

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE OTHÓN POMPEYO BLANCO
Período del 1 de enero al 31 de diciembre 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.

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 cuarto trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 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.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$102,609,624.00	\$(6,734,367.64)	\$95,875,256.36	\$95,875,256.36	\$95,875,256.36	93.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	35,416.00	(1,033.92)	34,382.08	34,382.08	34,382.08	97.08
Derechos	101,428,602.00	(24,219,162.46)	77,209,439.54	77,209,439.54	77,209,439.54	76.12
Productos	4,075,749.00	130,873.56	4,206,622.56	4,206,622.56	4,206,622.56	103.21
Aprovechamientos	10,016,851.00	(4,620,653.68)	5,396,197.32	5,396,197.32	5,396,197.32	53.87
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	704,781,267.00	1,728,975.42	706,510,242.42	706,510,242.42	706,510,242.42	100.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1.00	11,659,981.00	11,659,982.00	11,659,982.00	11,659,982.00	1165998200.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$922,947,510.00	\$(22,055,387.72)	\$900,892,122.28	\$900,892,122.28	\$900,892,122.28	97.61

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$454,823,142.53	\$15,796,375.27	\$470,619,517.80	\$466,200,768.57	\$466,200,768.57	99.06
Materiales y Suministros	59,456,025.00	(9,087,131.13)	50,368,893.87	44,933,609.96	43,250,543.96	89.21
Servicios Generales	131,205,180.57	(11,574,533.99)	119,630,646.58	116,611,505.51	111,531,974.91	97.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,708,115.00	5,229,813.32	24,937,928.32	24,937,928.08	23,469,088.08	100.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,769,853.00	(3,116,049.31)	6,653,803.69	6,526,498.31	2,446,176.77	98.09
Inversión Pública	176,000,604.86	(5,762,299.47)	170,238,305.39	164,667,446.61	10,820,041.49	96.73
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	71,984,588.85	(13,263,230.22)	58,721,358.63	58,721,358.63	58,721,358.63	100.00
TOTAL DEL GASTO	\$922,947,509.81	\$(21,777,055.53)	\$901,170,454.28	\$882,599,115.67	\$716,439,952.41	97.94

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 **\$900,892,122.28**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$922,947,510.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2020, se alcanzó en un **97.61%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Variación de menos por \$6,734,367.64, 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 y sobre la partida de Impuestos sobre los ingresos”. **Contribuciones de Mejoras**, “Variación de menos por \$1,033.92, debido a la disminución del ingreso por Contribuciones de mejoras por obras públicas”. **Derechos**, “Variación de menos por \$24,219,162.46, originado principalmente por la escasa recaudación de las licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias, ya que los establecimientos no laboraron estos horarios, 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 más por \$130,873.56, originado por los rendimientos financieros, relacionado a los intereses generados de las cuentas bancarias”. **Aprovechamientos**, “Variación de menos por \$4,620,653.68, 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 \$1,728,975.42, 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 \$11,659,981.00, debido a la ministración del subsidio de FORTASEG que no fue presupuestado”.
(Figura 1)

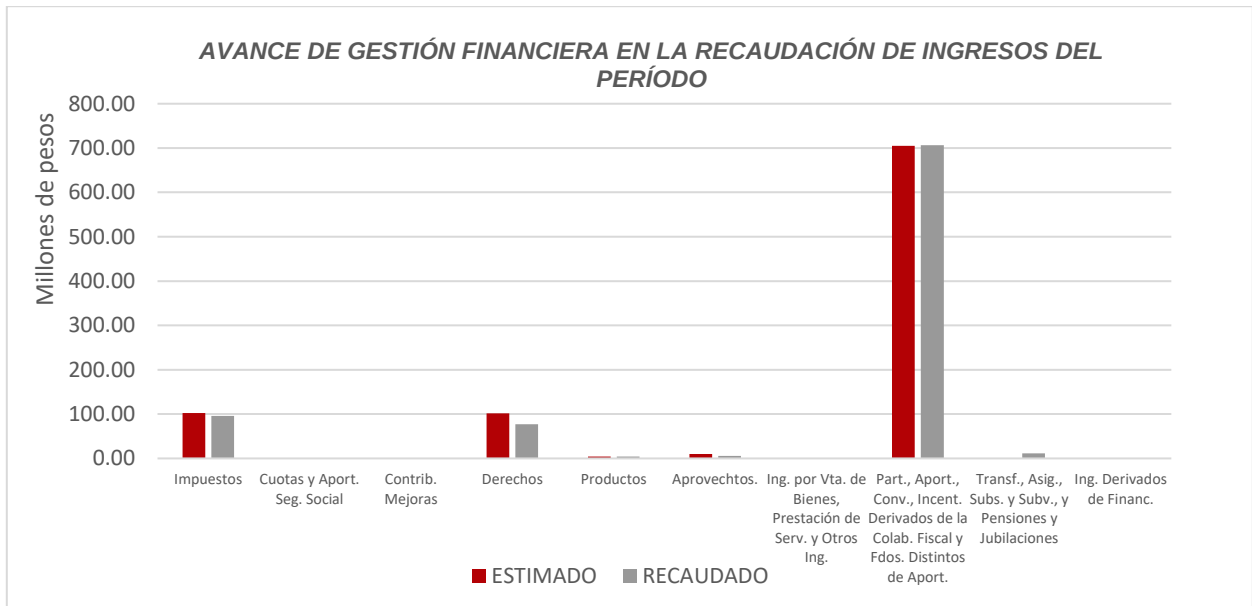


Figura 1

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 **\$882,599,115.67**, en relación con el Egreso Modificado por **\$901,170,454.28**, se deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2020, se aplicaron en un **97.94%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Se generaron ahorros presupuestales significativos en las partidas 1131 Sueldos base al personal de confianza, 1132 Sueldos al personal de base, 1311 Prima quinquenal, 1321 Gratificación de fin de año, 1322 Prima vacacional, 1341 Compensación x servicios personal base, 1342 Compensación x serv. personal confianza, 1545 Prestaciones de fin de año, 1711 Estímulos x productividad, 1712 Estímulos x puntualidad, asist. mensual, entre las demás partidas en las cuales se registró un total de lo no ejercido de \$4,418,749.23, del presupuesto modificado autorizado aprobado, teniendo un efecto positivo en las finanzas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, sin violentar los derechos de la base trabajadora”. **Materiales y Suministros**, Se generaron ahorros por \$5,435,283.91 dada la contingencia del COVID-19 la cual imposibilitó la realización de diversas actividades presenciales generando dichos ahorros, originados principalmente en los conceptos Papelería y consumibles de oficina, 2112 Útiles, artículos y herramientas menores, 2541 Materiales y suministros médicos y principalmente por \$3,648,307.72 en la partida 2611 Combustibles, teniendo un efecto positivo en las finanzas de este H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco”. **Servicios Generales**, “Se devengo de menos por un total de \$ 3,019,141.07, en la partida en la cual hubo un ahorro presupuestal considerable es en la 3251 Arrendamiento de Vehículos Terrestres por un importe de \$2,117,228.43, teniendo entre diversas partidas del capítulo ahorros los cuales contribuyen a un efecto positivo en las finanzas de este H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “Derivado a los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y a los efectos de las políticas de austeridad se respetaron los importes autorizados presupuestalmente en las partidas que comprenden este capítulo, en la cual solamente la partida 4411 Ayudas sociales a personas tuvo un ahorro de 0.24”. Y **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Se tuvo un total de no ejercido en este capítulo por \$ 127,305.38, derivado de la política de Austeridad y racionalidad del gasto operativo se priorizó conforme a las necesidades de cada unidad administrativa, tratando de respetar el presupuesto autorizado”; **Inversión Pública**, “Se devengo de menos por \$ 5,570,858.78, de las partidas presupuestales correspondientes a este capítulo ya que por motivos de la pandemia del COVID-19 los procesos de licitación pública se vieron

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

afectados en aplazamientos, teniendo como resultado el no ejercicio del recurso disponible”; **Deuda Pública**, “Derivado a las prácticas de austeridad del gasto público y en base a los contratos ya formalizados por la Deuda publica perteneciente al H. Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, se presupuestó en base a las tablas de amortización correspondientes y no se provisionaron ADEFAS, las cuales tendrán un efecto positivo en el presupuesto del ejercicio próximo”.**(Figura 2)**

