

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Período del 1 de enero al 30 de junio de 2021

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), define que 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”.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, para el ejercicio fiscal 2021.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, en los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que Contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, presentó el siguiente Flujo de Ingresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$27,421,681.00	\$5,895,248.74	\$33,316,929.74	\$33,225,246.74	\$33,225,246.74	121.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	-
Derechos	44,836,617.00	(201,913.54)	44,634,703.46	44,610,758.46	44,610,758.46	99.50
Productos	3,620,348.00	(2,095,744.26)	1,524,603.74	1,524,603.74	1,524,603.74	42.11
Aprovechamientos	4,414,611.00	(2,226,780.49)	2,187,830.51	2,187,830.51	2,187,830.51	49.56
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	373,332,572.00	12,139,879.49	385,472,451.49	384,083,365.99	384,083,365.99	102.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$453,625,829.00	\$13,542,329.94	\$467,168,158.94	\$465,663,445.44	\$465,663,445.44	102.65

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

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$465,663,445.44**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$453,625,829.00**, se deriva que la gestión para captar recursos al 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, se alcanzó en un **102.65%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Variación de más por \$5,803,565.74 debido a la mejora recaudatoria dentro del segundo trimestre por concepto de los Impuestos sobre el Patrimonio por Impuesto Predial y el Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones dentro de la partida del Impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles”. Respecto a la ampliación, la entidad aclara “Adecuación sobre monto devengado”; **Contribuciones de Mejoras**, “Variación de más por \$31,640.00 debido a que no se estimó ingreso dentro del rubro de Contribuciones de Mejoras en el presupuesto aprobado”. Respecto a la ampliación, la entidad aclara “Adecuación sobre monto devengado”; **Derechos**, “Variación de menos por \$225,858.54 dentro del rubro de Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, donde ha disminuido reducidamente los ingresos por Ocupación de vía pública”. Con relación a la reducción, la entidad aclara “Adecuación sobre monto devengado”; **Productos**, “Variación de menos por \$2,095,744.26 originado por el bajo ingreso por parte de Productos de Mercados y otros sitios”. Con relación a la reducción, la entidad aclara “Adecuación sobre monto devengado”; **Aprovechamientos**, “Variación de menos por \$2,226,780.49 por baja recaudación de Aprovechamientos patrimoniales por Boletaje, Concesiones y servicios funerarios, así como Otros aprovechamientos”. Con relación a la reducción, la entidad aclara “Adecuación sobre monto devengado”; **Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “Variación de más por \$10,750,793.99 por un aumento en las ministraciones del ramo 33 por el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Participaciones de Gasolina y Diesel y del 0.136% de la recaudación participable. Así también, por ministraciones por Convenios de Fondo ZOFEMAT y CONAFOR. De igual manera aumentos por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal por ISR de Bienes

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

Inmuebles y por Multas Administrativas Federales no Fiscales”. Respecto a la ampliación, la entidad aclara “Ampliación por calendarización”. **(Figura 1)**

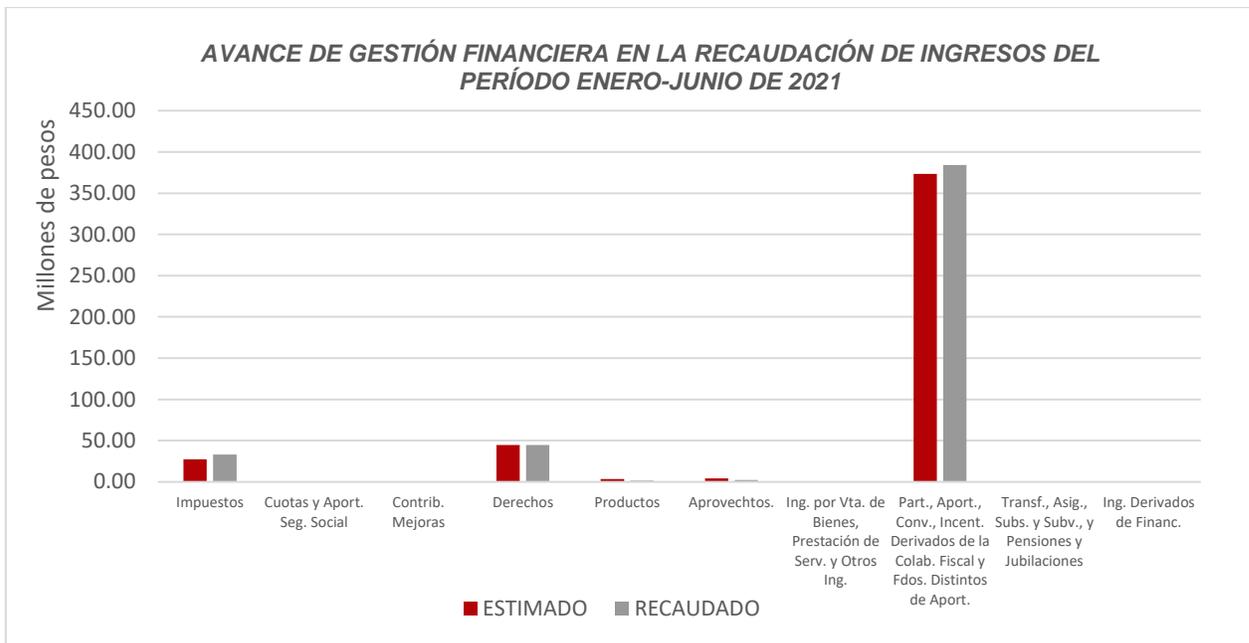


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2021 por **\$465,663,445.44** que comparado con respecto al Ingreso Estimado Anual por **\$880,801,258.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre, recaudó un **26.86%** y en el segundo trimestre un **26.01%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, quedando pendiente de recaudar el **47.13%**. **(Figura 2)**

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

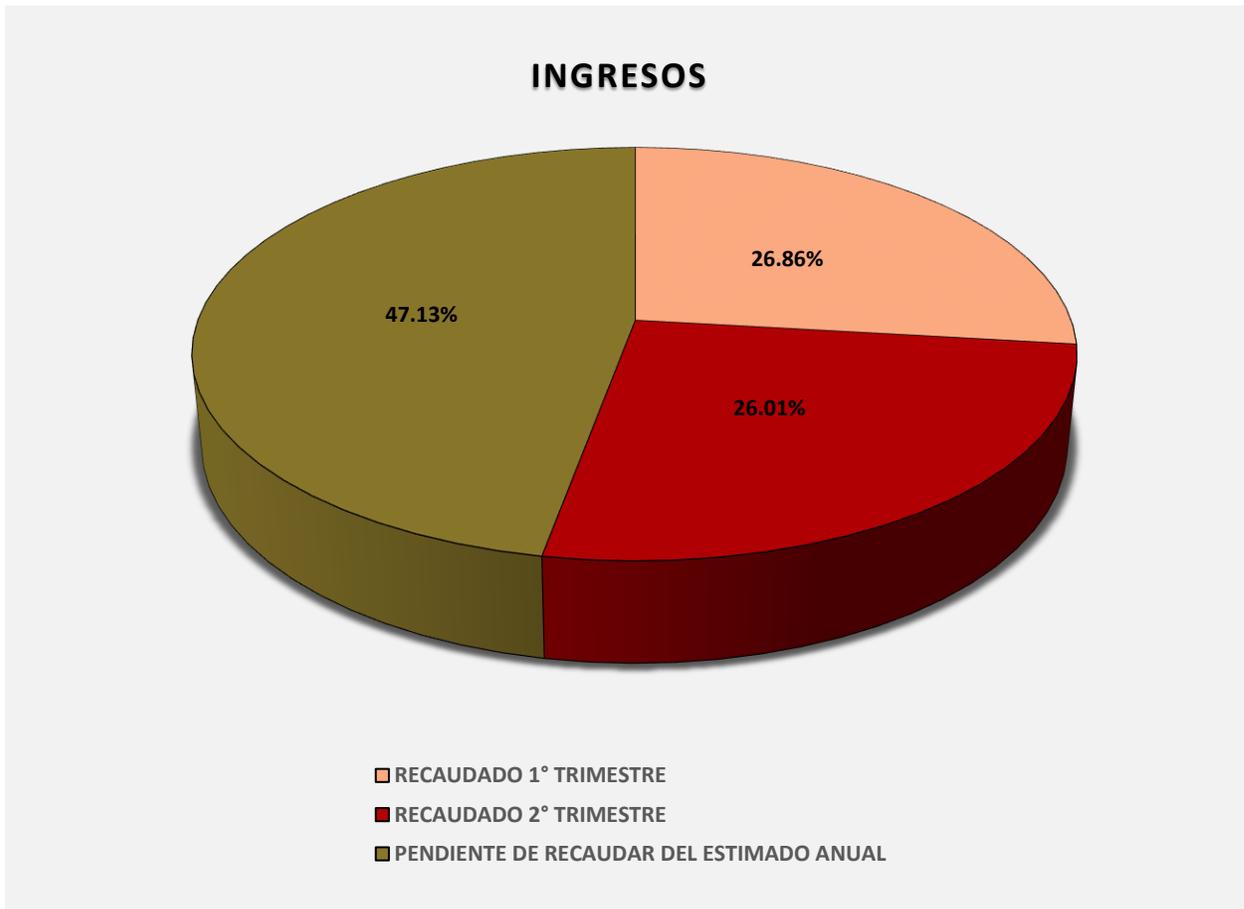


Figura 2

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

b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, presentó, el Flujo de Egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021.

