019. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir a dar garantía al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Othón P. Blanco mediante el trabajo articulado de las distintas dependencias públicas y privadas relacionadas con el tema de niñez.	Dependencias que forman parte del SIPINNAOPB y participan activamente.	Anual	13.00	Si	5.00	7.00	3.00	-	150.00%	115.38%
					8.00	3.00	2.00	0.00		
P.- Instituciones del sector público, privado, académico y de sociedad civil que se adhieren al SIPINNA y operan alineadas al programa municipal de protección integra.	Instituciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil que se adhieren a SIPINNA y participan activamente.	Anual	17.00	Si	6.00	2.00	4.00	-	66.67%	70.59%
					2.00	6.00	6.00	3.00		
C01 - Acciones enfocadas a la protección de niñas, niños y Adolescentes.	Acciones que protegen los derechos de las NNyA.	Trimestral	330.00	Si	78.00	97.00	84.00	-	93.33%	78.48%
					80.00	70.00	90.00	90.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F001. Promoción Turística Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Impulsar y fortalecer los destinos y atractivos turísticos preferentes por el visitante del municipio de Othón P. Blanco, para la consolidación y fortalecimiento del sector turístico que permitan la generación de fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida de los habitantes.	Porcentaje del incremento de visitas a los principales destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco.	Anual	300,000.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	300,000.00		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F001. Promoción Turística Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P.- Impulsar, desarrollar y fomentar la actividad turística del municipio, mediante la promoción de destinos turísticos y la vinculación con los diferentes sectores en materia turística del municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje de visitantes a los principales destinos o atractivos turísticos del municipio de Othón P. Blanco.	Anual	300,000.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	300,000.00			
C01 - Acciones de promoción turística.	Porcentaje de acciones de promoción turística realizada.	Trimestral	57.00	Si	10.00	8.00	11.00	-	68.75%	50.87%	
					7.00	15.00	16.00	19.00			
C02 - Acciones de vinculación turística.	Porcentaje de acciones de vinculaciones realizadas.	Trimestral	22.00	Si	3.00	2.00	6.00	-	85.71%	50.00%	
					2.00	6.00	7.00	7.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F002. Desarrollo Rural Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de personas que desarrollaron capacidades para dar valor agregado a su producción.	Trimestral	366.00	Si	0.00	0.00	23.00	-	12.56%	6.28%	
					0.00	0.00	183.00	183.00			
P.- Consolidar las actividades agropecuarias mediante la generación de valor agregado a los productos del sector agropecuario, pesquero y rural, elevar la calidad a través de la competitividad y la promoción de proyectos productivos.	Porcentaje de actividades productivas donde se generó valor agregado.	Trimestral	6.00	Si	0.00	0.00	2.00	-	50.00%	33.33%	
					0.00	0.00	4.00	2.00			
C01 - Acciones de asistencia técnica y gestión en materia agrícola y forestal realizados.	Porcentaje de asistencias técnicas y gestiones programadas en beneficio de productores agrícolas y forestales.	Trimestral	63.00	Si	6.00	0.00	2.00	-	11.76%	12.69%	
					10.00	23.00	17.00	13.00			
C02- Acciones para la prevención de incendios.	Porcentaje de capacitaciones en la prevención de incendios forestales en el municipio de Othón P. Blanco.	Trimestral	9.00	No	9.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%	
					4.00	5.00	0.00	0.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F002. Desarrollo Rural Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C03- Acciones de Asistencia Técnica y Gestión.	Porcentaje de asistencia técnica impartidas para mejorar los procesos de producción pecuaria.	Trimestral	10.00	Si	2.00	0.00	4.00	-	100.00%	60.00%