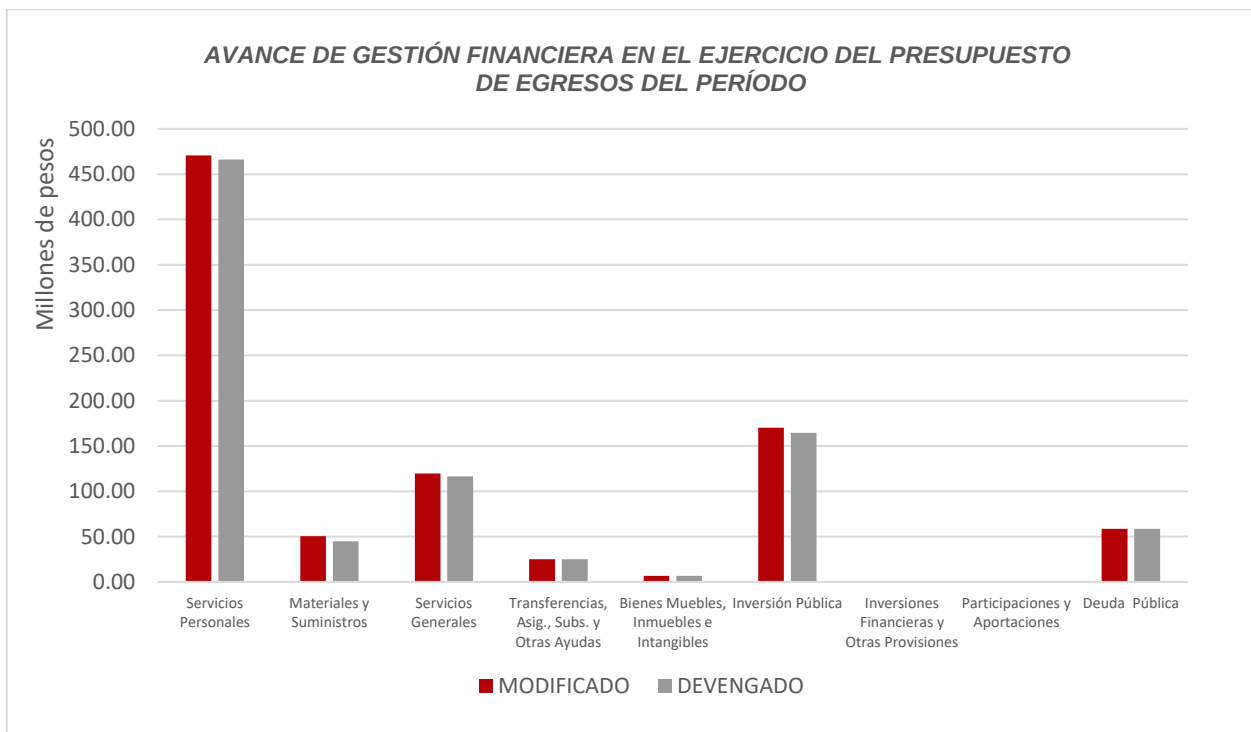


Figura 2

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 31 de diciembre de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **26.79%**, en el segundo el **23.27%**, en el tercero el **22.23%** y en el cuarto el **25.32%**; quedando un **2.39%** no recaudado al cierre del ejercicio fiscal.

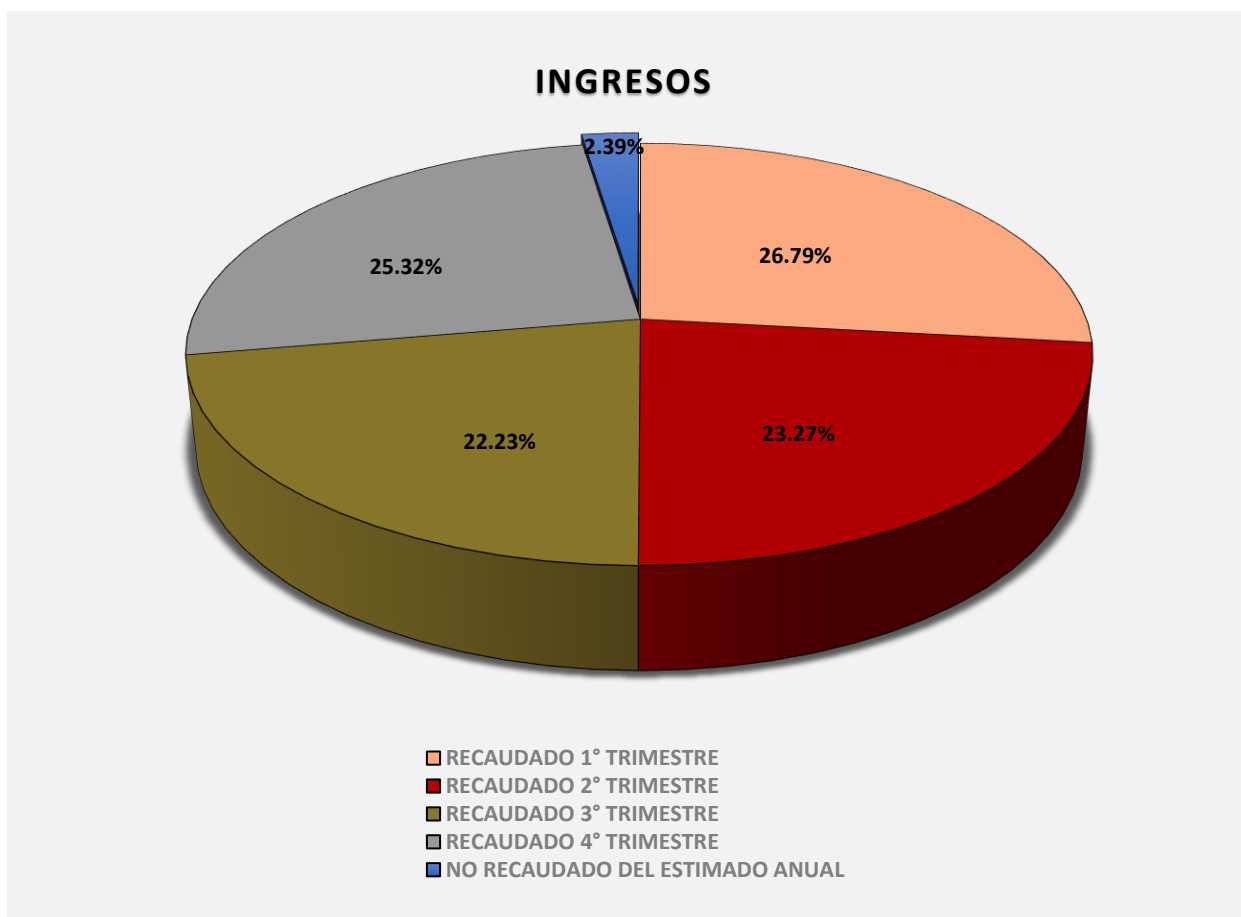


Figura 3

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 31 de diciembre de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **18.23%**, en el segundo el **17.88%**, en el tercero el **17.07%** y en el cuarto el **44.76%**; quedando un **2.06%** no devengado al cierre del ejercicio fiscal.

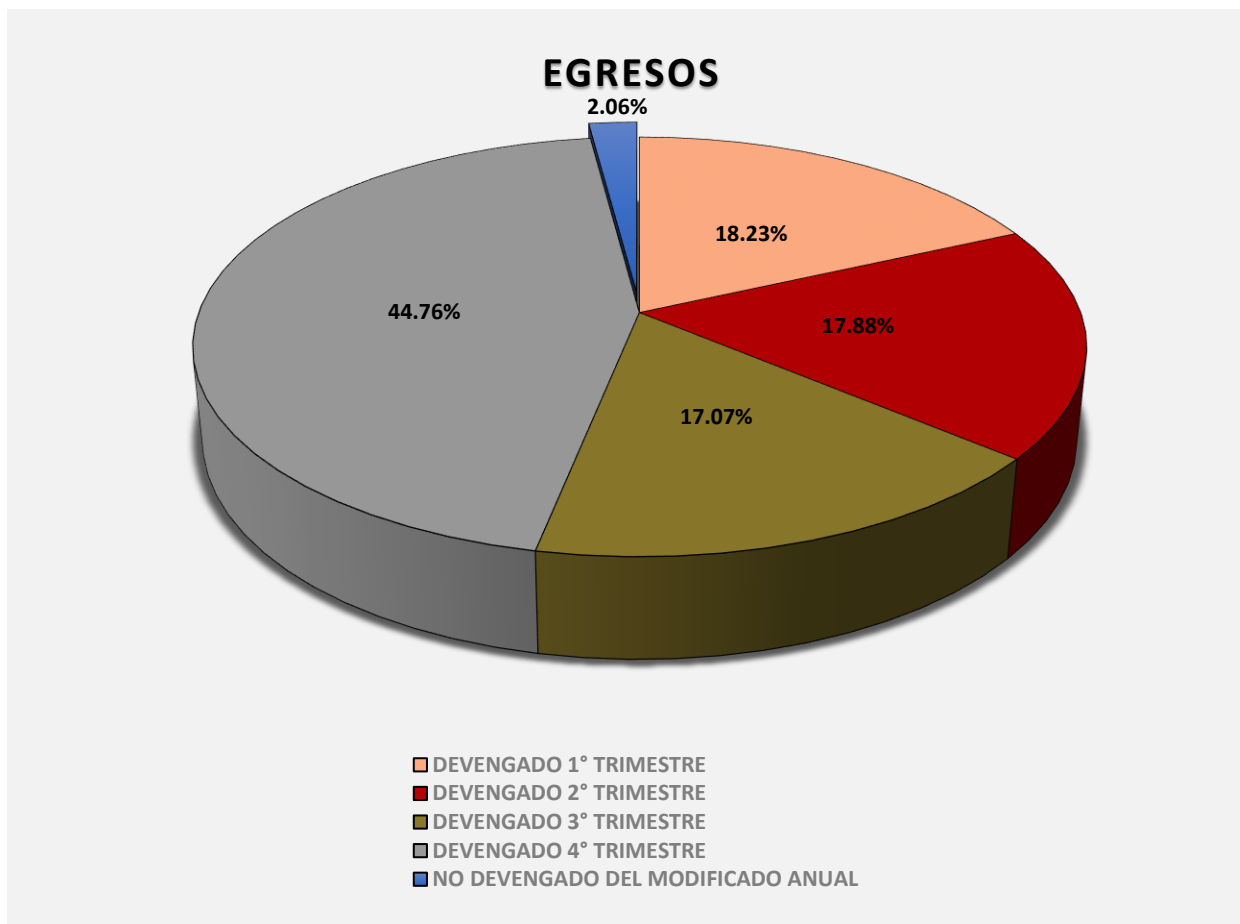


Figura 4

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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,357,803.71

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

- **E007. Medio Ambiente y Ecología Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 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 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$12,063,203.76.
- **E009. Servicios Públicos Municipales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$9,773,859.96.