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$224,122,046.73	\$1,332,052.00	\$225,454,098.73	\$218,535,532.00	\$218,535,532.00	96.93
Materiales y Suministros	21,344,912.84	267,175.00	21,612,087.84	22,961,359.43	21,121,326.48	106.24
Servicios Generales	63,380,144.00	(412,660.11)	62,967,483.89	49,686,681.30	46,884,151.86	78.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,085,000.00	0.00	2,085,000.00	5,400,677.85	4,855,177.85	259.03
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,249,582.00	39,059.12	3,288,641.12	151,103.68	151,103.68	4.59
Inversión Pública	100,519,242.00	1,170,551.99	101,689,793.99	0.00	0.00	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	30,830,352.00	0.00	30,830,352.00	26,425,276.60	26,425,276.60	85.71
TOTAL DEL GASTO	\$445,531,279.57	\$2,396,178.00	\$447,927,457.57	\$323,160,630.86	\$317,972,568.47	72.15

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$323,160,630.86**, en relación con el Egreso Modificado por **\$447,927,457.57**, deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2021, se aplicaron en un **72.15%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Se generaron ahorros presupuestales significativos en las finanzas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco principalmente en la partida 1711 Estímulos por productividad, en las cuales se registró un total de no ejercido por \$16,807,596.92 respecto al presupuesto autorizado aprobado, debido a que no fueron retribuidas al personal dichos estímulos en el segundo trimestre”. Respecto a la ampliación, la entidad justifica “Ampliación por calendarización al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios”; **Materiales y Suministros**, “Se devengó de más por \$1,349,271.59 correspondientes a las partidas de Combustibles, lubricantes y aditivos, dado que tuvo incremento en el suministro

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

respecto al presupuesto autorizado”. Respecto a la ampliación, la entidad justifica “Ampliación al Convenio de Conafor”; **Servicios Generales**, “Se devengo de menos por un total de \$13,280,802.59, en la partida en la cual hubo un ahorro presupuestal considerable es en la 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, de igual manera se tuvo ahorro presupuestal por la partida de Servicios de Arrendamiento, los cuales contribuyen a un efecto positivo en las finanzas de este H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco”. Con relación a la reducción, la entidad aclara “Ampliación al Convenio de Conafor, Ampliación por Calendarización al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Reducción por Calendarización al Fondo para la Infraestructura Social Municipal”; **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “Se devengó de más por \$3,315,677.85 derivado de la partida de Ayudas Sociales, correspondientes al Subsidio de Predial que fueron otorgados a los contribuyentes que efectuaron su respectivo pago en tiempo y forma”; **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Se tuvo un total de no ejercido en este capítulo por \$3,137,537.44, 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”. Respecto a la ampliación, la entidad justifica “Ampliación por Calendarización al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Ampliación al Convenio de Conafor”. **Inversión Pública**, “Se devengo de menos por \$101,689,793.99, en este capítulo derivado a que aún no se efectúa gastos en obra pública”. Respecto a la ampliación, la entidad justifica “Ampliación por Calendarización al Fondo para la Infraestructura Social Municipal”; **Deuda Pública**, “Se devengo de menos en la deuda pública por \$4,405,075.40 debido a que se generaron economías por pago de Intereses de la deuda pública interna”. **(Figura 3)**

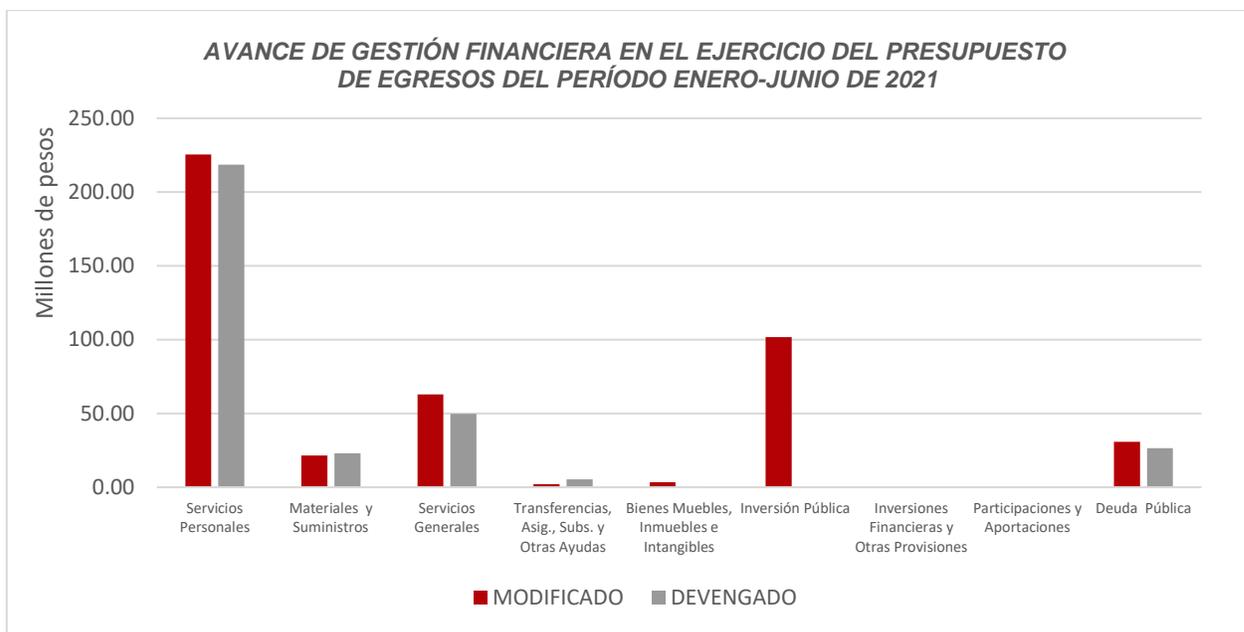


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2021 por **\$323,160,630.86** que comparado con respecto al Egreso Modificado Anual por **\$883,197,435.80**, arroja que la entidad durante el primer trimestre, ejerció un **16.48%** y en el segundo trimestre un **20.11%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, quedando un **63.41%** pendiente de devengar. **(Figura 4)**

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

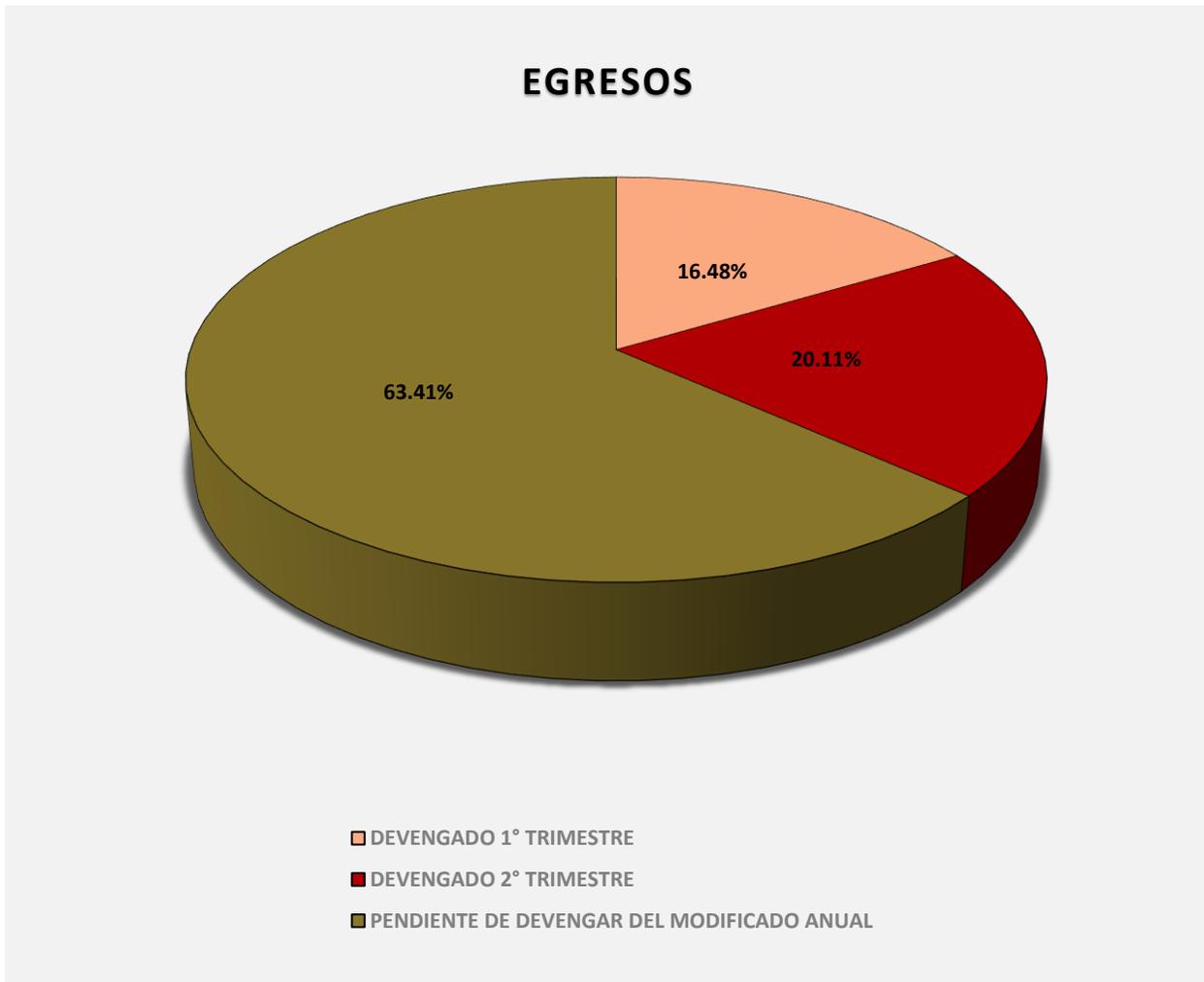


Figura 4

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

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco** reporta como presupuesto total asignado la cantidad de **\$865,987,166.46**, para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001 – Atención Ciudadana Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$2,854,352.08
- **E002 – Control y Registro Municipal** asignando un presupuesto de \$7,347,110.45
- **E003 – Administración de Servicios Públicos Municipales** asignando un presupuesto de \$15,322,570.26
- **E004 – Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal** asignando un presupuesto de \$19,545,707.89
- **E005 - Seguridad Pública y Tránsito Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$55,903,620.10
- **E006 – Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,088,187.43
- **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 \$11,440,092.10

- **E009 – Servicios Públicos Municipales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$194,165,582.92
- **E010 - Acciones Sociales 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 \$10,182,390.56
- **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 \$2,666,026.05
- **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 \$5,038,289.38
- **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 \$5,988,855.55
- **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 \$10,548,758.71
- **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 \$8,519,572.88
- **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 \$3,029,896.79

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

- **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 \$13,678,935.62
- **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 \$1,154,282.38
- **E019 - Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de O.P.B.** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,155,599.49
- **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 \$3,849,006.77
- **F002 - Desarrollo Rural Municipal** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,608,930.42
- **F003 - Promoción Económica Y Mejora Regulatoria Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,867,265.20
- **K001 – Infraestructura Social (FISM)**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$176,349,555.00
- **M001 – Gestión Institucional de Gobierno**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,260,797.72

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 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$115,833,983.59
- **M004 – Administración Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$94,434,362.54
- **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 \$4,094,455.78
- **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 \$5,410,549.89
- **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 \$4,505,119.29
- **O001 – Contraloría Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,426,726.81
- **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 \$1,131,052.82
- **P001 – Presidencia Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,622,075.23

- **P002 – Apoyo Técnico al Gobierno**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$23,104,943.71
- **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 \$1,482,799.31
- **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 \$2,378,478.41
- **R001 – Actividades derivadas del trabajo del H. Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$20,550,742.40
- **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 \$1,446,490.95

Es importante mencionar que la entidad presenta la cédula del programa presupuestario E006 – Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología Municipal, sin embargo, el llenado del formato no está conforme a lo solicitado en Guía:

Así mismo se informa que la entidad no presenta las siguientes Cédulas del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas de los siguientes Programas Presupuestarios:

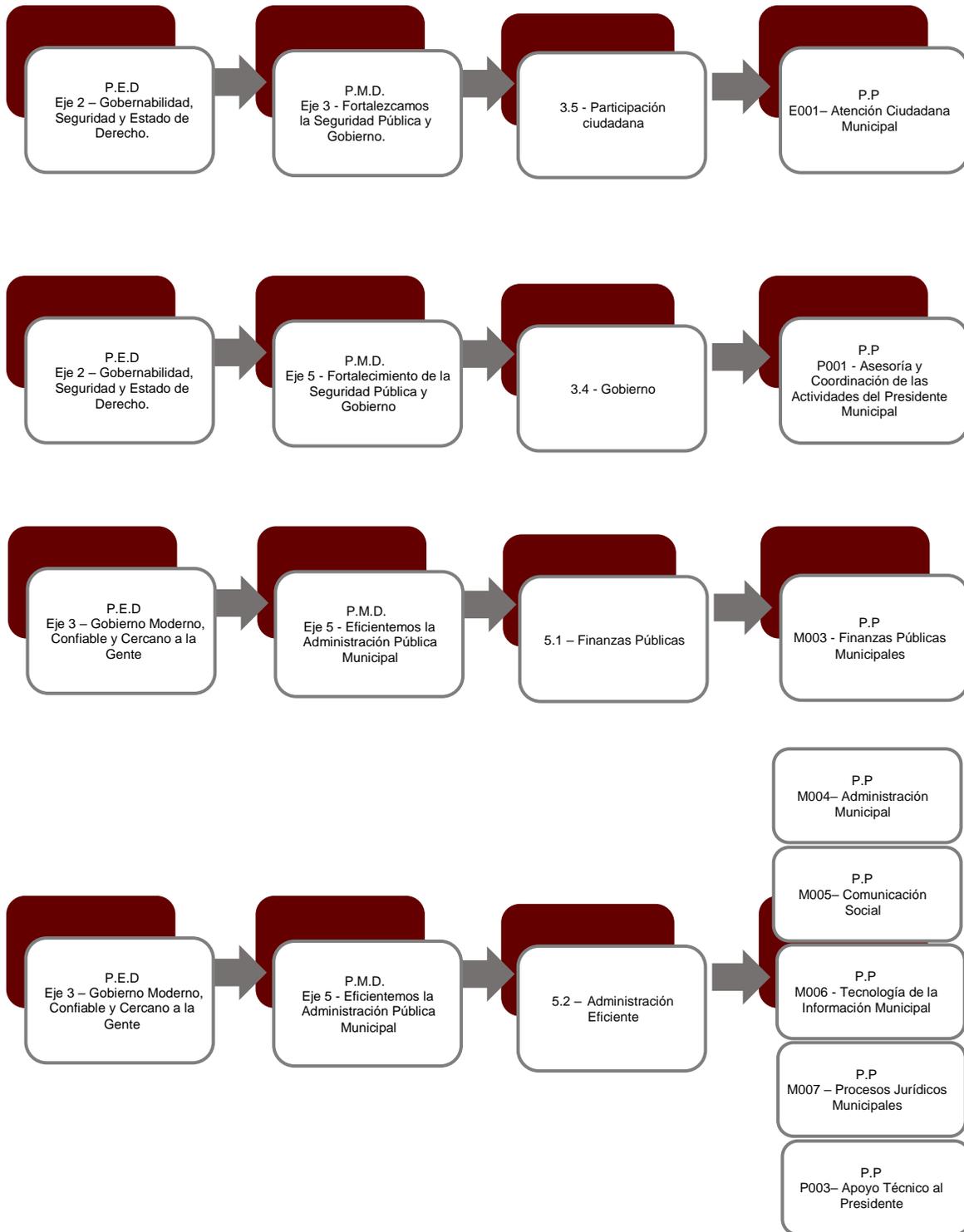
- E002 – Control y Registro Municipal
- E003 – Administración de Servicios Públicos Municipales
- E004 – Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal

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

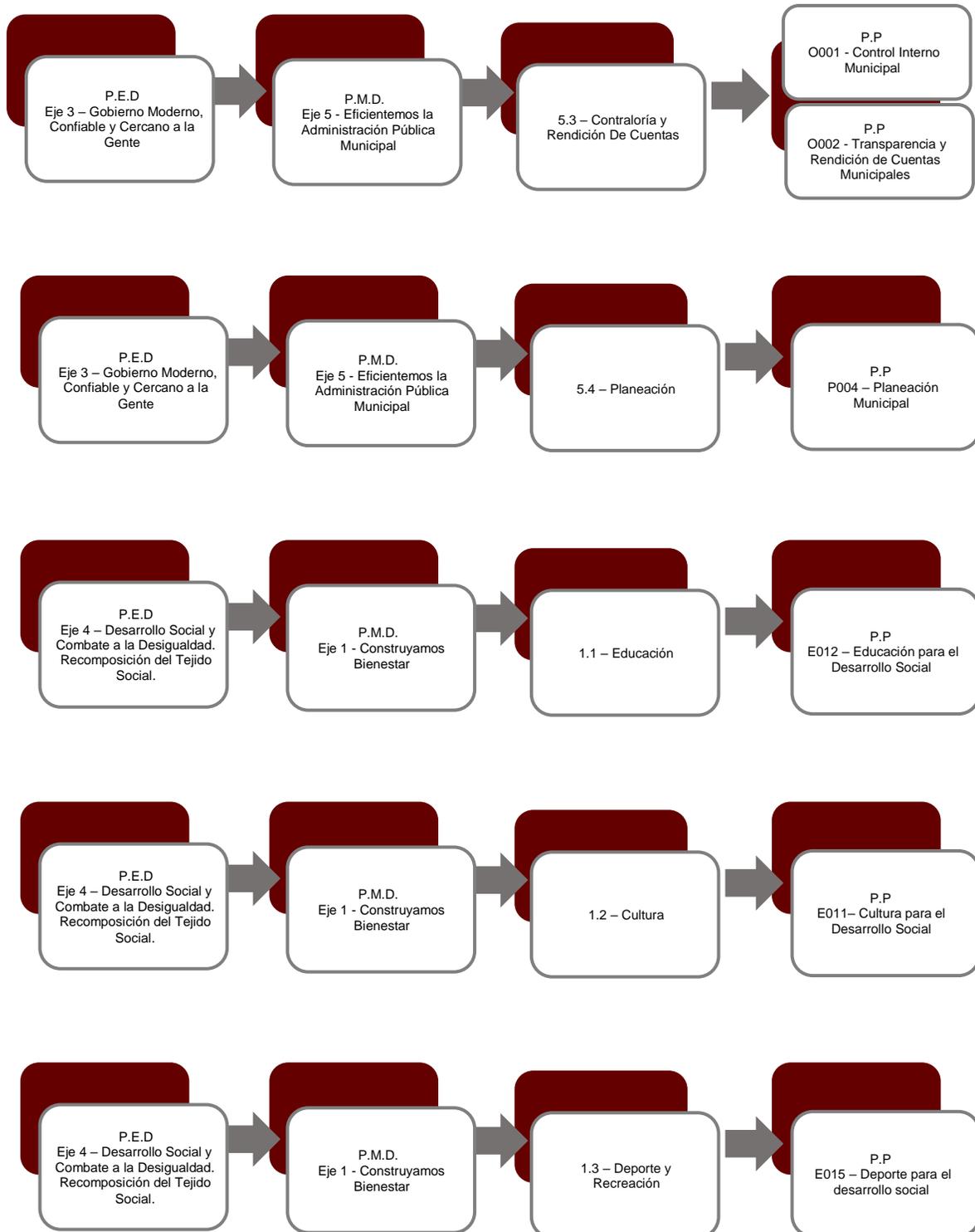
Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



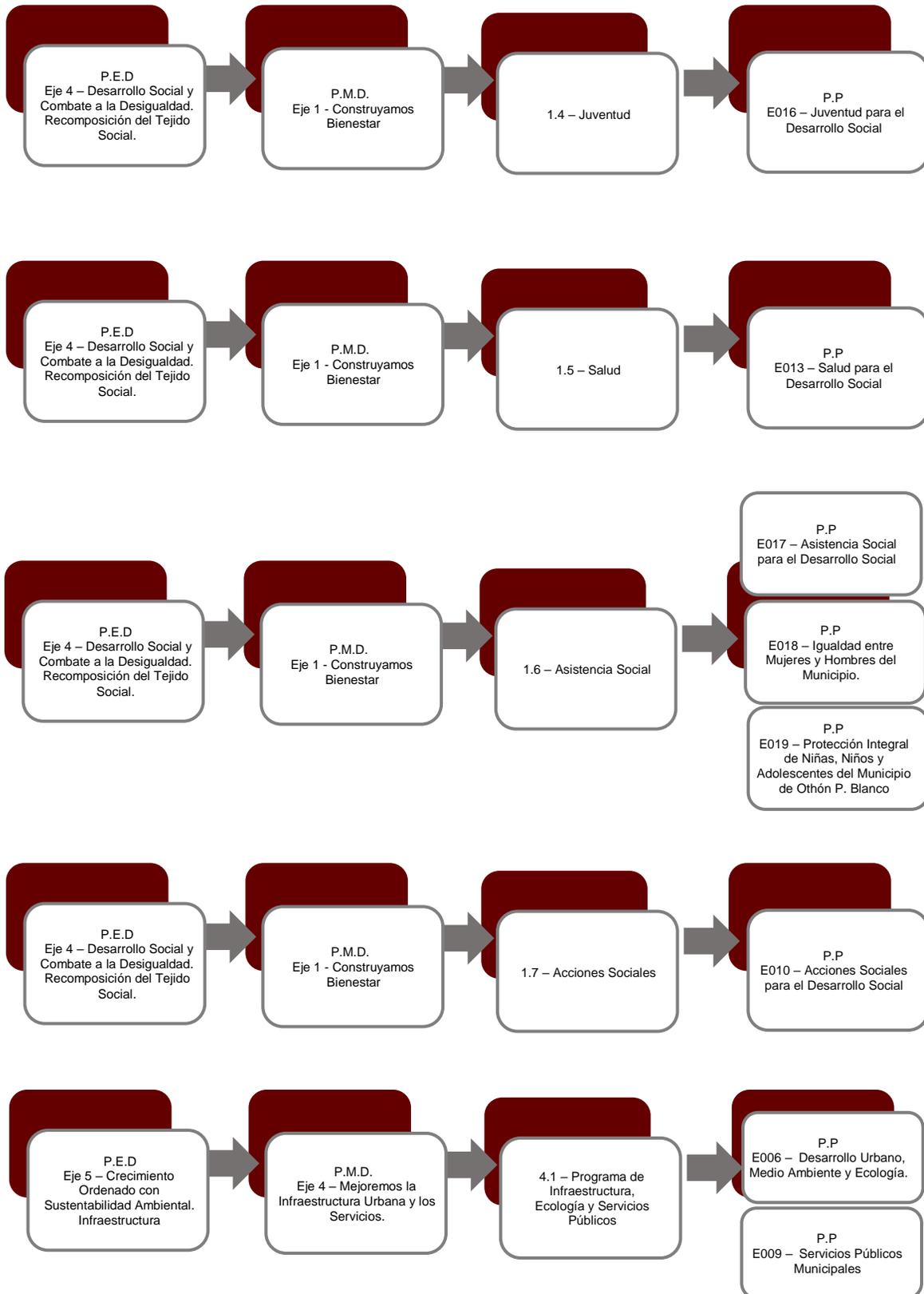
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