					2.00	2.00	4.00	2.00		
C04- Acciones de asistencia técnica y gestión en materia de acuacultura y pesca realizados	Porcentaje de asistencia técnica impartidas	Trimestral	2.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					1.00	0.00	1.00	0.00		
C05- Acciones de Asistencia Técnica y Gestión dirigido a mujeres productoras	Porcentaje de asistencia técnica programadas a impartir a mujeres productoras para mejorar su proceso de producción	Trimestral	14.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	0.00%	0.00%
					1.00	5.00	8.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003. Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal.								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio mediante la gestión de apoyos institucionales enfocados al desarrollo económico.	Porcentaje de servicios de gestión prestados.	Anual	33.00	Si	1.00	6.00	7.00	-	350.00%	42.42%
					2.00	9.00	2.00	0.00		
P.- Ofrecer al sector empresarial del municipio las oportunidades de desarrollo suficientes por apoyos institucionales.	Porcentaje del sector empresarial que fueron apoyados con un servicio.	Anual	244.00	Si	72.00	12.00	476.00	-	865.45%	229.51%
					80.00	63.00	55.00	0.00		
C01 - Programa de Inclusión económica de emprendedores al sector social de la economía realizado.	Porcentaje de emprendedores nuevos del sector social de la economía registrados.	Trimestral	40.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	20.00	0.00	0.00		
C02- Fortalecimiento al emprendimiento realizado.	Porcentaje de emprendedores atendidos.	Trimestral	156.00	Si	60.00	0.00	464.00	-	1079.07%	335.90%
					69.00	51.00	43.00	0.00		
C03- Administración eficiente impulsada.	Porcentaje del personal capacitado.	Trimestral	24.00	Si	3.00	69.00	0.00	-	0.00%	300.00%
					3.00	8.00	5.00	0.00		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003. Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04- Trámites de mejora regulatoria.	Porcentaje de trámites simplificados.	Trimestral	38.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					2.00	12.00	0.00	0.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K001. Infraestructura Social (FISM)									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Proporcionar servicios públicos oportunos e infraestructura social de calidad de acuerdo a las necesidades del crecimiento urbano y humano, cuidando siempre el medio ambiente.	Servicio de obras Públicas en el Municipio.	Trimestral	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.00			
P.- Realizar Obra Pública de calidad, con características de inclusión social, que beneficien y satisfagan las necesidades que demandan la población del municipio.	Porcentaje de Obra Pública.	Trimestral	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.00			
C01 - Obras Publica.	Porcentaje de Obra Pública.	Trimestral	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001. Gestión Institucional de Gobierno									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Contribuir a eficientar, transparente y honesta la gestión del gobierno Municipal, mediante la atención y gestión de las peticiones sociales que beneficien a la población del Municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje de Actividades y gestiones atendidas por ámbito.	Anual	6,000.00	Si	880.00	1,100.00	930.00	-	62.00%	48.50%	
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
P.- Contribuir a mejorar la comunicación entre las autoridades y los ciudadanos, mediante el seguimiento de las peticiones sociales.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por ámbito.	Anual	6,000.00	Si	880.00	1,100.00	930.00	-	62.00%	48.50%	