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

- **E016. Juventud para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,349,904.92.
- **E018. Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$7,742,081.42.

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

- **M003. Finanzas Públicas Municipales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,117,375.05.
- **M006. Tecnología de la Información Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,505,694.31.
- **O001. Control Interno Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 8 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 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$999,012.30.

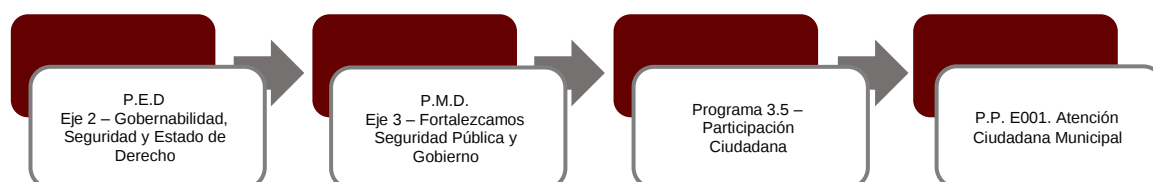
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **P004. Planeación Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos 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 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,202,963.86.

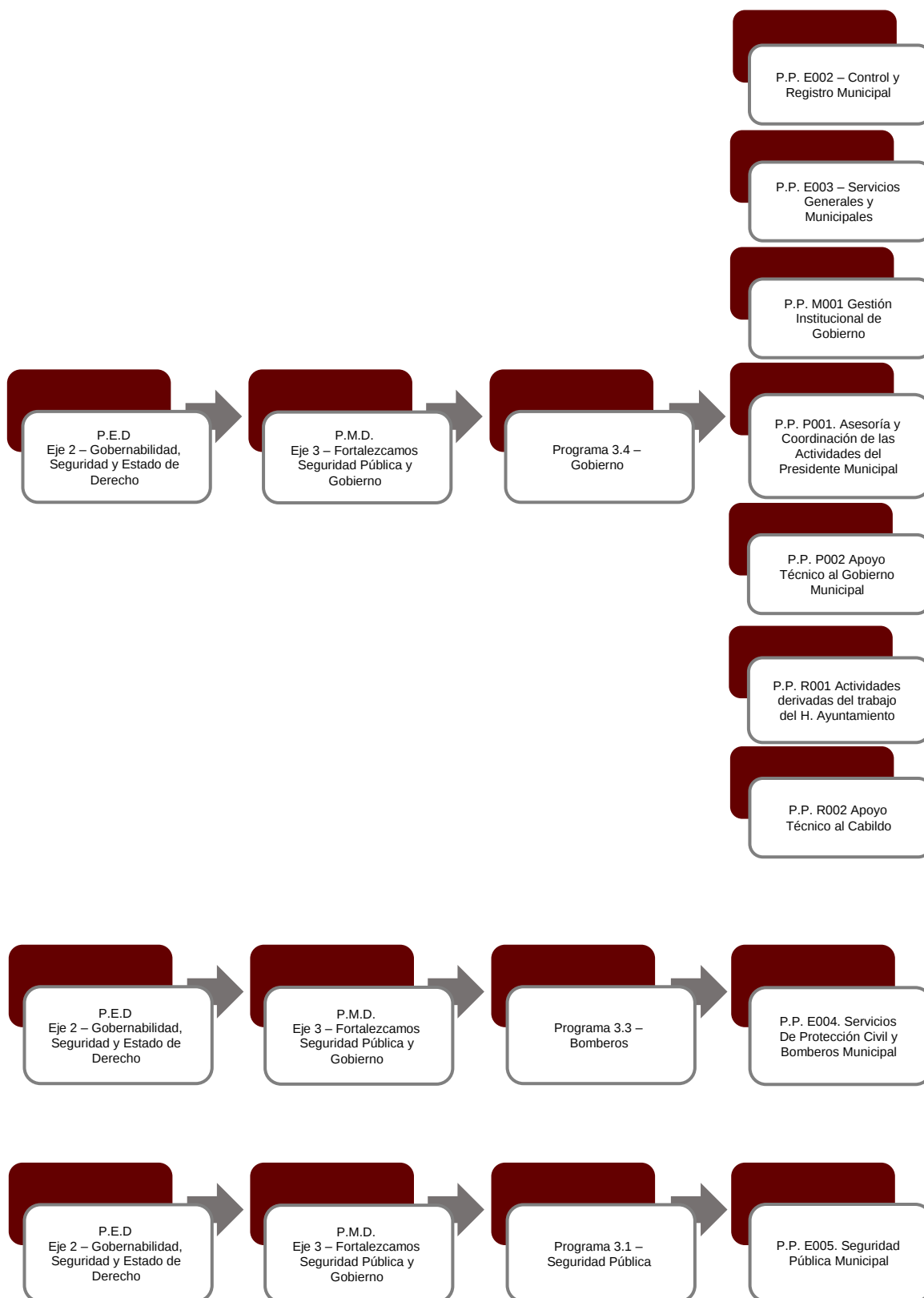
Cabe hacer mención que los siguientes programas presupuestarios presentaron inconsistencias en el contenido de su información ya que no cumple con los criterios establecidos para realizar el análisis correspondiente:

- E008. Obras Públicas
- E017. Asistencia Social para el Desarrollo Social
- E019. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio
- F002. Desarrollo Rural Municipal
- O001. Control Interno Municipal
- P002. Apoyo Técnico al Gobierno

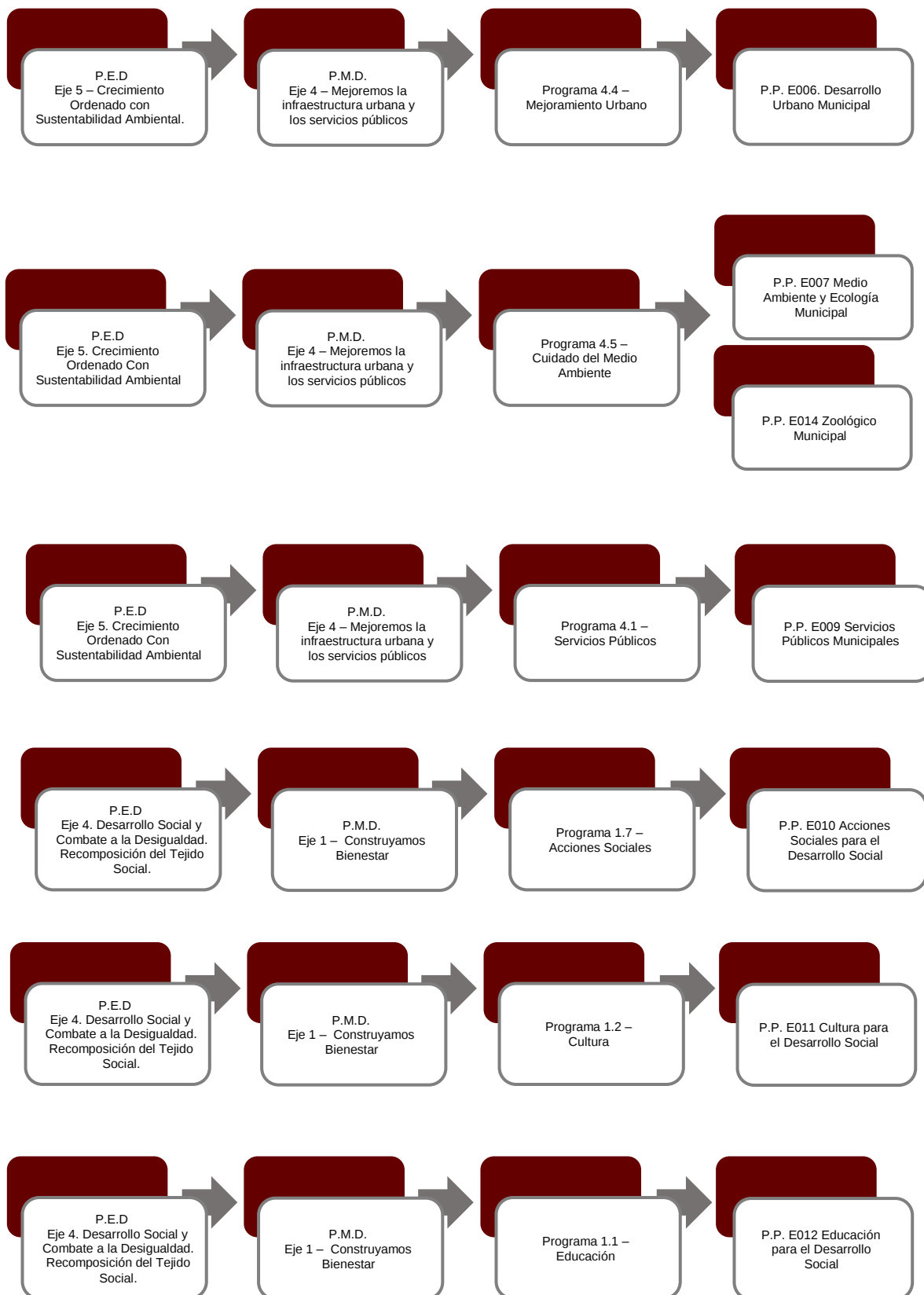
El **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** presenta las alineaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en los siguientes Ejes:



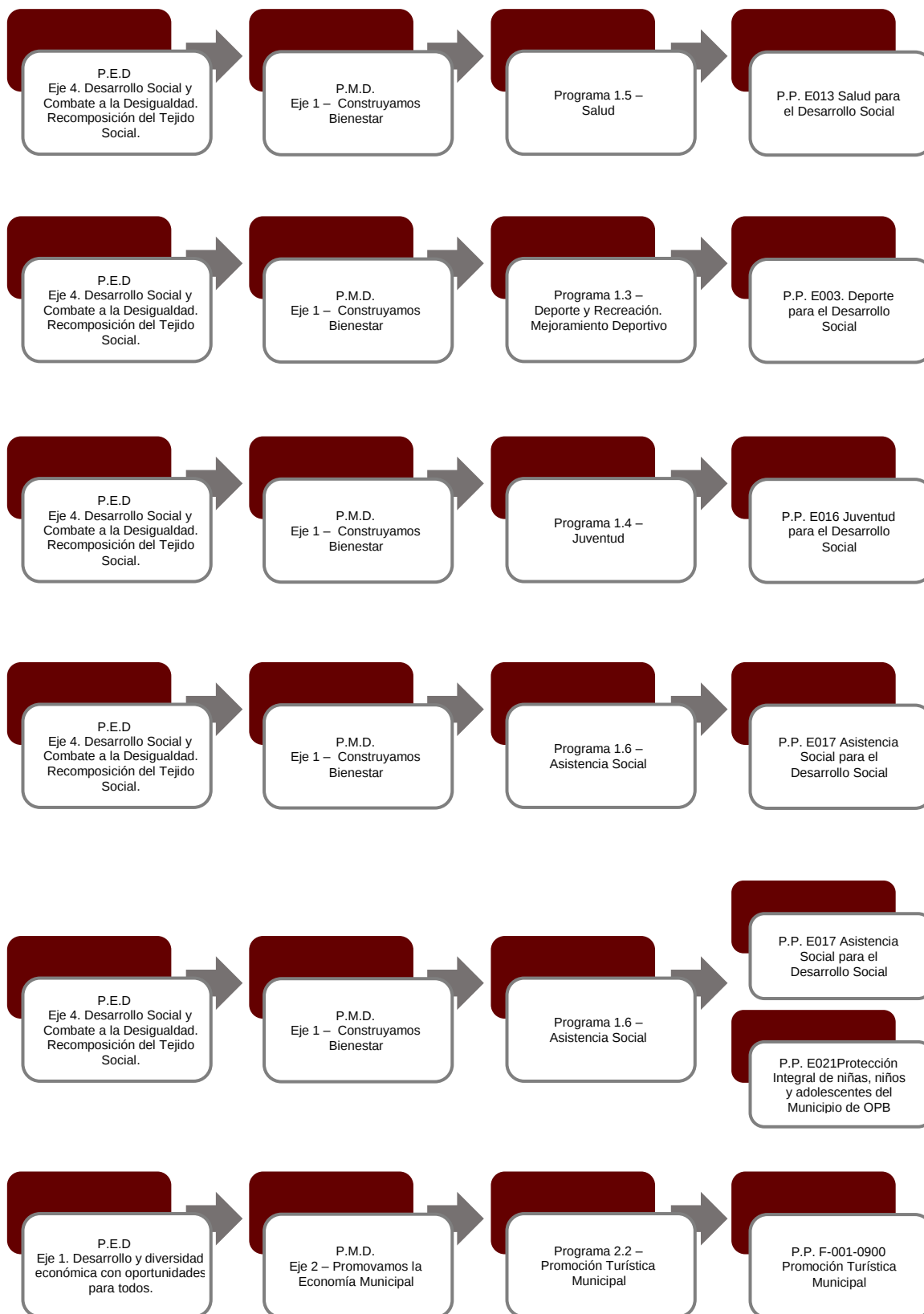
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



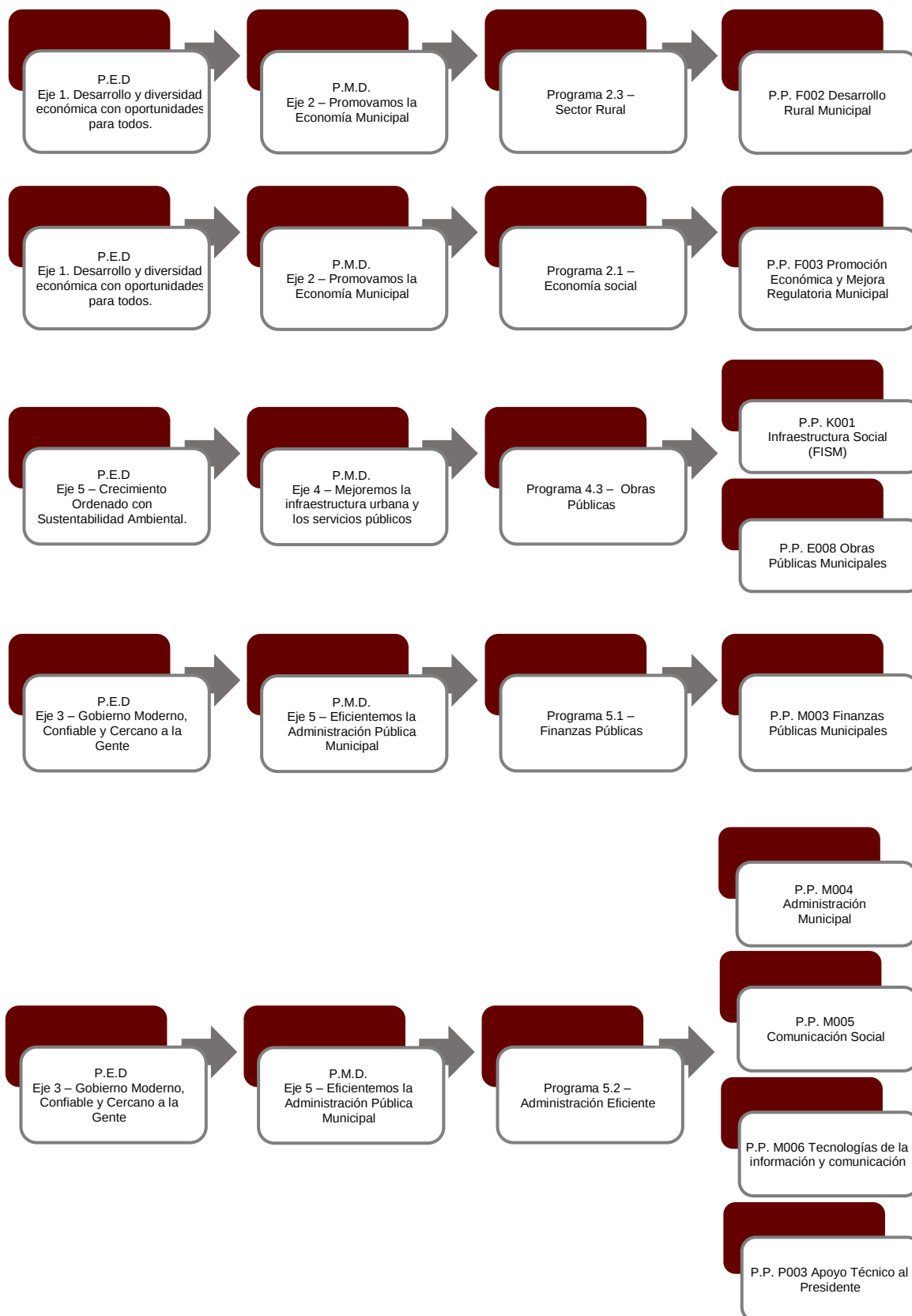
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