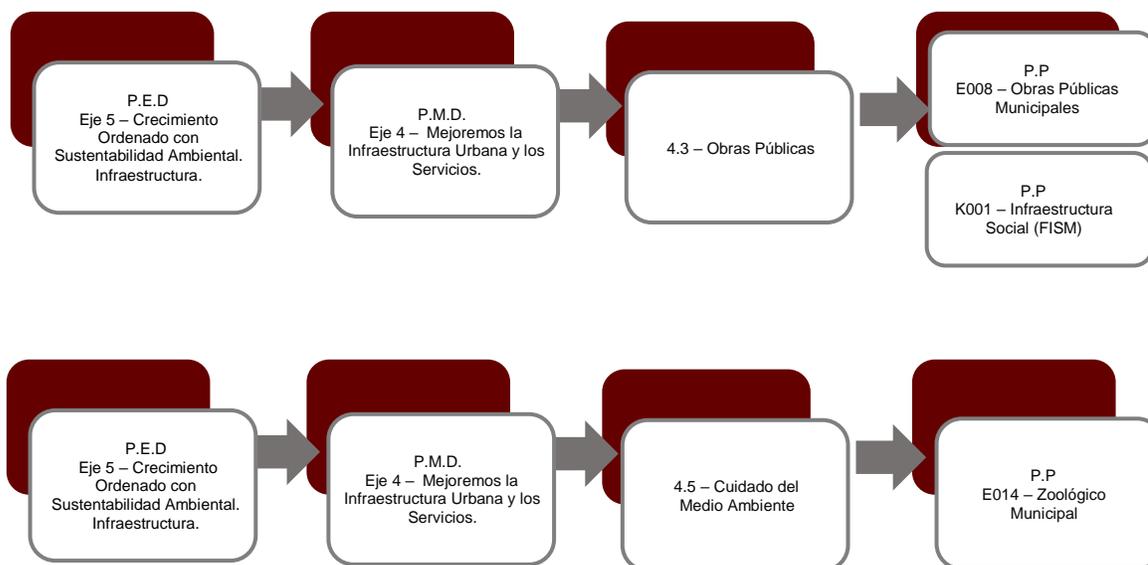
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



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 Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 – Atención Ciudadana Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 - Lograr que la ciudadanía participe individual o colectivamente en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno municipal, contribuyendo a la solución de problemas de interés general	Porcentaje de acciones realizadas por ámbito	Ascendente	Trimestral	393.00	Si	30.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						53.00	2.00	45.00	292.00		
P - Lograr que la ciudadanía exprese sus aspiraciones y necesidades de desarrollo mediante la toma de decisiones en beneficio de su entorno	Porcentaje de acciones realizadas por ámbito.	Ascendente	Trimestral	393.00	Si	30.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						53.00	2.00	45.00	292.00		
C01 - Conformación y/o Renovación de comités	Porcentajes de comités conformados en el año	Ascendente	Trimestral	265.00	Si	6.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	265.00		
C02 - Organizar y realizar actividades de capacitación, encuestas, brigadas de limpieza y esparcimiento de los comités vecinales en beneficio de sus colonias	Número de actividades realizadas con los comités vecinales en beneficio de sus colonias	Ascendente	Trimestral	115	Si	23.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						47.00	2.00	43.00	23.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Seguridad Pública y Tránsito Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- 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.	Ascendente	Anual	65,869.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	65,869.00		
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.	Ascendente	Trimestral	405.00	Si	113.00	175.00	-	-	159.09%	71.11%
						90.00	110.00	105.00	100.00		
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.	Descendente	Trimestral	11.00	Si	1.00	0.00	-	-	0.00%	9.09%
						2.00	1.00	4.00	4.00		
C02- Diseñar la programación de capacitación, evaluación y certificación de la corporación policial preventiva.	Porcentaje de programación de acciones para el cumplimiento de la función policial óptima.	Descendente	Semestral	635.00	Si	0.00	1,077.00	-	-	310.37%	169.61%
						0.00	347.00	0.00	288.00		
C03- Coordinar la operatividad en la Capital y en las diferentes comunidades del Municipio.	Porcentaje de los Programas, Operativos y/o Proyectos de la Policía Municipal Preventiva.	Ascendente	Trimestral	56,897.00	Si	32,921.00	48,339.00	-	-	363.04%	142.82%
						16,125.00	13,315.00	14,809.00	12,648.00		
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.	Ascendente	Trimestral	1,410.00	Si	443.00	487.00	-	-	137.57%	65.96%
						352.00	354.00	352.00	352.00		
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.	Descendente	Trimestral	3,684.00	Si	1,178.00	902.00	-	-	101.23%	56.46%
						918.00	891.00	909.00	966.00		
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.	Descendente	Trimestral	2,827.00	Si	155.00	807.00	-	-	114.31%	34.03%
						707.00	706.00	706.00	708.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 – Obras Públicas Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Promover el crecimiento urbano y humano brindando infraestructura de calidad con proyectos planificados.	Solicitudes de obra Pública en el Municipio.	Ascendente	Anual	124.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	46.00	31.00	47.00		
P - Reducir el rezago social y económico, en las localidades del municipio de Othón p. blanco, beneficiando a la población vulnerable, atendiendo oportunamente las demandas.	Porcentaje de acciones de Obra Pública.	Ascendente	Anual	124.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	46.00	31.00	47.00		
C01-Obras de infraestructura social supervisadas.	Porcentaje de obras supervisadas.	Ascendente	Trimestral	124.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	46.00	31.00	47.00		
C02- Expedientes Unitarios de obras Integrados.	Porcentaje de Expedientes Unitarios Integrados.	Ascendente	Trimestral	122.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	45.00	30.00	47.00		
C03- Contratos Finalizados.	Porcentaje de procesos jurídicos.	Ascendente	Semestral	90.00	Si	0.00	50.00	-	-	100.00%	55.56%
						0.00	50.00	40.00	0.00		
C04 - Gestiones Administrativas Realizadas.	Porcentaje de Gestiones Realizadas.	Ascendente	Trimestral	940.00	Si	216.00	0.00	-	-	0.00%	22.98%
						219.00	238.00	240.00	243.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 – Servicios Públicos Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Proporcionar servicios públicos oportunos e infraestructura social de acuerdo a las necesidades del crecimiento urbano y humano, cuidando siempre el medio ambiente.	Porcentaje de servicios públicos implementados en el Municipio.	Ascendente	Anual	2,880.00	Si	720.00	720.00	-	-	100.00%	50.00%
						720.00	720.00	720.00	720.00		
P- Dirigir, controlar y supervisar las unidades administrativas que integran la dirección.	Porcentaje de programas de servicios públicos municipales supervisados	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	15.00	15.00	-	-	100.00%	50.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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	SENTIDO 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- Atención del parque vehicular Municipal	Porcentaje de unidades atendidas	Ascendente	Trimestral	960.00	Si	240.00	240.00	-	-	100.00%	50.00%
						240.00	240.00	240.00	240.00		
C02- Atención a infraestructura correspondiente a la Imagen Urbana de la ciudad de Chetumal	Porcentaje de espacios públicos atendidos por la Coordinación de Imagen Urbana	Ascendente	Trimestral	1,764.00	Si	441.00	441.00	-	-	100.00%	50.00%
						441.00	441.00	441.00	441.00		
C03- Atención del Alumbrado Público en el municipio de Othón P. Blanco	Porcentaje de luminarias atendidas	Ascendente	Trimestral	4,476.00	Si	1,099.00	1,119.00	-	-	100.00%	49.55%
						1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00		
C04- Recolección de residuos Sólidos en el municipio de Othón P. Blanco	Porcentaje de sectores cubiertos.	Ascendente	Trimestral	108.00	Si	27.00	27.00	-	-	100.00%	50.00%
						27.00	27.00	27.00	27.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 Acciones Sociales para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 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.	Ascendente	Trimestral	1,087.00	Si	11.00	13.00	-	-	4.45%	2.21%
						295.00	292.00	206.00	294.00		
P- Coordinar y gestionar acciones que inciden en el bienestar de la población del Municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje de acciones atendidos.	Ascendente	Trimestral	1,087.00	Si	11.00	13.00	-	-	4.45%	2.21%
						295.00	292.00	206.00	294.00		
C01- Acciones para el Desarrollo de la Población realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	83.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						22.00	19.00	21.00	21.00		
C02-Instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas.	Porcentaje de convenios firmados.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	11.00	9.00	-	-	100.00%	55.56%
						9.00	9.00	9.00	9.00		