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001. Gestión Institucional de Gobierno									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Atención y gestión ciudadana y sectores organizados.	Porcentaje de atención y gestión realizadas por ámbito.	Mensual	6,000	Si	880.00	1,100.00	930.00	-	62.00%	48.50%	
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
C02 - Vinculación efectiva con los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas.	Número de actividades realizadas en los diferentes niveles de gobierno / Número de actividades programadas a realizar en los diferentes niveles de gobierno X 100.	Mensual	40.00	Si	15.00	0.00	2.00	-	40.00%	42.50%	
					20.00	0.00	5.00	15.00			
C03-Atención a la gestión social ciudadana.	Numero de gestiones realizadas al mes /número de gestiones programadas a realizar al mes x 100.	Mensual	1,500.00	Si	250.00	200.00	322.00	-	85.87%	51.47%	
					375.00	375.00	375.00	375.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M004. Administración Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Contribuir al saneamiento de las finanzas municipales, aumentando los ingresos y racionalizando el gasto público, mejorando la calidad del patrimonio municipal, modernizando los procesos y profesionalizando a los servidores públicos municipales.	Porcentaje de gasto real de recursos.	Anual	12,870.00	Si	2,774.00	3,058.00	3,039.00	-	94.64%	68.93%	
					3,208.00	3,241.00	3,211.00	3,210.00			
P.- Formar personal del servicio público profesionales, eficientar el uso de los recursos materiales y modernizar los procedimientos administrativos y técnicos.	Promedio de metas alcanzadas con recursos municipales.	Anual	12,870.00	Si	2,774.00	3,058.00	3,039.00	-	94.64%	68.93%	
					3,208.00	3,241.00	3,211.00	3,210.00			
C01 - Administración de bienes del H. Ayuntamiento Realizado.	Porcentaje de trámites de pagos gestionados.	Mensual	12,870.00	Si	2,774.00	3,058.00	3,039.00	-	94.64%	68.93%	
					3,214.00	3,247.00	3,217.00	3,216.00			
C02- Actualización del Patrimonio Municipal.	Porcentaje de Activos Fijos.	Mensual	936.00	Si	231.00	48.00	109.00	-	47.19%	41.45%	
					231.00	231.00	231.00	243.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M004. Administración Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03- Adquisición y Suministro de Materiales.	Porcentaje de materiales adquiridos.	Mensual	8,891.00	Si	1,361.00	2,265.00	2,483.00	-	100.85%	68.71%	
					1,612.00	2,262.00	2,462.00	2,555.00			
C04- Servicios de Mantenimientos gestionados.	Porcentaje de mantenimiento realizado al año.	Mensual	2,423.00	No	576.00	186.00	400.00	-	58.39%	47.96%	
					592.00	657.00	685.00	489.00			
C05- Servicios logísticos realizados.	Porcentaje de cumplimiento de servicio realizados trimestral.	Mensual	1,198.00	Si	175.00	17.00	41.00	-	12.24%	19.45%	
					172.00	280.00	335.00	411.00			
C06-Optimizar la seguridad y limpieza de las áreas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Porcentaje de cumplimiento realizado.	Mensual	2,876.00	Si	719.00	190.00	256.00	-	35.70%	40.51%	
					719.00	722.00	717.00	718.00			
C07-Sistema de administración de recursos humanos actualizado.	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.	Mensual	61,320.00	Si	15,151.00	14,949.00	15,484.00	-	101.00%	74.34%	
					15,335.00	15,325.00	15,330.00	15,330.00			
C08-Capacitación y Profesionalización de servidores públicos realizada.	Número de cursos de capacitación y profesionalización gestionados.	Mensual	176.00	Si	64.00	57.00	31.00	-	52.54%	86.36%	
					40.00	42.00	59.00	35.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M005. Comunicación Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Informar a la ciudadanía sobre la labor del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Alcance total de ciudadanos informados.	Trimestral	1,000,000.00	Si	272,300.00	290,352.00	257,929.00	-	103.17%	82.06%	
					250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