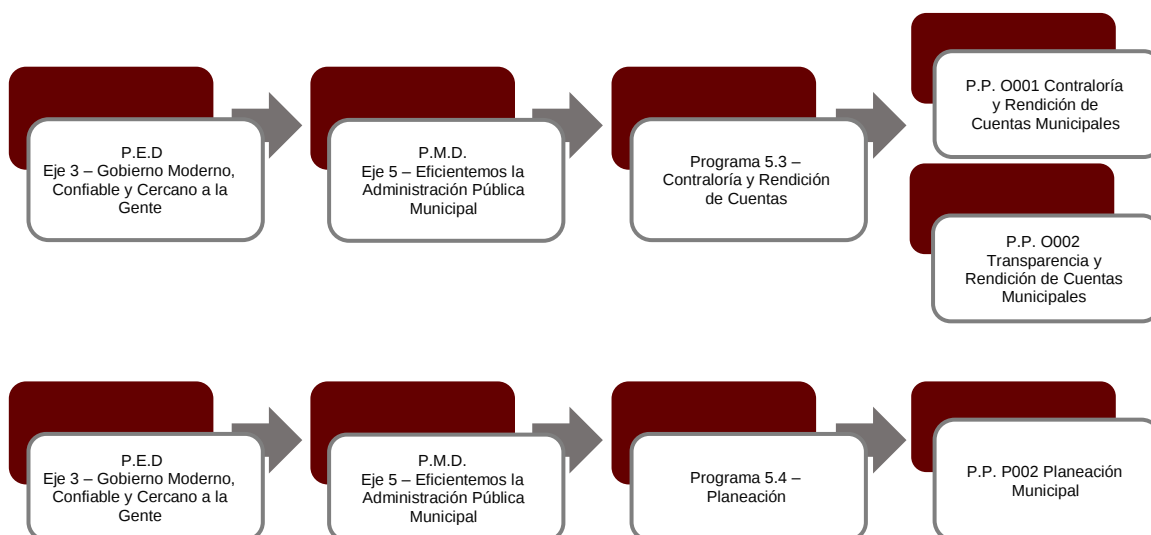
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



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.



El **Municipio de Othón Pompeyo Blanco** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre 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	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
Fin.- 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	30.00	100.00%	83.33%
					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	4.00	100.00%	87.50%
					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	3.00	7.50%	8.13%
					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	20.00	100.00%	82.50%
					20.00	20.00	20.00	20.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001. Atención Ciudadana 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
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	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	1,171.00	78.07%	73.15%
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002. Control y Registro 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
Fin. - 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 atención de ciudadanos atendidos por ámbito.	Anual	25,350.00	No	0.00	0.00	0.00	16,943.00	66.84%	66.84%
					0.00	0.00	0.00	25,350.00		
P.- Respeto a las instituciones del sector social y privado, y apertura a la participación ciudadana en la solución de los problemas y las satisfacciones de necesidades que afectan su entorno social.	Porcentaje de servicios de atención de ciudadanía realizados.	Anual	25,350.00	No	0.00	0.00	0.00	16,943.00	66.84%	66.84%
					0.00	0.00	0.00	25,350.00		
C01.- Servicios generales municipales brindados.	Número de acciones de servicios generales municipales realizadas.	Trimestral	348.00	Si	58.00	116.00	58	116	100.00%	100.00%
					58.00	116.00	58	116		
C02.- Eventos Extraordinarios que se realizan anualmente en la zona urbana y rural.	Eventos Extraordinarios.	Trimestral	2.00	Si	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
					1.00	1.00	0.00	0.00		
C03.- Atención del Registro Civil.	Acciones atendidas.	Trimestral	25,000.00	Si	4,580.00	1,985.00	5,596.00	4,430.00	70.89%	66.36%
					6,249.00	6,249.00	6,253.00	6,249.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003. Administración de Servicios Públicos Municipales.								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACU M. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. - 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	16,912.00	Si	0.00	0.00	0.00	18,745.00	110.84%	110.84%
					0.00	0.00	0.00	16,912.00		
P.- Respeto a las instituciones del sector social y privado y apertura a la participación de la ciudadanía en la solución de los problemas y la satisfacción de necesidades que afectan su entorno social.	Porcentaje de servicios de atención ciudadana realizados	Anual	16,912.00	Si	0.00	0.00	0.00	18,745.00	110.84%	110.84%
					0.00	0.00	0.00	16,912.00		
C01.- Servicios del Panteón y Funeraria realizados.	Número de acciones de servicios del panteón y funeraria realizadas	Trimestral	683.00	Si	107.00	52.00	75.00	41.00	23.84%	40.26%
					190.00	168.00	153.00	172.00		
C02.- Atención a usuarios de los rastros de bovinos y porcinos.	Número de acciones de servicios generales municipales realizadas	Trimestral	15,989.00	Si	4,640.00	3,890.00	4,281.00	5,419.00	127.54%	114.02%
					3,657.00	3,527.00	4,556.00	4,249.00		
C03.- Atención de Mercados	Acciones atendidas a mercados	Trimestral	240.00	Si	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00%	100.00%
					60.00	60.00	60.00	60.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. Servicios de Protección Civil y Bomberos 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
Fin.- 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	5,640.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,478.00	61.67%	61.67%
					0.00	0.00	0.00	5,640.00		
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	815.00	57.64%	58.85%
					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	20.00	55.56%	42.98%
					27.00	28.00	23.00	36.00		

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							
			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
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	795.00	57.69%	59.18%
					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	2.00	200.00%	133.33%
					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	0.00	0.00	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	141.00	4,700.00%	1,509.09%
					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							
			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
Fin.- 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	11,499.00	121.53%	116.17%
					9,463.00	9,462.00	9,463.00	9,462.00		
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	11,499.00	121.53%	116.17%
					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	23.00	766.67%	227.27%
					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	206.00	137.33%	127.85%
					156.00	158.00	158.00	150.00		

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	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
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	8,005.00	123.27%	127.50%
					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	142.00	49.48%	52.53%
					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	1,157.00	117.70%	114.43%
					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	1,966.00	133.47%	83.77%
					1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. Desarrollo Urbano 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
Fin.- 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	10.00	76.92%	76.92%
					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	331.00	32.97%	43.60%
					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 comunidades del Municipio.	Trimestral	5,300.00	Si	1,110.00	235.00	681.00	735.00	51.26%	52.09%
					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%	0.00%
					2.00	1.5	1.75	1.75		

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	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
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	331.00	32.97%	43.60%
					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 dictámenes terminados.	Trimestral	10.00	Si	4.00	1.00	1.00	3.00	100.00%	90.00%
					3.00	2.00	2.00	3.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E007 Medio Ambiente y Ecología 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
Fin - Contribuir con los 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 establecimientos regulados en materia ambiental	Trimestral	1548	Si	457.00	78.00	126.00	146.00	82.02%	52.13%
					221.00	358.00	767.00	178.00		
P - Preservar el equilibrio entre los ecosistemas del municipio para alcanzar una calidad de vida sustentable y un eficiente aprovechamiento de los recursos naturales.	Porcentaje de acciones de protección ambiental.	Trimestral	11426	Si	463.00	106.00	146.00	175.00	4.55%	7.79%
					5,410.00	1,320.00	851.00	3,845.00		
C01.- Legislación ambiental aplicada.	Porcentaje de trámites en materia ambiental expedidos por la Dirección.	Trimestral	875.00	Si	197.00	68.00	113.00	131.00	106.50%	58.17%
					136.00	204.00	412.00	123.00		
C02- Sensibilización en educación ambiental impartida.	Porcentaje de participantes de las actividades de educación ambiental.	Trimestral	10,515.00	Si	260.00	10.00	13.00	15.00	0.40%	2.83%
					5,270.00	1,100.00	430.00	3,715.00		
C03- Gestión y coordinación institucional cumplida.	Porcentaje de acciones en gestión y coordinación materia ambiental.	Trimestral	36.00	Si	6.00	28.00	20.00	29.00	414.29%	230.56%
					5.00	16.00	9.00	7.00		