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	SENTIDO 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- Acciones para el desarrollo personal, familiar y social de la población en los parques hábitat.	Porcentaje de Acciones Realizadas.	Ascendente	Trimestral	968.00	Si	0.00	4.00	-	-	1.52%	0.41%
						264.00	264.00	176.00	264.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 Cultura para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 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.	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	2.00	18.00	-	-	69.23%	19.05%
						24.00	26.00	30.00	25.00		
P- Contribuir en la creación de 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 participantes en actividades	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	2.00	18.00	-	-	69.23%	19.05%
						24.00	26.00	30.00	25.00		
C01- Fomento y Conservación para la identidad Cultural.	Porcentaje de Actividades de desarrollo artístico y cultural	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	2.00	18.00	-	-	69.23%	19.05%
						24.00	26.00	30.00	25.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 Educación para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de personas alcanzadas.	Descendente	Mensual	4,820.00	Si	892.00	637.00	-	-	48.26%	31.72%
						1,300.00	1,320.00	900.00	1,300.00		
P- Las niñas, niños y jóvenes de nuestro municipio cuenten con herramientas básicas para su desarrollo personal y profesional.	Porcentaje de personas alcanzadas.	Descendente	Mensual	4,820.00	Si	892.00	637.00	-	-	48.26%	31.72%
						1,300.00	1,320.00	900.00	1,300.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 Educación para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 educativo realizado.	Porcentaje de actividades y/o videos realizadas.	Ascendente	Mensual	74.00	Si	9.00	9.00	-	-	45.00%	24.32%
						14.00	20.00	17.00	23.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E013 Salud para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Cobertura en Salud.	Ascendente	Trimestral	6,847.00	Si	431.00	229.00	-	-	24.02%	9.64%
						1,794.00	2,151.00	1,637.00	1,265.00		
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.	Ascendente	Trimestral	6,847.00	Si	431.00	229.00	-	-	24.02%	9.64%
						1,794.00	2,151.00	1,637.00	1,265.00		
C01- Acciones y prevenciones de zoonosis y parvovirus.	Porcentaje de Acciones y prevenciones.	Ascendente	Trimestral	4,670.00	Si	149.00	91.00	-	-	12.44%	5.14%
						1,198.00	1,562.00	1,249.00	661.00		
C02- Acciones y prevenciones en Salud Pública.	Porcentaje de Acciones y prevenciones.	Ascendente	Trimestral	2,177.00	Si	282.00	138.00	-	-	47.32%	19.29%
						596.00	589.00	388.00	604.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E014 Zoológico Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 en el mejoramiento de las condiciones de vida en un entorno ambiental sano, que fomente una conciencia social y ambiental mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas a vivir en armonía con la naturaleza y la biodiversidad	Porcentaje de Población atendida	Ascendente	Mensual	36,000.00	Si	3,000.00	3,000.00	-	-	33.33%	16.67%
						9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E014 Zoológico Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Que las niñas, niños y jóvenes de nuestro municipio tengan las mismas oportunidades de convivencia y contacto con la naturaleza y la biodiversidad, generando en ellos una conciencia ambiental y sentido de protección del medio ambiente	Porcentaje de personas atendidos	Ascendente	Mensual	2,130.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						400.00	800.00	500.00	430.00		
C01- Imagen y Mantenimiento	Porcentaje de espacios públicos dentro del zoológico atendidos.	Ascendente	Mensual	852.00	Si	94.00	101.00	-	-	47.42%	22.89%
						213.00	213.00	213.00	213.00		
C02- Cuidado de flora y fauna	Porcentaje de acciones en cuidado y atención de la flora y fauna realizado.	Ascendente	Mensual	804.00	Si	198.00	201.00	-	-	100.00%	49.63%
						201.00	201.00	201.00	201.00		
C03- Fomento recreativo, educacional y técnico	Porcentaje de personas atendidas en temas de educación ambiental y capacitación	Ascendente	Mensual	2,250.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						400.00	850.00	550.00	450.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Deporte para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- 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.	Ascendente	Anual	1.00	No	1.00	0.00	-	-	0.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
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 programas deportivos implementados por el instituto.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Deporte para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- La 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: transportación, 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.	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	0.00	9.00	-	-	150.00%	37.50%
						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 béisbol.	Ligas deportivas en la zona rural de futbol, volibol y béisbol.	Ascendente	Semestral	12.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						6.00	0.00	6.00	0.00		
C03- Programa permanente de manejo de ligas deportivas en la zona urbana del municipio para las disciplinas de futbol, basquetbol, béisbol y volibol.	Ligas deportivas de futbol, basquetbol, béisbol y volibol en la zona urbana	Ascendente	Semestral	44.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						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.	Ascendente	Trimestral	240.00	Si	12.00	35.00	-	-	58.33%	19.58%
						60.00	60.00	60.00	60.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016 Juventud para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 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.	Ascendente	Trimestral	1,200.00	Si	300.00	300.00	-	-	100.00%	50.00%
						300.00	300.00	300.00	300.00		
P- Incorporar a la juventud a la vida social y familiar, a participar en el desarrollo económico y político de la localidad y del país.	Porcentaje de servicios juveniles implementados.	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	-	-	100.00%	50.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016 Juventud para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes proporcionados.	Porcentaje de espacios de sano esparcimiento proporcionados	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	5.00	6.00	-	-	100.00%	45.83%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
C02- Espacios de Expresión en Plataformas Digitales Creados.	Porcentaje de publicaciones de convocatoria.	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	-	-	100.00%	50.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E017 Asistencia Social para el Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 las familias Othónenses basándose en resultados que les permitan mejores condiciones de vida, en los ámbitos de salud, economía, asistencia jurídica, psicológica, alimentaria y recreativa, que permitan promover la transparencia en la rendición de cuentas.	Porcentaje de reducción de la vulnerabilidad	Ascendente	Trimestral	21,046.00	Si	7,247.00	4,606.00	-	-	88.34%	56.32%
						5,404.01	5,213.99	5,214.00	5,214.00		
P- Que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco y sus familias cuenten con las condiciones de protección familiar que les permitan fomentar su crecimiento y desarrollo.	Porcentaje del incremento de los índices de educación, alimentación y desarrollo social de las familias.	Ascendente	Trimestral	21,046.00	Si	7,247.00	4,606.00	-	-	88.34%	56.32%
						5,404.01	5,213.99	5,214.00	5,214.00		
C01- Protección jurídica brindada a las familias del municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	574.00	Si	614.00	234.00	-	-	248.94%	147.74%
						294.00	94.00	94.00	94.00		
C02- Atención y Gestión Social brindada	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	19,097.00	Si	6,471.00	3,897.00	-	-	81.58%	54.29%
						4,767.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00		
C03 - Voluntariado	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	1,375.00	Si	162.00	475.00	-	-	47.13%	46.33%
						343.75	343.75	343.75	343.75		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida, que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de reducción de la vulnerabilidad	Ascendente	Mensual	247.00	Si	33.00	37.00	-	-	63.79%	28.34%
						60.00	58.00	61.00	68.00		
P- Fomentar los derechos de grupos vulnerables que se encuentran en riesgo psicosocial y coadyuvar para integrarlos a la vida social.	Porcentaje del incremento de los índices de desarrollo social de mujeres y hombres.	Ascendente	Mensual	247.00	Si	33.00	37.00	-	-	63.79%	28.34%
						60.00	58.00	61.00	68.00		
C01 - Atención integral a Hombres y mujeres.	Porcentaje de Personas atendidas	Ascendente	Mensual	120.00	Si	25.00	34.00	-	-	113.33%	49.17%
						30.00	30.00	30.00	30.00		
C02 - Acciones a favor de la Igualdad de Género.	Porcentaje de acciones	Ascendente	Mensual	127.00	Si	8.00	3.00	-	-	10.71%	8.66%
						30.00	28.00	31.00	38.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E019 – Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de O.P.B.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- Contribuir a dar garantía al cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Othón P. Blanco mediante el trabajo articulado de las distintas dependencias municipales, relacionadas con el tema de la niñez.	Participación institucional.	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	4.00	-	-	100.00%	61.54%
						4.00	4.00	2.00	3.00		
P- Instituciones del sector público, privado, académico y de sociedad civil que se adhieren al SIPINNA y operan alineadas al Programa municipal de protección integral.	Participación institucional y de la sociedad civil.	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	4.00	-	-	100.00%	50.00%
						2.00	4.00	2.00	4.00		
C01- Acciones enfocadas a la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje de acciones de protección de N,NyA.	Ascendente	Trimestral	1,047.00	Si	512.00	533.00	-	-	143.67%	99.81%
						261.00	371.00	249.00	166.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F001 Pomoción Turística Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- 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.	Ascendente	Anual	1'300,000	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1'300,000		
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 del incremento de visitas a los principales destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco.	Ascendente	Anual	1'300,000	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1'300,000		
C01- Acciones de promoción turística.	Porcentaje de acciones de promoción turística realizadas.	Ascendente	Trimestral	38.00	Si	18.00	18.00	-	-	128.57%	94.73%
						15.00	14.00	6.00	3.00		
C02 - Acciones de vinculación turística realizadas.	Porcentaje de acciones de vinculaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	5.00	4.00	-	-	133.33%	112.50%
						4.00	3.00	1.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F002 Desarrollo Rural Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida que garantice el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas.	Porcentaje de personas que desarrollaron capacidades para dar valor agregado a su producción.	Ascendente	Anual	969.00	No	9.00	0.00	-	-	0.00%	1.00%
						9.00	0.00	0.00	960.00		
P- Consolidar las actividades agropecuarias mediante la generación de valor agregado a los productos del sector agropecuario, pesquero y rural, elevar la calidad atreves de la competitividad y la promoción de proyectos productivos.	Porcentaje de actividades productivas donde se generó valor agregado.	Ascendente	Anual	6.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	6.00		
C01- Acciones de Asistencia Técnica en materia agrícola realizadas.	Porcentaje de asistencias técnicas programadas en beneficio de productores agrícolas.	Descendente	Mensual	18.00	Si	1.00	1.00	-	-	16.67%	11.11%
						4.00	6.00	4.00	4.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F002 Desarrollo Rural Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Acciones para la prevención de incendios.	Porcentaje de capacitaciones en la prevención de incendios forestales en el Municipio de Othón P. Blanco.	Ascendente	Anual	9.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						9.00	0.00	0.00	0.00		
C03- Acciones de Asistencia técnica y gestión en materia pecuaria realizados.	Porcentaje de Asistencia Técnica impartidas para mejorar los procesos de producción pecuaria.	Ascendente	Mensual	13.00	Si	2.00	1.00	-	-	25.00%	23.08%
						4.00	4.00	2.00	3.00		
C04- Acciones de asistencia técnica y gestión en materia de acuacultura y pesca realizados.	Porcentaje de asistencia técnica impartidas.	Ascendente	Mensual	8.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						2.00	3.00	2.00	1.00		
C05- Acciones de asistencia técnica y gestión en materia de acuacultura y pesca realizados.	Porcentaje de gestiones para la obtención de documentos para la factibilidad ecológica de uso de suelo, infraestructura e insumos.	Ascendente	Anual	5.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	3.00	1.00	0.00		
C06- Acciones de asistencia técnica y Gestión dirigido a mujeres productoras.	Porcentaje de asistencia técnica programadas a impartir a mujeres productoras para mejorar su proceso de producción.	Descendente	Mensual	9.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	5.00	2.00	2.00		
C07- Acciones de asistencia técnica y Gestión dirigido a mujeres productoras.	Porcentaje de Huertos Hortícolas Familiares Establecidos.	Ascendente	Anual	5.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	2.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003 Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Facilitar la inversión de proyectos productivos de empresarios y agricultores, que consoliden las cadenas productivas y generen fuentes de empleo para fortalecer el desarrollo municipal.	Porcentaje de servicios empresariales brindados por todas las áreas del IMES.	Ascendente	Anual	12,428.00	Si	3,295.00	1,432.00	-	-	185.97%	37.87%
						9,844.00	770.00	674.00	1,194.00		