P.- Contar con medios para difundir información, veraz, oportuna y de calidad sobre las acciones del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Alcance total de ciudadanos informados.	Trimestral	300.00	Si	75.00	75.00	75.00	-	100.00%	75.00%	
					75.00	75.00	75.00	75.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M005. Comunicación Social								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Elaborar y difundir materiales de difusión escrita y/o de audiovisuales sobre las acciones relevantes del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Productividad en comunicación.	Trimestral	360.00	Si	120.00	91.00	92.00	-	102.22%	84.17%
					90.00	90.00	90.00	90.00		
C02- Diseño de elementos de identidad gráfica y comunicación.	Diseño de elementos de identidad gráfica y comunicación.	Trimestral	180.00	Si	45.00	82.00	50.00	-	111.11%	98.33%
					45.00	45.00	45.00	45.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M006. Tecnología de la Información Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F.- Contribuir al desarrollo integral del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante la promoción de cultura deportiva y el impulso a la juventud.	Porcentaje de beneficiarios	Trimestral	1,800.00	Si	380.00	315.00	335.00	-	74.44%	57.22%
					450.00	400.00	450.00	500.00		
P.- La población municipal de Felipe Carrillo Puerto cuenta con buena condición física y juventud preparada	Porcentaje de mortalidad por obesidad	Trimestral	3,100.00	Si	660.00	560.00	510.00	-	68.00%	55.81%
					750.00	800.00	750.00	800.00		
C01 - Enaltecimiento de espacios deportivos implementados	Porcentaje de espacios culturales atendidos	Trimestral	3,050.00	Si	660.00	610.00	500.00	-	76.25%	58.03%
					750.00	800.00	700.00	800.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001. Contraloría y Rendición de Cuentas Municipales								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F.- Sanear las finanzas municipales, supervisar el gasto público y el adecuado manejo del patrimonio municipal, modernizar los procesos de control interno y concientizar el servicio público a fin de evitar corrupción.	Porcentaje del nivel de implementación de acciones de Control Interno.	Anual	5.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	5.00		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001. Contraloría y Rendición de Cuentas Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P.- Fiscalizar, verificar y vigilar las acciones de control que cumplan con las disposiciones normativas que regulan los procedimientos administrativos, el actuar del servidor público, el manejo de la hacienda municipal, el ejercicio del gasto público y la gestión.	Porcentaje de mecanismos operando.	Anual	5.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	5.00			
C01 - Acciones para Transparentar y fortalecer las actuaciones administrativas realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas durante la gestión.	Mensual	301.00	Si	12.00	201.00	31.00	-	86.27%	81.06%	
					7.00	233.00	44.00	17.00			
C02 - Informe de supervisión a obras publicas elaborados	Porcentaje de obras supervisadas o verificadas.	Anual	48.00	No	45.00	22.00	0.00	-	22.00%	139.58%	
					24.00	0.00	16.00	8.00			
C03 -Procesos administrativos y de Control Interno realizados.	Porcentaje de los procesos administrativos atendidos en el ejercicio.	Mensual	54.00	Si	9.00	0.00	2.00	-	0.00%	20.37%	
					12.00	15.00	15.00	12.00			
C04- Auditorías externas atendidas.	Porcentaje de auditorías estatales y federales atendidas.	Anual	22.00	No	1.00	0.00	1.00	-	0.00%	9.09%	
					2.00	7.00	13.00	-			
C05-Atención de Quejas, Denuncias e Investigaciones	Porcentaje de Quejas, Denuncias e Investigaciones.	Anual	39.00	No	11.00	0.00	0.00	-	0.00%	28.00%	
					9.00	9.00	9.00	12.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P001. Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F.- Contribuir a realizar una gestión gubernamental eficiente y responsable.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Anual	10,000.00	Si	1,304.00	1,530.00	1,602.00	-	64.08%	44.36%	