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							
			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
Fin.- 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	300.00	100.00%	100.00%
					300.00	300.00	300.00	300.00		
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	30.00	100.00%	100.00%
					30.00	30.00	30.00	30.00		
C01 - Recolectión de residuos sólidos.	Porcentaje Cobertura de rutas de recolección concluidas.	Trimestral	672.00	Si	168.00	168.00	168.00	168.00	100.00%	100.00%
					168.00	168.00	168.00	168.00		
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	204.00	100.00%	154.04%
					204.00	204.00	204.00	204.00		
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	1,270.00	120.95%	107.10%
					1050.00	1050.00	1050.00	1,050.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010. Acciones Sociales para el Desarrollo 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
Fin. - 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 actividades atendida	Trimestral	1,090.00	Si	82.00	5.00	8.00	51.00	16.04%	13.39%
					133.00	319.00	320.00	318.00		
P.-Coordinar y gestionar acciones que inciden en el bienestar de la población del Municipio de Othón P. Blanco	Porcentaje de cursos impartidos	Trimestral	62.00	Si	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.81%
					16.00	15.00	16.00	15.00		
C01.-Acciones para el Desarrollo de la Población realizadas.	Porcentaje de Personas beneficiadas capacitaciones realizadas.	Trimestral	72.00	Si	5.00	0.00	2.00	3.00	17.65%	13.89%
					18.00	18.00	19.00	17.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010. Acciones Sociales para el Desarrollo 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
C02-Comedores Comunitarios supervisado.	Porcentaje de Comedores Comunitarios.	Trimestral	36.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					9.00	9.00	9.00	9.00		
C03- Estudios Sociales en Materia de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Social relaborados.	Porcentaje de Estudios Realizados.	Trimestral	12.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					3.00	3.00	3.00	3.00		
C04- Sesiones de Subcomité realizadas.	Número de cumplimiento de las Sesiones Subcomité.	Trimestral	8.00	No	10.00	5.00	7.00	10.00	100.00%	80.00%
					10.00	10.00	10.00	10.00		
C05- Acciones realizadas en el parque hábitat 1.	Porcentaje de asistencia técnica impartidas.	Trimestral	270.00	Si	22.00	0.00	0.00	12.00	14.81%	12.59%
					27.00	81.00	81.00	81.00		
C06-Acciones realizadas en el parque hábitat 2.	Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	270.00	Si	22.00	0.00	0.00	16.00	19.75%	14.07%
					27.00	81.00	81.00	81.00		
C07-ciones realizadas en el parque hábitat 3.	Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	390.00	Si	23.00	0.00	0.00	10.00	8.55%	8.46%
					39.00	117.00	117.00	117.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011. Cultura para el Desarrollo 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
Fin.- 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	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 costumbres tradiciones.	Anual	180.00	Si	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.67%
					30.00	30.00	30.00	90.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011. Cultura para el Desarrollo 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 - Fomento y Conservación para la identidad Cultural.	Porcentaje de actividades Culturales Municipales realizadas.	Mensual	129.00	Si	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24.81%
					24.00	38.00	34.00	33.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012. Educación para el Desarrollo 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
Fin.- 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	1,075.00	15.36%	31.25%
					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	986.00	27.39%	39.82%
					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	6.00	13.04%	27.44%
					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							
			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
Fin.- 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	257.00	106.20%	122.79%
					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	732.00	58.37%	248.74%
					867.00	2,343.00	2,389.00	1,254.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E013. Salud para el Desarrollo 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 - 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	4.00	7.41%	31.73%
					46.00	54.00	54.00	54.00		
C02 - Acciones para la prevención en Salud pública realizadas.	Porcentaje de Pláticas de promoción y prevención realizadas.	Trimestral	718.00	Si	797.00	16.00	5.00	253.00	134.57%	149.16%
					183.00	187.00	160.00	188.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014. Zoológico 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
Fin.- 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	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	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	183.00	96.06%	96.59%
					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	60.00	100.00%	100.00%
					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	12.00	0.28%	37.74%
					4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		

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							
			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
Fin.- 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	1.00	100.00%	100.00%
					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 Porcentaje programas deportivos implementados por el instituto.	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
					1.00	1.00	1.00	1.00		
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	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	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	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	20.00	33.33%	49.17%
					60.00	60.00	60.00	60.00		

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	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
Fin. - 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	300.00	100.00%	104.17%
					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	6.00	100.00%	95.83%
					6.00	6.00	6.00	6.00		
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	6.00	100.00%	95.83%
					6.00	6.00	6.00	6.00		
C02 - Espacios de Expresión en Plataformas Digitales Creados.	Porcentaje de publicaciones convocatoria.	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
					6.00	6.00	6.00	6.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018. Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio								
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
Fin. - 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 personas atendidas.	Mensual	3,675.00	Si	432.00	4.00	2,420.00	2,780.00	210.61%	153.36%
					785.00	785.00	785.00	1,320.00		
P.- Fomentar los derechos de grupos vulnerables que se encuentran en riesgo psicosocial y coadyuvar para integrarlos a la vida social.	Porcentaje de personas atendidas.	Mensual	3,675.00	Si	432.00	4.00	422.00	2780.00	210.61%	98.99%
					785.00	785.00	785.00	1320.00		
C01 - Atención Integral con perspectiva de género proporcionada.	Porcentaje de personas atendidas.	Mensual	120.00	Si	6.00	4.00	14.00	23.00	76.67%	39.17%
					30.00	30.00	30.00	30.00		
C02 - Capacitación y Sensibilización para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas.	Porcentaje de personas atendidas.	Mensual	3,555.00	Si	426.00	0.00	2406.00	2759.00	213.88%	157.27%
					755.00	755.00	755.00	1290.00		

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							
			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
Fin.- 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	156,000.00	52.00%	52.00%
					0.00	0.00	0.00	300,000.00		
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	156,000.00	52.00%	52.00%
					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	10.00	52.63%	70.17%
					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	2.00	28.57%	59.09%
					2.00	6.00	7.00	7.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003. Promoción Económica y Mejora Regulatoria 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
Fin.- 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	0.00	0.00%	42.42%
					2.00	9.00	11.00	11.00		
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	243.00	Si	72.00	12.00	476.00	12.00	35.29%	235.39%
					80.00	63.00	55.00	34.00		
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%
					0.00	20.00	0.00	20.00		
C02- Fortalecimiento al emprendimiento realizado.	Porcentaje de emprendedores atendidos.	Trimestral	165.00	Si	60.00	0.00	464.00	0.00	0.00	317.58
					69.00	51.00	43.00	2.00		

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-AVANACE							
			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
C03- Administración eficiente impulsada.	Porcentaje del personal capacitado.	Trimestral	23.00	Si	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	313.04
					3.00	8.00	5.00	7.00		
C04- Trámites de mejora regulatoria.	Porcentaje de trámites simplificados.	Trimestral	38.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					2.00	12.00	12.00	12.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001. Infraestructura Social (FISM)									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			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
Fin.- 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	149.00	Si	0.00	0.00	0.00	149.00	100.00%	100.00%
					0.00	0.00	60.00	149.00		
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	149.00	Si	0.00	0.00	0.00	149.00	100.00%	100.00%
					0.00	0.00	60.00	149.00		
C01 - Obras Publica.	Porcentaje de Obra Pública.	Trimestral	149.00	Si	0.00	0.00	0.00	149.00	100.00%	100.00%
					0.00	0.00	60.00	149.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001. Gestión Institucional de Gobierno									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			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
Fin.- 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 atendidos por ámbito.	Anual	6,000.00	Si	880.00	1,100.00	930.00	1,300.00	86.67%	70.17%
					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							
			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
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	1,300.00	86.67%	70.17%
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
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	1,300.00	86.67%	70.17%
					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 / Numero de actividades programadas a realizar en los diferentes niveles de gobierno X 100.	Mensual	40.00	Si	15.00	0.00	2.00	1.00	6.67%	45.00%
					20.00	0.00	5.00	15.00		
C03-Atención a la gestión social ciudadana.	Numero de gestiones realizadas al mes /numero de gestiones programadas a realizar al mes x 100.	Mensual	1,500.00	Si	250.00	200.00	322.00	350.00	93.33%	74.80%
					375.00	375.00	375.00	375.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M003. Finanzas Públicas 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
Fin.- Sanear las finanzas municipales, aumentar ingresos y racionalizar el gasto público, mejorar la calidad del patrimonio municipal, modernizar los procesos y profesionalizar a los servidores públicos municipales.	Eficiencia del Gasto presupuestario.	Mensual	60.00	Si	12.00	9.00	12.00	15.00	100.00%	80.00%
					15.00	15.00	15.00	15.00		
P.- Obtener recursos financieros oportunos para cumplir con las obligaciones de pago mediante el aumento de los ingresos y racionalización del gasto.	Total de ingresos disponibles.	Mensual	922,947,510	Si	247,252,984	214,782,812	205,161,327	233,694,999	89.54%	97.61%
					236,829,385	211,907,275	213,207,174	261,003,677		
C01 - Pagos efectuados.	Porcentaje de trámites de pagos gestionados.	Mensual	2,500.00	Si	420.00	420.00	420.00	1,125.00	90.73%	95.40%
					420.00	420.00	420.00	1,240.00		
C02- Generar los Estados Financieros e informes de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de Estados Financieros Generados.	Mensual	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
					3.00	3.00	3.00	3.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M003. Finanzas Públicas 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
C03-Giros Comerciales Inspeccionados.	Porcentaje efectivo de notificaciones..	Mensual	1,550.00	Si	266.00	152.00	254.00	160.00	72.40%	53.68%
					254.00	623.00	452.00	221.00		
C04-Ingresos recaudados. propios	Porcentaje de Eficacia en la recaudación de ingresos propios municipales (sin considerar participaciones y aportaciones).	Mensual	218,166,242	Si	57,253,337	21,569,113	20,378,048	83,521,401	99.64%	83.75%
					62,166,053	36,732,084	35,442,889	83,825,216		
C05-Padrón Catastral Actualizado.	Porcentaje de claves catastrales actualizados.	Mensual	600.00	Si	83.00	102.00	92.00	286.00	190.67%	93.83%
					150.00	150.00	150.00	150.00		
C06-Reportes Presupuestales.	Porcentaje de Reportes Presupuestales.	Mensual	8,000.00	Si	614.00	519.00	2,011.00	2,450.00	122.50%	69.93%
					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M004. Administración 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
Fin.- 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	3,971.00	123.71%	99.78%
					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	3,971.00	123.71%	99.78%
					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	3,971.00	123.71%	99.78%
					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	243.00	100.00%	67.41%
					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							
			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
C03- Adquisición y Suministro de Materiales.	Porcentaje de materiales adquiridos.	Mensual	8,891.00	Si	1,361.00	2,265.00	2,483.00	1,934.00	75.69%	90.46%
					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	448.00	91.62%	66.45%
					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	69.00	16.79%	25.21%
					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	252.00	35.10%	49.27%
					719.00	722.00	717.00	718.00		
C07-Sistema de administración de recursos humanos actualizado.	Promedio cumplimiento en de actividades de recursos humanos.	Mensual	61,320.00	Si	15,151.00	14,949.00	15,484.00	15,635.00	101.99%	99.84%
					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	31.00	88.57%	103.98%
					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							
			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
Fin.- 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	260,320.00	104.13%	108.09%
					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	75.00	100.00%	100.00%
					75.00	75.00	75.00	75.00		
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	84.00	93.33%	107.50%
					90.00	90.00	90.00	90.00		