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	SENTIDO 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- Fortalecer el mercado interno a través de la creación de proyectos productivos promotores de empleos, en beneficio de las y los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas (PyMes).	Porcentaje de usuarios atendidos por todas las áreas del IMES.	Ascendente	Anual	8,510.00	Si	5,103.00	3,141.00	-	-	305.25%	96.87%
						5,736.00	1,029.00	1,008.00	737.00		
C01- Programa para el desarrollo de capacidades empresariales.	Porcentaje de emprendedores atendidos.	Ascendente	Trimestral	490.00	Si	253.00	126.00	-	-	70.39%	77.35%
						70.00	179.00	124.00	117.00		
C02- Programa de Inclusión económica de emprendedores al sector social de la economía.	Porcentaje de emprendedores del sector social de la economía atendidos.	Ascendente	Trimestral	1,330.00	Si	85.00	0.00	-	-	0.00%	6.39%
						590.00	300.00	350.00	90.00		
C03- Programa de atención a contribuyentes de mediano y bajo riesgo.	Porcentaje de empresarios atendido.	Ascendente	Trimestral	6,190.00	Si	4,765.00	3,015.00	-	-	753.75%	125.69%
						4,926.00	400.00	384.00	480.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K001 Infraestructura Social (FISM)									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 - Proporcionar servicios públicos oportunos e infraestructura social de calidad de acuerdo a las necesidades del crecimiento urbano y humano, cuidando siempre el medio ambiente.	Servicios de Obras Publicas en el Municipio.	Ascendente	Anual	130.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	130.00		
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.	Ascendente	Anual	130.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	130.00		
C01 - Obras de Infraestructura Social Municipal.	Porcentaje de Obra de Infraestructura Social Municipal.	Ascendente	semestral	130.00	SI	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	41.00	54.00	35.00		

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	SENTIDO 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 eficiente, transparente y honesta la gestión del gobierno Municipal, mediante la atención y gestión de las peticiones sociales que benefician a la población del Municipio de Othón P. Blanco.	Acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno.	Descendente	Anual	5,000.00	Si	1,231.00	1,288.00	-	-	103.45%	50.38%
						1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,265.00		
P- Contribuir a mejorar la comunicación entre las autoridades y los ciudadanos, mediante el seguimiento de las peticiones sociales.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por	Descendente	Anual	6,000.00	Si	1,684.00	1,620.00	-	-	108.00%	55.07%
						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	Descendente	Mensual	6,000.00	Si	1,728.00	1,719.00	-	-	114.60%	57.45%
						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
C02- Vinculación efectiva con los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas.	Porcentaje de actividades vinculadas con el Estado Instituciones Privadas.	Ascendente	Mensual	25.00	Si	4.00	3.00	-	-	60.00%	28.00%
						4.00	5.00	9.00	7.00		
C03- Atención a la gestión social ciudadana.	Porcentaje de gestiones realizadas.	Descendente	Mensual	1,800.00	Si	420.00	412.00	-	-	91.56%	46.22%
						450.00	450.00	450.00	450.00		
C04- Solicitudes ciudadanas recibidas a través de múltiples canales de soporte del Ayuntamiento 072.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas recibidas.	Descendente	Mensual	4,500.00	Si	869.00	767.00	-	-	68.18%	36.36%
						1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M003 Finanzas Públicas Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Sanear las finanzas municipales, 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	Ascendente	Mensual	28.00	Si	5.00	5.00	-	-	71.43%	35.71%
						7.00	7.00	7.00	7.00		

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	SENTIDO 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 - 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	Ascendente	Mensual	880,801,258	Si	236,563,730	229,099,712	-	-	111.17%	52.87%
						229,907,129	206,083,744	196,195,204	248,615,181		
C01 - Ingresos propios recaudados	Porcentaje de Eficacia en la recaudación de ingresos propios municipales	Ascendente	Mensual	184,055,715	Si	46,872,034	34,708,042	-	-	129.28%	44.32%
						53,445,212	26,848,045	28,359,009	75,403,449		
C02 - Pagos efectuados	Porcentaje de cumplimiento de pagos	Ascendente	Mensual	2,500.00	Si	420.00	420.00	-	-	100.00%	33.60%
						420.00	420.00	460.00	1,200.00		
C03 - Generar los Estados Financieros e informes de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de Estados Financieros Generados	Ascendente	Mensual	12.00	Si	3.00	3.00	-	-	100.00%	50.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C04 - Giros Comerciales Inspeccionados	Porcentaje efectivo de notificaciones.	Ascendente	Mensual	438.00	Si	126.00	111.00	-	-	101.83%	54.11%
						132.00	109.00	102.00	95.00		
C05 - Reportes Presupuestales	Porcentaje de Reportes Presupuestales	Ascendente	Mensual	8,000.00	Si	3,041.00	4,503.00	-	-	225.15%	94.30%
						3,000.00	2,000.00	1,200.00	1,800.00		
C06 - Padrón Catastral Actualizado	Porcentaje de claves catastrales actualizados	Ascendente	Mensual	415.00	Si	203.00	123.00	-	-	164.00%	78.55%
						160.00	75.00	75.00	105.00		
C07 - Procedimientos administrativos atendidos	Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos	Ascendente	Trimestral	30.00	Si	10.00	15.00	-	-	300.00%	83.33%
						10.00	5.00	5.00	10.00		

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	SENTIDO 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- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales, y bienes patrimoniales, racionalizando el gasto público.	Porcentaje de gasto real ejercido	Ascendente	Trimestral	7,643,172.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						1,073,412.00	3,542,012.00	1,054,160.00	1,978,560.00		
P - Atender oportunamente las necesidades de las diversas áreas, a través de la mejora continua en los procedimientos	Porcentaje de metas cumplidas	Ascendente	Trimestral	48.00	Si	9.00	12.00	-	-	100.00%	43.75%
						12.00	12.00	12.00	12.00		
C01 - y gestión de pagos optimizados	Porcentaje de trámites administrativos gestionados	Ascendente	Mensual	30,806.00	Si	7,049.00	7,140.00	-	-	-	46.06%
						7,510.00	7,766.00	7,764.00	7,813.00		
C02 - Sistema de administración de recursos humanos actualizado.	Promedio de cumplimiento en actividades de recursos humanos.	Ascendente	Mensual	61,664.00	Si	15,272.00	15,369.00	-	-	100.54%	49.69%
						15,246.00	15,286.00	15,676.00	15,446.00		
C03 - Capacitación y Profesionalización de servidores públicos realizada.	Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización gestionados	Ascendente	Mensual	122.00	Si	46.00	47.00	-	-	235.00%	76.23%
						43.00	20.00	36.00	23.00		
C04 - Servicios Generales Realizados	Porcentaje de cumplimiento del servicio realizado	Ascendente	Mensual	6,479.00	Si	1,151.00	1,168.00	-	-	70.53%	35.79%
						1,462.00	1,656.00	1,740.00	1,621.00		
C05 - Suministro de insumos realizado	Porcentaje de insumos entregados	Ascendente	Mensual	9,141.00	Si	1,888.00	2,000.00	-	-	88.42%	42.53%
						1,862.00	2,262.00	2,462.00	2,555.00		
C06 - Patrimonio Municipal Actualizado	Porcentaje de activos fijos	Ascendente	Trimestral	1,016.00	Si	231.00	311.00	-	-	100.00%	53.35%
						231.00	311.00	231.00	243.00		

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	SENTIDO 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 - Informar a la ciudadanía sobre la labor del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Alcance total de ciudadanos informados	Ascendente	Trimestral	1,000,000.00	Sí	268,491.00	259,901.00	-	-	103.96%	52.84%
						250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
P - Contar con medios de información para difundir información, veraz, oportuna y de calidad sobre las acciones del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Número de canales de comunicación disponibles	Ascendente	Trimestral	300.00	Sí	75.00	75.00	-	-	100.00%	50.00%
						75.00	75.00	75.00	75.00		
C01 - Elaborar y recopilar información audiovisual sobre las acciones relevantes del municipio	Producción de información	Ascendente	Trimestral	360.00	Sí	90.00	90.00	-	-	100.00%	50.00%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C02 - Diseño y difusión de elementos audiovisuales de comunicación	Difusión en redes sociales	Ascendente	Trimestral	180.00	Sí	45.00	45.00	-	-	100.00%	50.00%
						45.00	45.00	45.00	45.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M006 Tecnología de la Información Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 mejorar la eficiencia de las tecnologías de la información y comunicación evitando que sea vea afectada la operatividad del personal del ayuntamiento.	Porcentaje de personal de las diferentes áreas del ayuntamiento que han sido atendidos.	Ascendente	Mensual	3,100.00	Sí	490.00	549.00	-	-	68.63%	33.52%
						750.00	800.00	750.00	800.00		
P- Los equipos de tecnologías de la información y comunicación se encuentran funcionando de forma óptima.	Porcentaje de equipos de tecnologías de la información y comunicación reparados.	Ascendente	Mensual	1,800.00	Sí	280.00	302.00	-	-	75.50%	32.33%
						450.00	400.00	450.00	500.00		
C01- Eficiencia en el funcionamiento de las tecnologías de la información	Porcentaje de atención de las solicitudes realizadas a la dirección de tecnologías de la información y comunicación.	Ascendente	Mensual	2,450.00	Sí	475.00	465.00	-	-	71.54%	38.37%
						600.00	650.00	550.00	650.00		