					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
P.- Los Habitantes del Municipio de Othón P. Blanco Reciben Servicios y Programas de Manera Oportuna y Eficiente	Porcentaje de servicios y programas realizados con eficiencia.	Anual	10,000.00	Si	3,526.00	3,562.00	2,458.00	-	98.32%	95.46%	
					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P001. Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01- Coordinación con dependencias, entidades y unidades administrativas Municipales suficiente	Porcentaje de Coordinación con Dependencias Municipales, Estatales y Federales.	Anual	25.00	SI	5.00	6.00	6.00	-	100.00%	68.00%	
					6.00	6.00	6.00	7.00			
C02 - Asistencia Técnica para la toma de decisiones proporcionada.	Porcentaje de Asistencias Técnicas Proporcionadas	Mensual	7,200.00	SI	1,407.00	1,700.00	1,665.00	-	92.50%	66.28%	
					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
C03 - Informe Anual de Acciones de Gobierno Entregado.	Porcentaje de Informe de Gobierno Entregado al Congreso.	Anual	1.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	
					0.00	0.00	1.00	0.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P003. Apoyo Técnico al Presidente									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F.- Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Municipal, mediante el cumplimiento de las metas fijadas y tareas encomendadas a la Secretaría Técnica a fin de garantizar resultados en beneficio de la ciudadanía.	Índice General de Avance en el PBR-SED en la Secretaría Técnica.	Trimestral	24.00	SI	3.00	4.00	5.00	-	83.33%	50.00%	
					6.00	6.00	6.00	6.00			
P.- Mejorar la coordinación de las áreas de la Administración Pública Municipal; fungir de enlace en las actividades de la Presidencia Municipal, así como prestar apoyo a los migrantes que acuden a la ventanilla única de atención a personas migrantes.	Porcentaje de Cumplimiento Programático de metas de la Secretaría Técnica.	Trimestral	24.00	SI	3.00	4.00	5.00	-	83.33%	50.00%	
					6.00	6.00	6.00	6.00			
C01 - Integración del Informe de Gobierno Municipal	Informe de Gobierno Municipal.	Anual	1.00	SI	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%	
					0.00	0.00	1.00	0.00			
C02 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de la Presidencia municipal y de las sustantivas.	Asistencias proporcionadas a las áreas sustantivas.	Trimestral	10.00	SI	1.00	4.00	4.00	-	133.33%	90.00%	
					2.00	2.00	3.00	3.00			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P003. Apoyo Técnico al Presidente								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C03 - Difusión de los servicios de ventanilla de atención a personas migrantes.	Asesoría y Difusión de regularización migratoria.	Trimestral	60.00	Si	9.00	0.00	0.00	-	0.00%	15.00%
					15.00	15.00	15.00	15.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		R002. Apoyo Técnico al Cabildo								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Apoyo a los integrantes del H. Ayuntamiento y desahogo de las Iniciativas y dictámenes presentados, integración y seguimiento hasta el total archivo de las actas..	Porcentaje de sesiones y actas del pleno realizadas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Anual	24.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	24.00		
P.- Cumplir la normatividad en la realización de las sesiones, así como en la integración de las actas de cada una de las sesiones.	Porcentaje de sesiones y actas del pleno realizadas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Anual	24.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	24.00		
C01 - Servicios de apoyo técnico brindados a los integrantes del H. Ayuntamiento.	Porcentaje de sesiones y actas del pleno realizadas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Trimestral	48	Si	12.00	8.00	14.00	-	116.67%	70.83%
					12.00	12.00	12.00	12.00		