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
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	38.00	84.44%	119.44%
					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	330.00	66.00%	75.56%
					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 obesidad	Trimestral	3,100.00	Si	660.00	560.00	510.00	585.00	73.13%	74.68%
					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	545.00	68.13%	75.90%
					750.00	800.00	700.00	800.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M007. Procesos Jurídicos 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.- Contribuir para que el servidor público municipal conozca las normas reglamentarias que rigen los actos administrativos de la administración pública municipal.	Porcentaje de los servidores públicos que conocen las disposiciones normativas aplicables a la administración pública Municipal.	Trimestral	400.00	Si	90.00	50.00	50.00	100.00	100.00%	72.50%
					100.00	100.00	100.00	100.00		
P.- Los servidores públicos municipales conocerán plenamente los elementos que integran los actos administrativos para el debido cumplimiento de sus funciones; que en consecuencia, evitaren juicios en contra del Municipio de carácter administrativo, laboral, penal, civil, mercantil, agrario y de amparo.	Porcentaje de las áreas administrativas que disminuyeron sus conflictos de carácter legal.	Trimestral	40.00	Si	8.00	5.00	5.00	8.00	80.50%	65.00%
					10.00	10.00	10.00	10.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M007. Procesos Jurídicos 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
C01 - Otorgar asesoría jurídica a las diferentes áreas que conforman la administración pública municipal.	Porcentaje de los trámites judiciales realizados.	Trimestral	120.00	Si	25.00	15.00	14.00	30.00	100.00%	70.00%
					30.00	30.00	30.00	30.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O002. Transparencia y Rendición de Cuentas 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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - contribuir con la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información que genere este sujeto obligado; garantizando como prioridad la protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos; favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Anual	1.00	No	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
					0.00	0.00	0.00	1.00		
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.	Mensual	480.00	Si	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00%	100.00%
					120.00	120.00	120.00	120.00		
C01 - Obligaciones de Transparencia Actualizadas.	Porcentaje de obligaciones de Transparencia Actualizadas.	Mensual	276.00	Si	59.00	40.00	79.00	98.00	142.03%	100.00%
					69.00	69.00	69.00	69.00		
C02 - Atención a Solicitudes realizadas.	Porcentaje de atención a solicitudes.	Mensual	500.00	Si	99.00	81.00	64.00	185.00	150.41%	85.80%
					126.00	126.00	125.00	123.00		

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							
			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 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	2,250.00	90.00%	66.86%
					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	2,500.00	100.00%	120.46%
					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
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	7.00	100.00%	96.00%
					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	1,800.00	100.00%	91.28%
					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 al Congreso.	Anual	1.00	SI	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	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							
			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 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	5.00	83.33%	70.83%
					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	5.00	83.33%	70.83%
					6.00	6.00	6.00	6.00		

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	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 - Integración del Informe de Gobierno Municipal	Informe de Gobierno Municipal.	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	1.00	0.00	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	5.00-	133.33%	90.00%
					2.00	2.00	3.00	3.00		
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-	0.00%	15.00%
					15.00	15.00	15.00	15.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P004. Planeación 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 económico y social del municipio mediante la instrumentación de mecanismos que orienten y conduzcan las acciones del gobierno, de los particulares y la sociedad organizada.			0	No	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Tener integrado el Plan Municipal de Desarrollo con la mejor alternativa de desarrollo que oriente y conduzca la determinación de instrumentos de operación: programas, proyectos y acciones de inversión en el municipio.	Porcentaje de mecanismos instrumentales.	Anual	45.00	No	0.00	0.00	50.00	37.00	82.22%	82.22%
					0.00	0.00	0.00	45.00		
C01 - Planes y programas integrados.	Porcentaje de planes y programas.	Anual	26.00	Si/No	0.00	1.00	0.00	20.00	80.00%	80.77%
					1.00	0.00	0.00	25.00		
C02 - Informes realizados de seguimiento y control de la inversión pública.	Porcentaje informes de seguimiento y control de la inversión.	Trimestral	16.00	Si	3.00	3.00	6.00	3.00	100.00%	93.75%
					3.00	3.00	7.00	3.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P004. Planeación 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
C03 - Informes realizados de evaluación del desempeño de los programas.	Porcentaje informes de evaluación del desempeño.	Trimestral	3.00	Si	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	33.33%
					0.00	1.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	R001. Actividades derivadas del trabajo del H. Ayuntamiento									
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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir en las soluciones problemáticas sociales desde el pleno de las Sesiones de Cabildo.	Porcentaje de sesiones de Cabildo.	Trimestral	29.00	Si	7.00	6.00	7.00	10.00	143.00%	103.00%
					7.00	7.00	8.00	7.00		
P - Los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco se benefician por medio de iniciativas y dictámenes presentados por el pleno.	Porcentaje de y y dictámenes presentados.	Trimestral	12.00	Si	9.00	2.00	1.00	9.00	300.00%	175.00%
					4.00	4.00	1.00	3.00		
C01 - Instrumentos y Actividades legislativos impulsadas por los integrantes del H. Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje de Instrumentos Legislativos del H. Cabildo.	Trimestral	737.00	Si	301.00	282.00	510.00	430.00	229.95%	206.65%
					205.00	187.00	160.00	187.00		

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-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	54.00	225.00%	225.00%
					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	54.00	225.00%	225.00%
					0.00	0.00	0.00	24.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		R002. Apoyo Técnico al Cabildo								
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 - 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	20.00	166.67%	112.50%
					12.00	12.00	12.00	12.00		

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

- En el Programa **E001. Atención Ciudadana Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **83.33%** 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 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes tienen avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **7.50%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “por covid 19, y por disposición de la dirección de salud se conformaron 3 comités vecinales de manera presencial”;
- **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 **78.07%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “el porcentaje obtenido es debido a la disposición emitida por la dirección de salud siguiendo los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus covid 19, (se envió a cuarentena a personal adscrito al 072 por contagio”.

- En el Programa **E002. Control y Registro Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **66.84%** con relación a la meta anual.

La entidad indica que “no se cumplió con la meta establecida, debido a que fue un año atípico, con la pandemia que afectó a nivel mundial”.

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

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 aclara que “se cumplieron los objetivos programados”;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **70.89%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se cumplió con el objetivo debido a la contingencia de salud que se está viviendo a nivel mundial, COVID-19”.
- En el Programa **E003. Administración de Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **110.84%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “se cumplió con la meta establecida”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **23.84%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se pudo llegar al estimado en los meses de octubre, noviembre y diciembre debido a la contingencia generada por el virus covid-19 y la funeraria municipal no cuenta con crematorio que es el necesario para tratar a los difuntos fallecidos por el virus antes mencionado, de igual manera no se cuenta con las herramientas para el mantenimiento y la realización de las actividades del panteón civil municipal”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **127.54%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que esto se “deriva de los operativos realizados en coordinación con salud en los diferentes puntos de venta, el aumento de matanza ha aumentado, evitando la venta clandestina”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se cumplió con lo programado”.
- En el Programa **E004. Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **61.67%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “la población coopera con las indicaciones señaladas de seguridad y protección”.

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

Durante este período, de los 5 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes tienen avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **55.56%**, 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 **57.69%**, 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”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **200.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se realizó en el mes de octubre el plan operativo de expoferia 2020”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **4,700.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se rebasó la meta ya que este trimestre por las fuertes lluvias se estuvo atendiendo llamadas de emergencia e inundaciones”.
- En el Programa **E005. Seguridad Pública Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **116.17%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “se superó la meta anual, toda vez que en algunas actividades se ejecutaron favorablemente”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **766.67%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se superó la meta derivada de la adquisición de un mayor número de equipo del programado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **137.33%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se rebasa la meta debido a que el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad otorgó becas”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **123.27%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “fue posible superar la meta general, pese a los

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

factores diversos sanitarios mundiales, y que en algunas actividades no fue posible lograr la meta”.

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **49.48%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “no fue posible lograr la meta establecida en el trimestre, toda vez que están iniciando las actividades con la nueva normalidad, sin embargo, las escuelas aún no inician actividades presenciales”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **117.70%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica 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 **133.47%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “no se pudo llegar a la meta anual de las actividades administrativas, debido a la contingencia”.