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	SENTIDO 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.	Ascendente	Trimestral	400.00	Si	90.00	95.00	-	-	95.00%	46.25%
						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.	Descendente	Trimestral	40.00	Si	8.00	9.00	-	-	90.00%	42.50%
						10.00	10.00	10.00	10.00		
C01- Otorgar asesoría jurídica a las diferentes áreas que conforman la administración pública municipal.	Porcentaje de las asesorías jurídicas otorgadas a las áreas de la administración pública municipal.	Ascendente	Trimestral	120.00	Si	25.00	28.00	-	-	93.33%	44.17%
						30.00	30.00	30.00	30.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		O001 – Contraloría Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Sanear las finanzas municipales, supervisar el gasto público y el adecuado manejo del patrimonio municipal, modernizar los procesos de control interno y concientizar el servicio público a fin de evitar corrupción.	Porcentaje del nivel de implementación de acciones de Control Interno.	Ascendente	Anual	5.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	5.00		
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.	Ascendente	Anual	5.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	5.00		
C01- Acciones para Transparentar y fortalecer las actuaciones administrativas realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas durante la gestión.	Ascendente	Anual	438.00	Si	15.00	2,376.00	-	-	83.33%	546.89%
						18.00	204.00	15.00	201.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001 – Contraloría Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Informe de supervisión a obras publicas elaborados.	Porcentaje de obras supervisadas o verificadas.	Ascendente	Trimestral	40.00	Si	18.00	10.00	-	-	50.00%	70.00%
						10.00	20.00	10.00	0.00		
C03- Procesos administrativos y de Control Interno realizados.	Porcentaje de los procesos administrativos atendidos en el ejercicio.	Ascendente	Trimestral	120.00	Si	4.00	9.00	-	-	300.00%	10.83%
						3.00	3.00	3.00	111.00		
C04- Auditorías externas atendidas.	Porcentaje de auditorías estatales y federales atendidas.	Ascendente	Trimestral	17.00	Si	4.00	2.00	-	-	40.00%	35.29%
						5.00	5.00	5.00	2.00		
C05- Atención de Quejas, Denuncias e Investigaciones.	Porcentaje de Quejas, Denuncias e Investigaciones.	Ascendente	Anual	26.00	Si	27.00	13.00	-	-	216.67%	153.85%
						6.00	6.00	6.00	8.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0002 Transparecia y Rendición de Cuentas Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 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.	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
P- Ser enlace entre el Ayuntamiento y el o la Solicitante, garantizando el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados (municipio de Othón P. Blanco).	Porcentaje de la Gestión Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección De Datos Personales.	Ascendente	Mensual	480.00	Si	120.00	120.00	-	-	100.00%	50.00%
						120.00	120.00	120.00	120.00		
C01- Obligaciones de transparencia Actualizadas.	Porcentaje de obligaciones de Transparencia Actualizadas.	Ascendente	Mensual	276.00	Si	37.00	69.00	-	-	100.00%	38.41%
						69.00	69.00	69.00	69.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0002 Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- Atención a Solicitudes realizadas.	Porcentaje de atención a solicitudes.	Ascendente	Mensual	500.00	Si	82.00	120.00	-	-	95.24%	40.40%
						126.00	126.00	125.00	123.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P001- Presidencia Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Descendente	Anual	6,000.00	Si	1,500.00	1,500.00	-	-	100.00%	50.00%
						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
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.	Ascendente	Anual	6,000.00	Si	1,350.00	1,200.00	-	-	80.00%	42.50%
						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
C01- Coordinación con dependencias, entidades y unidades administrativas Municipales suficiente.	Porcentaje de Coordinación con Dependencias Municipales, Estatales y Federales.	Ascendente	Mensual	96.00	Si	24.00	24.00	-	-	100.00%	50.00%
						24.00	24.00	24.00	24.00		
C02- Asistencia Técnica para la toma de decisiones proporcionada.	Porcentaje de Asistencias Técnicas Proporcionadas.	Ascendente	Mensual	7,200.00	Si	1,300.00	1,500.00	-	-	83.33%	38.89%
						1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
C03- Informe Anual de Acciones de Gobierno Entregado.	Porcentaje de Informe de Gobierno Entregado al Congreso.	N/A	Anual	1.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P002 Apoyo Técnico al Gobierno									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 - Lograr la satisfacción de las necesidades de la sociedad en el menor tiempo posible, salvaguardando el orden interno.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por ámbito	Ascendente	Anual	9,600.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	9,600.00		
P - Ayudar a la administración pública municipal a alcanzar los objetivos con la sociedad, mediante la organización y control de recursos a disposición.	Porcentaje de servicios de atención ciudadana realizados	Ascendente	Anual	9,600.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	9,600.00		
C01- Acciones en beneficio de las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones	Porcentaje de acciones realizadas al año, en beneficio de las comunidades de la zona rural del Municipio de O.P.B.	Ascendente	Trimestral	2,526.00	Si	668.00	487.00	-	-	93.65%	45.72%
						676.00	520.00	596.00	734.00		
C02- Servicios de apoyo gubernamental brindados	Número de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	360.00	Si	90.00	90.00	-	-	100.00%	50.00%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C03- Servicios de apoyo gubernamental brindados	Número de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	360.00	Si	90.00	90.00	-	-	100.00%	50.00%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C04- Atención Ciudadana.	Porcentaje de atención ciudadana con respecto a lo programado durante el año.	Ascendente	Trimestral	2,368.00	Si	858.00	701.00	-	-	118.61%	65.84%
						591.00	591.00	591.00	595.00		
C05- Servicios Archivisticos realizados en las áreas que comprenden el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco .	Porcentaje de servicios y actividades archivísticas realizadas	Ascendente	Trimestral	19,569.00	Si	15.00	112.00	-	-	2.91%	0.65%
						4,019.00	3,849.00	3,849.00	7,852.00		
C06- Atención en Asuntos Religiosos brindados.	Número de acciones de servicios de asuntos Religiosos realizadas	Ascendente	Trimestral	108.00	Si	8.00	13.00	-	-	48.15%	19.44%
						27.00	27.00	27.00	27.00		
C07- Solicitud de documentos	Porcentaje de documentos para el trámite correspondiente	Ascendente	Trimestral	10,800.00	Si	750.00	750.00	-	-	27.78%	13.89%
						2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		

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	SENTIDO 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.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	14.00	17.00	-	-	94.44%	43.06%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
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.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	14.00	17.00	-	-	94.44%	43.06%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
C01- Integración del Informe de Gobierno Municipal.	Informe de Gobierno Municipal.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C02- Actividades de apoyo desarrolladas para el cumplimiento de metas de la Presidencia municipal y de las áreas sustantivas.	Seguimiento a Proyectos Especiales.	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	3.00	4.00	-	-	200.00%	70.00%
						2.00	2.00	3.00	3.00		
C03- Asesorías para regularización de la situación migratoria.	Asesorías de regularización migratoria.	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	2.00	4.00	-	-	80.00%	30.00%
						10.00	5.00	5.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P004 Planeación Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Porcentaje de Programa Inversión Anual implementado	Ascendente	Anual	100	No	0.00	1.00	-	-	100.00%	100.00%
						0.00	1.00	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	Ascendente	Anual	44.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	44.00		

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	SENTIDO 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- Planes y programas integrados	Porcentaje de planes y programas integrados	Ascendente	Anual	26.00	Si	0.00	1.00	-	-	100.00%	3.85%
						0.00	1.00	0.00	25.00		
C02- Informes realizados de seguimiento y control de la inversión pública.	Porcentaje informes de seguimiento y control de la inversión	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	2.00	-	-	66.67%	41.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C03- Informes realizados de evaluación del desempeño de los programas.	Porcentaje informes de evaluación del desempeño	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	0.00	-	-	0.00%	16.67%
						1.00	3.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		R001 Actividades derivadas del Trabajo del H. Ayuntamiento									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 en la soluciones de problemáticas sociales desde el pleno de las Sesiones de Cabildo.	Porcentaje de sesiones de Cabildo.	Ascendente	Trimestral	29.00	Si	6.00	7.00	-	-	100.00%	44.83%
						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 en pleno.	Porcentaje de iniciativas y dictámenes presentados.	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	9.00	6.00	-	-	85.71%	83.33%
						7.00	7.00	2.00	2.00		
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.	Ascendente	Trimestral	2,221.00	Si	659.00	606.00	-	-	101.68%	56.96%
						588.00	596.00	555.00	482.00		

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	SENTIDO 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- Apoyo a los Integrantes del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco en el desahogo de las iniciativas, dictámenes, elaboración de actas, archivo y asistencia a la presidencia municipal y secretaría general en los procesos de certificación de documentos.	Porcentaje de Iniciativas, sesiones y actas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Ascendente	Anual	72.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	72.00		
P- Cumplir la normatividad en la realización de las sesiones, elaboración e integración de las actas hasta su archivo de cada una de las sesiones.	Porcentaje de Iniciativas, sesiones y actas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Ascendente	Anual	72.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	72.00		
C01- Asistencia brindada a los integrantes del H. Ayuntamiento y a los servidores de la administración pública municipal.	Porcentaje de Iniciativas, sesiones y actas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	18.00	18.00	-	-	100.00%	50.00%
						18.00	18.00	18.00	18.00		

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

- En el Programa **E001 – Atención Ciudadana Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “por cuestiones de la pandemia no se han podido realizar todas las acciones programadas”.

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

- **Componente 01:** No se reportan metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “no se programaron concertaciones ni conformaciones en esos meses”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “por cuestiones de la pandemia no se han podido realizar las acciones programadas”.

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

- En el Programa **E005 - Seguridad Pública y Tránsito Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, 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 **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “se espera que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establezca los lineamientos para trabajar el presente año.”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **310.37%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “el trabajo coordinado con las diversas áreas, ha generado exitosamente que se logre la meta”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **363.04%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad comenta que “se ha logrado superar la meta establecida en los operativos, derivado a la dotación de patrullas que recibió la Dirección General”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **137.57%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “se rebasa de manera general la meta programada debido a las solicitudes de la ciudadanía y empresarios, desarrollándose más actividades de las programadas”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **101.23%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “debido al confinamiento se ha desarrollado mayor atención a la ciudadanía con problemática familiar”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **114.31%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad expone que “no se ha logrado cumplir con lo establecido, por cuestiones administrativas gubernamentales”.

En este programa presupuestario, la entidad modificó metas ejecutadas y programadas del trimestre anterior, así como la frecuencia de medición de la mayoría en los indicadores.

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

- En el Programa **E008 – Obras Públicas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con relación a la meta anual. La entidad aclara que “debido al tiempo que toma el proceso de licitación no se han celebrado contratos de obra pública”.

Durante este período, de los cuatro componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **03** reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

- En el Programa **E009 –Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%**, con relación a la meta anual. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

Durante este período, los cuatro componentes que integran este programa presupuestario reportan avances del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación de los avances obtenidos.

- En el Programa **E010 Acciones Sociales para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **2.21%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “por motivo de la pandemia Covid19 y por falta de presupuesto no se realizó esta actividad”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “por motivo de la pandemia Covid19 y por falta de presupuesto no se realizaron las actividades”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **1.52%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “por motivo de la pandemia Covid-19 y por falta de presupuesto no se realizó esta actividad”.
- En el Programa **E011 Cultura para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **19.05%**, con relación a la meta anual. La entidad señala 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, de manera presencial, por lo que se han realizado algunos eventos virtuales”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **69.23%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “debido a la pandemia de covid19 solo se pueden realizar actividades de manera virtual”.

- En el Programa **E012 Educación para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **31.72%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “cabe hacer mención que esta actividad se llevó a cabo mediante la difusión de videos en redes sociales, debido a la contingencia del COVID-19 y en las interacciones de estas actividades no se alcanzó la meta programada en este trimestre”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **45.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “algunas actividades se llevaron a cabo mediante la difusión de videos en redes sociales y otras no se realizaron debido a que la semaforización por la contingencia del COVID-19 no es la adecuada para realizar actividades presenciales”.

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

- En el Programa **E013 Salud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **9.64%**, con relación a la meta anual. La entidad justifica que “las actividades varían por la contingencia presentada debido al 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 **12.44%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “las actividades varían por la contingencia presentada debido al covid-19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **47.32%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “las actividades varían por la contingencia presentada debido al covid-19”.

- En el Programa **E014 Zoológico Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **16.67%**, con relación a la meta anual. La entidad justifica que “por el tema covid-19 y la semaforización se ha notado un descenso en el número de visitantes este año”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **47.42%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “por recorte presupuestal las actividades se redujeron y enfocaron a lo más urgente y que tuviera suficiencia presupuestal”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “por el tema del covid-19 y recorte presupuestal las actividades de este componente no se pudieron realizar”.

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

- En el Programa **E015 - Deporte para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos pueden variar en su aplicación y realización”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos pueden variar en su aplicación y realización”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **58.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos pueden variar en su aplicación y realización”.

- En el Programa **E016 - Juventud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%**, con relación a la meta anual. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

Durante este período, los dos componentes que integran este programa presupuestario reportan un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.

- En el Programa **E017 – Asistencia Social para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **56.32%**, con relación a la meta anual. La entidad informa que “se ha avanzado más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población. En el 2o trimestre se incorporaron 4 programas a diversas áreas, por lo cual se superó la meta programada”.