Resumen de los avances, en relación a las metas establecidas para el tercer trimestre:

- En el Programa **E001. Atención Ciudadana Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **58.33%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por covid 19 la atención al ciudadano fue vía telefónica y virtual”. Durante este período, de los cuatro componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “por covid 19, las reuniones fueron realizadas de forma virtual”;
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **69.87%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “el porcentaje obtenido fue por fallas en el sistema en el mes de julio no fue posible atender llamadas”.
- En el Programa **E004. Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “La población coopera con las indicaciones señaladas de seguridad y protección”.

Durante este período, de los cinco componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **30.43%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “la población asiste a las capacitaciones, se cuenta con el suficiente material para realizar las actividades, no hay cancelaciones para los eventos, se cuenta con los edificios, personal y unidades suficientes para las nuevas estaciones”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **44.87%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “los elementos del cuerpo de bomberos, emergencias médicas, rescate y protección civil cuentan con las herramientas necesarias para combatir las emergencias e incendios que sucedan”.
- En el Programa **E005. Seguridad Pública Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **85.79%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es anual.

Durante este período, de los seis componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **289.87%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se pudo ejecutar las metas debido a la nueva

normalidad y la aplicación de las medidas sanitarias, generando nuevas estrategias para lograr el objetivo”;

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **106.36%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “pese a los factores diversos que en algunas actividades no fue posible lograr la meta, de forma general si se logró”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **25.35%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no fue posible lograr la meta establecida en el trimestre, toda vez que se están iniciando las actividades con la nueva normalidad, sin embargo, las escuelas aún no inician actividades presenciales”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **106.54%**, con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “en estos tiempos de contingencia, se ha incrementado los casos de violencia, generando brindar más apoyo a las víctimas en el lugar de los hechos”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **109.44%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “en estos tiempos de contingencia se ha generado, mayor gestión de actividades administrativas, derivadas de las necesidades que se deben de cubrir en la institución”.

- En el Programa **E006. Desarrollo Urbano Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es anual.

Durante este período, de los cuatro componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **48.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “derivado de la contingencia COVID-19 el ingreso de los tramites a la ventanilla única han mermado, así como también se han suspendido labores hasta la fecha”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **40.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “derivado de la contingencia del COVID-19, se suspendieron labores en el ayuntamiento, el área de Inspección y vigilancia, fue catalogado como actividad no esencial, sin embargo, se mantienen guardias con el

personal de dicho departamento, quien atiende actividades urgentes, es por ello el bajo porcentaje de avances”;

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **50.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “hasta la presente fecha, solo 1 proyecto de imagen urbana se ha solicitado en la Dirección”.

- En el Programa **E009. Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **292.65%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “el aumento se debe a que el personal de la coordinación de imagen urbana dobló turno durante este trimestre”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **78.29%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se alcanzó la meta debido a que en el último mes la grúa dejó de funcionar”.

- En el Programa **E011. Cultura para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **7.17%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “aún se encuentran suspendidas todas las actividades artísticas, culturales y talleres por la pandemia del covid-19”.

Durante este período, el único componente que integra este programa no reportan avances con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “aún se encuentran suspendidas todas las actividades artísticas, culturales y talleres por la pandemia del covid-19”.

- En el Programa **E012. Educación para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **26.13%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “cabe mencionar que esta actividad se ha llevado a cabo implementando los protocolos de seguridad acordes a la contingencia por el COVID-19”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **2.56%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “cabe mencionar que esta actividad se ha llevado a cabo implementando los protocolos de seguridad acordes a la contingencia por el COVID-19”.

- En el Programa **E013. Salud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **95.03%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “las variaciones en las cantidades dependen de la contingencia causado por el COVID- 19 que actualmente se está presentando, por lo que se acortaron algunas actividades y aumentaron otras”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **11.11%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido a la temporada de lluvias se programaron las nebulizaciones para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **3.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “debido al COVID-19, las actividades presenciales están suspendidas, solo se impartieron estas pláticas con las medidas de prevención”.

- En el Programa **E014. Zoológico Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **36.43%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por la pandemia se suspendió la actividad con público”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **98.40%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **0.28%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “por la pandemia covid se suspendió actividad con el público”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- En el Programa **E015. Deporte para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es anual.

Durante este período, de los cuatro componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **04** reporta un avance del **36.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “los resultados de este indicador pueden variar debido a que la contingencia sanitaria no permite el libre desarrollo de las actividades programadas, puesto que se continuó laborando, pero la meta no fue alcanzada, pero se planea continuar con los trabajos de mantenimiento hasta llegar al objetivo”.

Es importante mencionar el número del programa presupuestario que reporta la Matriz de Indicadores de Resultados, no coincide con el registrado en la cédula.

- En el Programa **E016. Juventud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **79.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “no se logra por la pandemia”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **133.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “en el mes de agosto y septiembre se implementaron actividades en línea, la cual tuvo mayor alcance”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “este componente se realiza en línea y no se ve afectada por la pandemia”.