- En el Programa **E006. Desarrollo Urbano Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **76.92%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “dos actividades no alcanzaron presupuesto para realizarse”.

Durante este período, de los 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes tienen avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **51.26%**, 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 **32.97%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta 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 **100.00%**, 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”.

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

- En el Programa **E007. Medio Ambiente y Ecología Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **52.13%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “hay una mayor participación de los sujetos obligados a regularse en normatividad ambiental”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **106.50%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “al conocer mejor la normatividad, la población sujeta a realizar trámites en materia ambiental acude a realizar su tramitología”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “no se cuenta con un vehículo en la Dirección para realizar las idas a cuerpos de agua y a escuelas y demás lugares del municipio donde se debe impartir sensibilización en materia ambiental”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **414.29%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “el número de reuniones depende completamente de las invitaciones que recibe la Directora y a cuáles puede asistir”.

- En el Programa **E009. Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con relación a la meta 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 **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la meta anual programada se rebasó debido a que la coordinación de imagen urbana se vio en la necesidad de redoblar esfuerzos y replantear el horario de trabajo a las cuadrillas”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **120.95%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “el aumento se debe a que en este periodo la coordinación de alumbrado público contaba con tres vehículos para dar atención”.

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

- En el Programa **E010. Acciones Sociales para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **13.39%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “Debido a la contingencia del Covid/19 se detuvieron varias actividades”.

Durante este período, de los 7 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes tienen avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **17.65%**, con respecto a las metas programadas.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **14.81%**, con respecto a las metas programadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **19.75%**, con respecto a las metas programadas”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **8.55%**, con respecto a las metas programadas.

Cabe hacer mención que la entidad justifica para todos los componentes que integran este programa presupuestario la misma justificación, que “debido a la contingencia del Covid 19 se detuvieron varias actividades”.

- 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 “las actividades artísticas y culturales fueron suspendidas por la pandemia del covid-19, y no se pudo continuar ofreciéndolas durante el año, por cuestiones de seguridad sanitaria”.

Durante este período, el único componente que integra este programa no reportan avances con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “las actividades artísticas y culturales fueron suspendidas por la pandemia del covid-19, y no se pudo continuar ofreciéndolas durante el año, por cuestiones de seguridad sanitaria”.

Cabe mencionar que su meta anual programada fue modificada, así como las metas ejecutadas de cada uno de los trimestres.

- En el Programa **E012. Educación para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **31.25%** con relación a la meta anual.

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 **13.04%** con respecto a las metas programadas.

La entidad justifica, tanto para el indicador a nivel Fin como el componente, que “esta actividad se ha llevado a cabo implementando los protocolos de seguridad acordes a la contingencia por el COVID-19, por lo que la cantidad de personas tuvo que disminuir, y no alcanzamos a cubrir las metas programadas”.

- En el Programa **E013. Salud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **122.79%** 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 **7.41%** con respecto a las metas programadas. 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”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **134.57%** 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 **96.06%** con respecto a las metas programadas. La entidad no presenta justificación alguna;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;

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

- **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”.
- En el Programa **E015. Deporte para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con relación a la meta anual. Durante este período, de los 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **04** reporta un avance del **33.33%** 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”.
- En el Programa **E016. Juventud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **104.17%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “en el mes de agosto y septiembre excede la cobertura de servicios, ya que se implementaron actividades en línea, la cual tuvo mayor alcance”. 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 aclara 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 **E018. Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **153.36%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “las metas puestas se vieron afectadas por la pandemia del 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 **76.67%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **213.88%** con respecto a las metas programadas.

Cabe aclarar que la entidad justifica para estos dos componentes que fueron “programas afectados por la pandemia actual”.

- En el Programa **F001. Promoción Turística Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **52.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “para el resultado del cuarto trimestre, ha sido considerada la estadística de la SEDETUR”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **52.63%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la Dirección de Desarrollo Turístico, no alcanzó la meta proyectada anualmente respecto a las Acciones de Promoción Turística, puesto que, desde marzo a octubre del 2020, institucionalmente fueron suspendidas las actividades presenciales, en virtud a las disposiciones oficiales ante la Contingencia Sanitaria Covid.19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **28.57%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la Dirección de Desarrollo Turístico, no alcanzó la meta proyectada anualmente respecto a las Acciones de Vinculación Turística, puesto que, desde marzo a octubre del 2020, institucionalmente fueron suspendidas las actividades presenciales, en virtud a las disposiciones oficiales ante la Contingencia Sanitaria Covid.19”.

- 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”.

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

Durante este período, los componentes que integran este programa presupuestario, no presentan avances sobre las metas programadas. La entidad argumenta en la mayoría de estos componentes 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 el Programa **K001. Infraestructura Social (FISM)**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con relación a la meta anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

- En el Programa **M001. Gestión Institucional de Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **70.17%** 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 **86.67%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **6.67%**, con respecto a las metas programadas. La entidad reporta que la “actividad realizada de manera presencial tomando todas las medidas de salud”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **93.33%**, con respecto a las metas programadas.

En los componentes 01 y 03, la entidad justifica que “por covid todas las gestiones se realizaron vía telefónica y virtual”.

- En el Programa **M003. Finanzas Públicas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **80.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “se procuró disminuir el mayor gasto posible”.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **90.73%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “cumplimiento mayor al 95%”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se cumplió”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **72.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “no se alcanzó la meta trimestral por la emergencia sanitaria del COVID-19”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **99.64%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “Disminuyeron los tramites por la contingencia sanitaria Covid-19”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **190.67%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “cumplimiento mayor al 90%”.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **122.50%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “aumentaron los trámites por los atrasos de meses anteriores”.
- En el Programa **M004. Administración Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **99.78%** 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 **123.71%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “por contingencia de COVID-19 no se logró lo planeado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%**, 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 **75.69%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “disminuyeron las actividades debido a la suspensión de labores.”.

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

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **91.62%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “por contingencia de COVID-19 no se logró lo planeado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **16.79%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “los eventos, en su mayoría han sido cancelados por COVID-19”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **35.10%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la falta de trabajadores por COVID-19 ha impedido la realización de las funciones establecidas”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **101.99%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “los constantes movimientos en la nómina, altas y bajas, incrementó las actividades planeadas inicialmente”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **88.57%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la suspensión de actividades por COVID-19 no permitió que se desarrolle esta actividad en su totalidad en los trimestres 2, 3 y 4, aunque en el primer trimestre se superó lo planeado”.

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 **108.09%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “hubo una mayor interacción digital por las medidas de sana distancia”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **93.33%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “la comunicación fue en gran medida por medios digitales”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **84.44%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “producción de información enfocada en 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 **75.56%** con relación a la meta anual.

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 **68.13%**, con respecto a las metas programadas.

La entidad justifica para el nivel fin y componente que “por operatividad del personal, se vería afectada la planeación realizada. Ya que la pandemia del COVID19 no todo el personal se encuentra operando”.

- En el Programa **M007. Procesos Jurídicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **72.50%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “se cumplió con la meta establecida”.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se cumplió con la meta establecida ya que se otorgaron las asesorías jurídicas programadas”.

- En el Programa **O002. Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** 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 **142.03%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “esta actividad depende de la actualización de las OT que realizan los Enlaces de las UA. (aún se encuentra dentro de los plazos establecidos para el periodo de actualización del 1 al 23 de enero 2021)”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **150.41%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “no se cumplió con la meta, toda vez que esta actividad depende de las solicitudes que realice la ciudadanía a este Municipio de OPB por la cual no se puede tener con exactitud un total si no un aproximado”.

- 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 **66.86%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “por el covid 19 todas las solicitudes fueron atendidas vía telefónica y virtual”.

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

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 H. Ayuntamiento en las actividades para enfrentar la pandemia covid 19 permitió el avance del 100.00%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la reprogramación de actividades por covid 19”.
- En el Programa **P003. Apoyo Técnico al Presidente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **70.83%** 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 3 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes tienen avances con respecto a las metas programadas:

- **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 **P004. Planeación Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad no justifica las metas no alcanzadas para este indicador.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **80.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “solo se recibieron 20 programas anuales de cada una de las unidades administrativas que dependen del presidente”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “los proyectos de seguimiento y control por mes pueden variar, ya que la validación y ejecución de estos, es en coordinación con las direcciones que solicitan la validación de las obras y /o acciones dentro de los fondos federales que el H. Ayuntamiento reciben”.
- En el Programa **R001 Actividades derivadas del trabajo del H. Ayuntamiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **103.00%** con relación a la meta anual. La entidad indica que “aumentaron el número de sesiones por que se realizaron extraordinarias para sacar los temas pendientes por la pandemia, así mismo por el cierre del año fiscal”.
- Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta avances del **229.95%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “existe participación e interés de la población en los asuntos y actividades de las diferentes Comisiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco.”.
- En el Programa **R002. Apoyo Técnico al Cabildo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **225.00%** con relación a la meta anual.
- Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta avances del **166.67%** con respecto a las metas programadas.
- Cabe aclarar que para el nivel fin y componente que se reportan, la entidad justifica que “se realizaron más sesiones extraordinarias de lo esperado”.

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 31 de diciembre 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.