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 **248.94%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “se ha avanzado más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población. En el 2o Trimestre se incorporó 1 programa a esta área, por lo cual se superó la meta programada”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **81.58%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “se ha avanzado más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **47.13%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “se ha avanzado más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población”.
- En el Programa **E018 – Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.34%** 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 **113.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **10.71%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.

La entidad justifica para estos dos indicadores que el avance se debe al “presupuesto no proporcionado”.

- En el Programa **E019 – Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de O.P.B.**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **61.54%**, con relación a la meta anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **143.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “las acciones enfocadas a la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se incrementaron junto con la capacitación a Directores y personal de las diferentes áreas del municipio, así como la difusión que se realizó en redes sociales”.

- En el Programa **F001 – Promoción Turística Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **128.57%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “la meta del segundo trimestre correspondiente al Componente 20.01.01 ha sido superada, en virtud de haberse creado los videos para participar en la campaña de promoción turística digital VisitMéxico y próxima campaña organizado por la ANMTUR.”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **133.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “la meta del segundo trimestre correspondiente al componente 20.01.02 ha sido superada en razón a las necesidades de capacitar a los prestadores turísticos de Calderitas ante el periodo vacacional de Semana Santa, así como continuar con la estrategia de reactivación económica del municipio de Othón P. Blanco, ante la contingencia sanitaria del Covid-19”.
- En el Programa **F002 – Desarrollo Rural Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **1.00%**, con relación a la meta anual.

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 **16.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “en este trimestre se realizó 1 capacitación de 6 que se programaron debido a que por disposición del Gobierno Federal se suspendió todo tipo de reuniones donde haya aglomeración de gente para evitar el contagio por COVID-19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **25.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “en este trimestre solamente se realizó 1 capacitación de 4 programadas, las otras 3 no se llevaron a cabo, debido a que por disposición del Gobierno Federal se suspendieron las capacitaciones por contingencia por COVID-19”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad argumenta que “en este trimestre no se realizó ninguna asistencia técnica de 3 programadas, debido a que por disposición del Gobierno Federal se suspendieron actividades donde haya concentración de personas para evitar el contagio por COVID-19”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “en este trimestre no se realizó la gestión programada, debido a que por disposición del Gobierno Federal se suspendieron actividades presenciales en las oficinas de Gobierno Federal y Estatal donde se realizaría la gestión, para evitar el contagio por COVID-19”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad explica que “en este trimestre no se realizó ninguna asistencia técnica de 5 programadas, debido a que por disposición del Gobierno Federal se suspendieron actividades donde haya concentración de personas para evitar el contagio por COVID-19”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “en este trimestre no se estableció ningún huerto hortícola de los 2 programados, debido a que por

disposición Federal y Estatal se suspendieron las salidas a las comunidades para evitar el contagio por 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 **37.87%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “por motivo de la pandemia del COVID 19, aun no se pueden realizar actividades que detonen el desarrollo económico y aun no hay confianza en la población para emprender negocios”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **70.39%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “se atendieron a 120 emprendedores en 5 cursos y 6 jóvenes en capacitaciones del programa “Jóvenes construyendo el Futuro”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “no hubo las condiciones sanitarias para que se desarrollaran las actividades programadas debido al retroceso en el semáforo epidemiológico estatal a color naranja”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **753.75%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “la ciudadanía respondió a la campaña de promoción para el pago de los servicios proporcionados por el SARE con motivo de la pandemia de COVID 19 y se han acercado masivamente a solicitar información de su situación fiscal. Se reprogramaron metas”.
- En el Programa **K001 - Gestión Institucional de Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con relación a la meta anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presenta un avance del **0.00%** la entidad señala que “se programaron 41 obras para este trimestre. Se han iniciado los procesos de licitaciones de obras”.

- En el Programa **M001 - Gestión Institucional de Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.38%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “se rebaso la meta programada debido a la participación y apoyo del personal en el uso de mecanismos para la atención a la ciudadanía de forma virtual y presencial utilizando diferentes canales de soporte”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **114.60%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “se rebaso la meta programada debido a la participación y apoyo del personal en el uso de mecanismos para la atención a la ciudadanía de forma virtual y presencial utilizando diferentes canales de soporte”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “se alcanzó la meta gracias la participación de las dependencias estatales”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **91.56%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad explica que “no se alcanzó la meta programada debido a la semaforización del covid 19, las dependencias aún no están laborando de forma presencial”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **68.18%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “no se alcanzó la meta debido a la disminución presencial de personal para la recepción de solicitudes”.

- En el Programa **M003 – Finanzas Públicas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **35.71%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “se consideraron 7 capítulos del gasto”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **129.28%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “se superó el valor esperado”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **101.83%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “no se alcanzó la meta trimestral por la emergencia del COVID-19”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **225.15%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “se superó el valor esperado debido a que incremento los tramites de las áreas diversas”.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **164.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “se superó el valor esperado, por la demanda de procedimientos de las áreas solicitantes”.
- En el Programa **M004 – Administración Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “debido al cambio en los presupuestos presentados por cada una de las
- La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

unidades administrativas y el desfase de la contabilidad, no es posible reportar el monto ejecutado por la Oficialía Mayor y sus unidades administrativas. Asimismo, debido a que no se ha realizado el corte trimestral de la cuenta pública por la dirección encargada de ello, no se tiene dicho dato con exactitud”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **91.94%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.54%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **235.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad comenta que “se hace referencia que el incremento en el porcentaje de cursos en referencia al año anterior, es en base a la nueva normalidad y limitantes de la pandemia del coronavirus y un posible rebrote”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **70.53%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “por motivo de pandemia no se cumplieron las metas en su totalidad, en algunos casos porque el personal vulnerable se encuentra en casa y por otra parte la disminución en el presupuesto autorizado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **88.42%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “no se cumplió con la meta programada, con motivo del COVID-19, ya que se extendió el confinamiento, durante los meses de enero-mayo del 2021”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

-
- En el Programa **M005 – Comunicación Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **52.84%**, con relación a la meta anual. La entidad comenta que “se modificó la interacción programada debido al proceso electoral”.

Durante este período, los dos componentes que integran este programa presupuestario, reportan un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

- En el Programa **M006 –Tecnología de la Información Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **33.52%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “por tema de pandemia no todo el personal de la dirección ha estado laborando en un horario laboral completo por lo que no se ha podido atender todas las solicitudes”.

Durante este período, el único componente que integran este programa presupuestario reporta un avance del **71.54%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “las solicitudes no se han podido atender en su totalidad debido a la pandemia, ya que el personal no se encuentra laborando en horarios completos”.

- En el Programa **M007 – Procesos Jurídicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **46.25%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “no se llegó al meta trimestral derivado de que la mayoría de los servidores públicos que conforman la administración pública municipal ya fueron previamente orientados jurídicamente”.

Durante este período, el único componente que integran este programa presupuestario reporta un avance del **93.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “no se llegó a la meta trimestral ya que disminuyeron los conflictos legales en las distintas áreas administrativas”.

- En el Programa **O001 – Contraloría Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “la meta programada se paso, debido a que se instaló un nuevo sistema electrónico para realizar las declaraciones”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “las revisiones documentales y físicas de las obras públicas, se realizan en base a lo que ejecuta en esta materia el H. Ayuntamiento”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “la meta programada se pasó, debido a que se realizaron más entregas de las programadas, ya que esto depende de las altas y bajas de los servidores públicos”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **40.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “la actividad depende de los entes fiscalizadores externos, tanto estatales como federales”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **216.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “la meta programada se pasó debido a que se atendieron más quejas e investigaciones, ya que depende de las inconformidades de los ciudadanos”.
- En el Programa **O002 – Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con relación a la meta anual.

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 en el trimestre. La entidad señala que “esta actividad depende de la actualización de las OT que realizan los Enlaces de las UA la cual aún se encuentran en periodo de actualización hasta el 23 de julio”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **120.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “esta actividad depende las solicitudes que realice la ciudadanía a este Municipio de Othón P Blanco”.
- En el Programa **P001 – Presidencia Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “se alcanzó la meta programada gracias a la participación de las diversas unidades administrativas del ayuntamiento al colaborar a pesar de estar en pandemia”.

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 en el trimestre. La entidad señala que “se cumplió con lo programado gracias a la participación de las dependencias para continuar trabajando de forma virtual por la pandemia Covid 19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “la meta programada no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades que requerían de la asistencia técnica presencial”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “está programado para el tercer trimestre”.

- En el Programa **P002 – Apoyo Técnico al Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **93.65%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “basados en la Meta Anual, se no se cumplió satisfactoriamente el segundo periodo de avance de las acciones programadas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “que se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “que se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **118.61%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “que se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **2.91%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “debido a la pandemia por sars-cov 2 a nivel mundial y siguiendo las órdenes de la circular MOPB/PM/0842/2020 de suspensión de labores presenciales en áreas no esencial. El departamento de archivo municipal suspendió labores físicas para salvaguardar la vida de las personas que ahí laboran, no obstante, siempre se mantuvo guardias”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **48.15%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “por la pandemia las actividades de atención están suspendidas, únicamente se atiende solo para información de protocolos de cofepris”.

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

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **27.78%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad comenta que “se requiere presupuesto para realizar las actividades”.
- En el Programa **P003 – Apoyo Técnico al Presidente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **43.06%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “se alcanzó la meta en los meses de abril y mayo en todos los componentes y actividades, en tanto que, en el mes de junio, no se alcanzó la meta en el componente de Asesorías para la regularización de la situación migratoria”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **0.00%** debido que hasta el tercer trimestre se programó actividad.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “se continuó con la entrega de información al INEGI, vigilando que se cumpla con el llenado adecuado de todos los campos que se requieren, asimismo, se realizaron las gestiones para la firma del acuerdo de colaboración para la difusión del tríptico denominado Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes en México”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **80.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “pese las gestiones que se han realizado por la Secretaría Técnica a fin de promocionar y difundir los servicios que presta la Ventanilla Única de Atención a Personas Migrantes, estas no han impactado en una mayor afluencia de personas migrantes o connacionales para que se les ayude y oriente en la realización de sus trámites migratorios”.
- En el Programa **P004 – Planeación Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que no se programó actividad en el trimestre”.

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%** debido que hasta el tercer trimestre se programó actividad. La entidad no presenta justificación del avance obtenido”.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. 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 recibe”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “debido a la pandemia derivada por el COVID-19, no se ha podido realizar las evaluaciones”.
- En el Programa **R001 – Actividades derivadas del Trabajo del H, Ayuntamiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **44.83%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “a consecuencia de la Pandemia por el Covid-19 se han realizado las sesiones de cabildo de forma virtual”.

Durante este período, el único componente que integran este programa presupuestario reporta un avance del **101.68%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “a consecuencia de reactivación han aumentado las actividades legislativas del cuerpo colegiado de Cabildo”.

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

Durante este período, el único componente que integran este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “se cumplió con la meta programada”.

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

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de junio de 2021. 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.