- En el Programa **E019. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **115.38%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “el GEAVIG y el IMPEMH han unido acciones a favor de N,NyA”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta avances del **93.33%** con respecto a las metas programadas.

Cabe aclarar, que existen incongruencias en la clave del programa presupuestario reportado en la cédula, en las fichas técnicas y en la Matriz de Indicadores de Resultados.

• En el Programa **F001. Promoción Turística Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “para la proyección del número de visitantes el destino y/o atractivo turístico de Othón P. Blanco, se consideraron los indicadores estadísticos 2019 de la SEDETUR, aplicando el 80% de descenso conforme a la proyección de la OMT ante la contingencia santanita COVID-19”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **68.75%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la Dirección de Desarrollo Turístico, no alcanzó la meta proyectada en el tercer trimestre 2020, respecto a las Acciones de Promoción Turística, puesto que institucionalmente fueron suspendidas las actividades presenciales, en virtud a las disposiciones oficiales ante la Contingencia Sanitaria Covid.19, persistiendo dicha disposición en el regreso a labores”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **85.71%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la Dirección de Desarrollo Turístico, no alcanzó la meta proyectada en el tercer trimestre 2020, respecto a las Acciones de Vinculación, puesto que institucionalmente fueron suspendidas las actividades presenciales, en virtud a las disposiciones oficiales ante la Contingencia Sanitaria Covid.19, persistiendo dicha disposición en el regreso a labores”.

• En el Programa **F002. Desarrollo Rural Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **6.28%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es trimestral.

Durante este período, de los cinco componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **11.76%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “en este trimestre solo se realizaron 2 asistencias técnicas, en el aspecto agrícola se dio asistencia técnica a 6 productores de la localidad de El Cedral, sobre la conservación de granos básicos y construcción de trojes, en lo forestal, se dio una asistencia técnica grupal a 13 productores de la localidad de Caobas sobre la cubicación de madera en rollo, las demás capacitaciones programadas en el

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

trimestre no se realizaron por que se regresó a semáforo rojo suspendiéndose de nuevo las actividades de la Dirección de Desarrollo Rural”;

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “se dieron 4 asistencias técnicas en este trimestre, 4 productores fueron atendidos en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural donde se les asesoró sobre el proceso productivo de ganado bovino, Conservación de forraje de corte por el método de ensilaje”.

Cabe señalar, que la entidad integra este programa presupuestario, con una estructura en sus indicadores distinta a la que se reportó en trimestres anteriores.

- En el Programa **F003. Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **42.42%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “las medidas sanitarias de contención a la epidemia del COVID19 han impedido realizar las actividades programadas de conformidad con el semáforo COVID Quintana Roo. En este último trimestre aumentaron significativamente los eventos realizados en relación a los programados, al sustituirlos por capacitaciones online”.

Durante este período, de los 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **02** reporta un avance del **1079.07%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “las medidas sanitarias de contención a la epidemia del COVID19 han impedido realizar las actividades programadas de conformidad con el semáforo COVID Quintana Roo. La realización de eventos online por motivo del COVID19 ha superado inesperadamente el número programado de emprendedores atendidos”.

- En el Programa **K001. Infraestructura Social (FISM)**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es trimestral.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, no presenta avances. Así mismo, se señala que la entidad reporta este indicador sin metas para ejecutar en este ejercicio.

- En el Programa **M001. Gestión Institucional de Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **48.50%** con relación a la meta anual. La entidad indica que

“por covid 19 todas las actividades y gestiones fueron atendidas vía telefónica y de manera virtual”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **62.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **40.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **85.87%**, con respecto a las metas programadas.

En los 3 componentes reportados, la entidad justifica que “por covid todas las gestiones se realizaron vía telefónica y virtual”.

- En el Programa **M004. Administración Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **68.93%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por contingencia de COVID-19 a finales de marzo no se logró lo planeado”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **94.64%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “por contingencia de COVID-19 no se logró lo planeado”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **47.19%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “por contingencia de COVID-19 no se logró lo planeado”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.85%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se incrementó el porcentaje en este trimestre debido a que se reanudaron actividades, y todos los procedimientos pendientes que estaban atrasados”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **58.39%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “por contingencia de COVID-19 no se logró lo planeado”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **12.24%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “los eventos, en su mayoría han sido cancelados por COVID-19”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **35.70%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “la falta de trabajadores por COVID-19 ha impedido la realización de las funciones establecidas”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **101.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “Los constantes movimientos en la nómina, altas y bajas, incrementó las actividades planeadas inicialmente”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **52.54%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “la suspensión de actividades por COVID-19 no permitió que se desarrolle esta actividad”.

Cabe aclarar que algunas justificaciones presentadas, hacen referencia al trimestre anterior.

- En el Programa **M005. Comunicación Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **82.06%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “hubo una mayor interacción digital por la cuarentena”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **102.22%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “el segundo informe de actividades implicó más notas”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **111.11%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que se registró “mayor producción de información sobre medidas de salud e higiene”.

- En el Programa **M006. Tecnología de la Información Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **57.22%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por operatividad del departamento de soporte y mantenimiento se podría ver atraso en la

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

reparación de los equipos. Ya que la pandemia del COVID19 no todo el personal se encuentra operando”.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **76.25%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “por operatividad de las áreas y del personal, se vería afectada la planeación realizada”.

- En el Programa **O001. Control Interno Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “el avance se ve reflejado de forma anual ya que es en relación a los resultados finales de los componentes y actividades”.

Durante este período, de los cinco componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se un avance del **86.27%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “el avance se vio afectado debido a la contingencia de salud por el COVID-19”;
- **Componente 02:** Se un avance del **22.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “las revisiones documentales y físicas de las obras públicas, se realizan en base a lo que ejecuta en esta materia el H. Ayuntamiento”.

Cabe señalar que la entidad reporta metas ejecutadas en los componentes 3 y 4, sin embargo, registra en ceros la columna de Avance de la Meta Programada Trimestral.

Así mismo, se señala que el nombre del programa presupuestario reportado el trimestre anterior, no coincide con el registrado en este trimestre.

- En el Programa **P001. Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **44.36%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por el covid 19 todas las solicitudes fueron atendidas vía telefónica y virtual”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la participación de las áreas administrativas del

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

H. Ayuntamiento en las actividades para enfrentar la pandemia covid 19 permitió el avance del 100.00%”;

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **92.50%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la reprogramación de actividades por covid 19”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “debido al covid 19 el informe fue transmitido de forma virtual”.

- En el Programa **P003. Apoyo Técnico al Presidente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “en el trimestre que se reporta, solo en el Componente C.1.1.3. no se alcanzó la meta programada, lo anterior en gran medida se debe a la contingencia sanitaria que se está viviendo en la actualidad en todo el mundo, y por lo que se tuvieron que suspender las actividades consideradas como no esenciales, dentro de las cuales se encuentra los servicios que presta la Ventanilla Única de Atención a Personas Migrantes”.

Durante este período, de los tres componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se cumplió en tiempo y forma con la conclusión y presentación para su aprobación el informe de Gobierno Municipal”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **133.33%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se alcanzó la meta fijada para el 3er trimestre en tanto que, en el acumulado, tenemos que nos falta únicamente el 10% para alcanzar la meta anual programada, debido a que hasta el momento se llevan 9 asistencias realizadas en tanto que como meta tenemos 10”.

- En el Programa **R002. Apoyo Técnico al Cabildo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que la frecuencia de medición es anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta avances del **116.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se realizó un acta y una sesión más, debido a la sesión extraordinaria que no estaba contemplada”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Municipio de Othón Pompeyo Blanco**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre de 2020. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

L.C.C. Manuel Palacios Herrera.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.