

# **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 Municipio, 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 31 de diciembre 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$87,025,570.00	\$24,651,705.46	\$111,677,275.46	\$111,677,275.46	\$111,677,275.46	128.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	-
Derechos	83,222,710.00	4,726,088.28	87,948,798.28	87,948,798.28	87,948,798.28	105.68
Productos	6,125,733.00	-3,764,559.81	2,361,173.19	2,361,173.19	2,361,173.19	38.55
Aprovechamientos	7,681,702.00	1,733,160.73	9,414,862.73	9,414,862.73	9,414,862.73	122.56
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	696,745,543.00	9,945,199.74	706,690,742.74	707,931,168.46	707,931,168.46	101.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$880,801,258.00</b>	<b>\$37,330,484.40</b>	<b>\$918,131,742.40</b>	<b>\$922,972,168.12</b>	<b>\$922,972,168.12</b>	<b>104.79</b>

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 **\$922,972,168.12**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$880,801,258.00**, se deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, se alcanzó en un **104.79%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad:

**Impuestos**, “variación de más por \$24,651,705.46 debido a la mejora recaudatoria dentro del tercer 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. Se realizó una ampliación presupuestal por \$24,651,705.46 correspondiente sobre el monto devengado”. **Contribuciones de Mejoras**, “Variación de más por \$38,890.00 debido a que no se estimó ingreso dentro del rubro de Contribuciones de Mejoras en el presupuesto aprobado, generando una ampliación presupuestal por \$38,890.00 correspondiente sobre el monto devengado”. **Derechos**, “Variación de más por \$4,726,088.28 principalmente por el incremento recaudado del rubro de Derechos por Prestación de Servicios y en el rubro de Otros Derechos por los varios conceptos de Otros No Especificados. Se realizó una ampliación presupuestal por \$4,726,088.28 correspondiente sobre el monto devengado”. **Productos**, “variación de menos por \$3,764,559.81 originado por el bajo ingreso por parte de Productos de Mercados y otros sitios y bajo percepción de Productos diversos por Rendimientos financieros. Así mismo se realizó una reducción presupuestal por \$3,764,559.81 correspondiente sobre el monto devengado”. **Aprovechamientos**, “Variación de más por \$1,733,160.73 correspondiente al aumento en la recaudación por concepto de Multas. Así mismo se realizó una ampliación presupuestal por \$1,733,160.73 correspondiente sobre el monto devengado”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “variación de más por \$11,185,625.46 por un aumento en las ministraciones del ramo 28 por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el

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

Fortalecimiento de los Municipios. Así también, por ministraciones que no fueron presupuestados por rubro de Convenios del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre y CONAFOR. De igual manera aumentos por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal por ISR de Bienes Inmuebles y por Multas Administrativas Federales no Fiscales. Dentro de este Rubro se realizó una ampliación neta por \$9,945,199.74, la cual corresponde a las ampliaciones sobre el monto devengado de los fondos: 0.136% de la Recaudación Federal Participable por \$3,503,502.00, Fondo del Impuesto Sobre la Renta por \$4,347,673.00, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas por \$5,902,480.00, Tenencia o Uso de Vehículos por \$3,741.00, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por \$561,747.00, Otros Incentivos Económicos por \$4,578,858.74, Convenios por \$1,429,343.00; ampliaciones por calendarización de las aportaciones de FISM por \$752,951.00 y FORTAMUN por \$1,320,398.00 y reducciones sobre el monto devengado de los fondos: Fondo General de Participaciones por \$6,109,848.00, Fondo de Fomento Municipal por \$3,232,222.00, Fondo de Fiscalización y Recaudación por \$1,508,262.00, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por \$1,243,395.00, Participaciones de Gasolina y Diésel por \$344,811.00 y Fondo de Compensación ISAN por \$16,956.00”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “variación de más por \$3,600,000.00 debido a que no se estimó ingreso dentro del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones en el presupuesto aprobado, generando una ampliación presupuestal por \$3,600,000.00 correspondiente sobre el monto devengado”. **(Figura 1)**

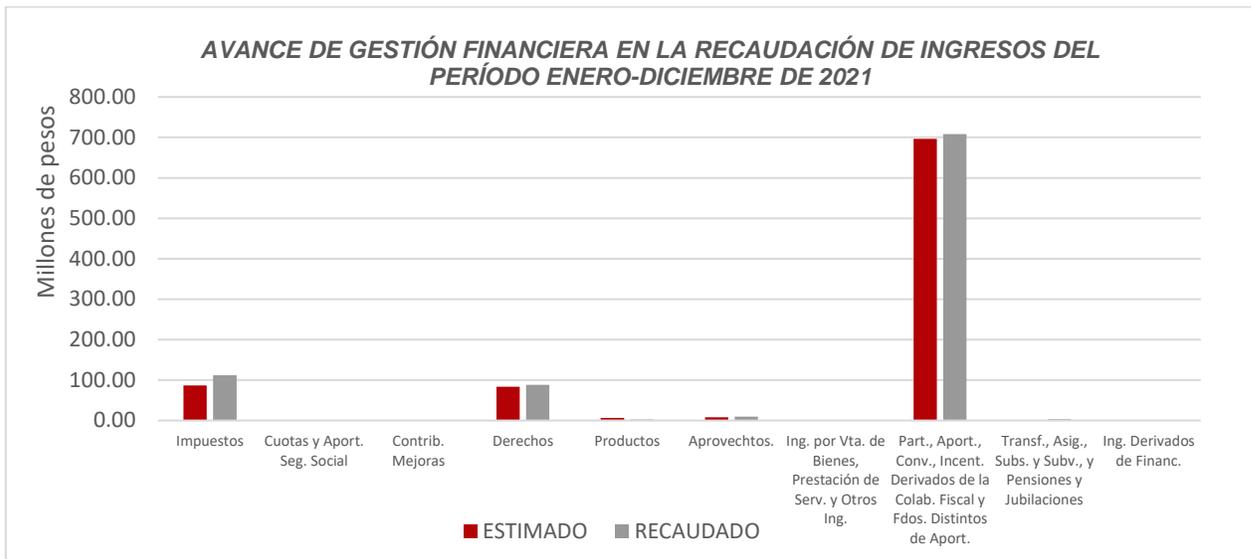
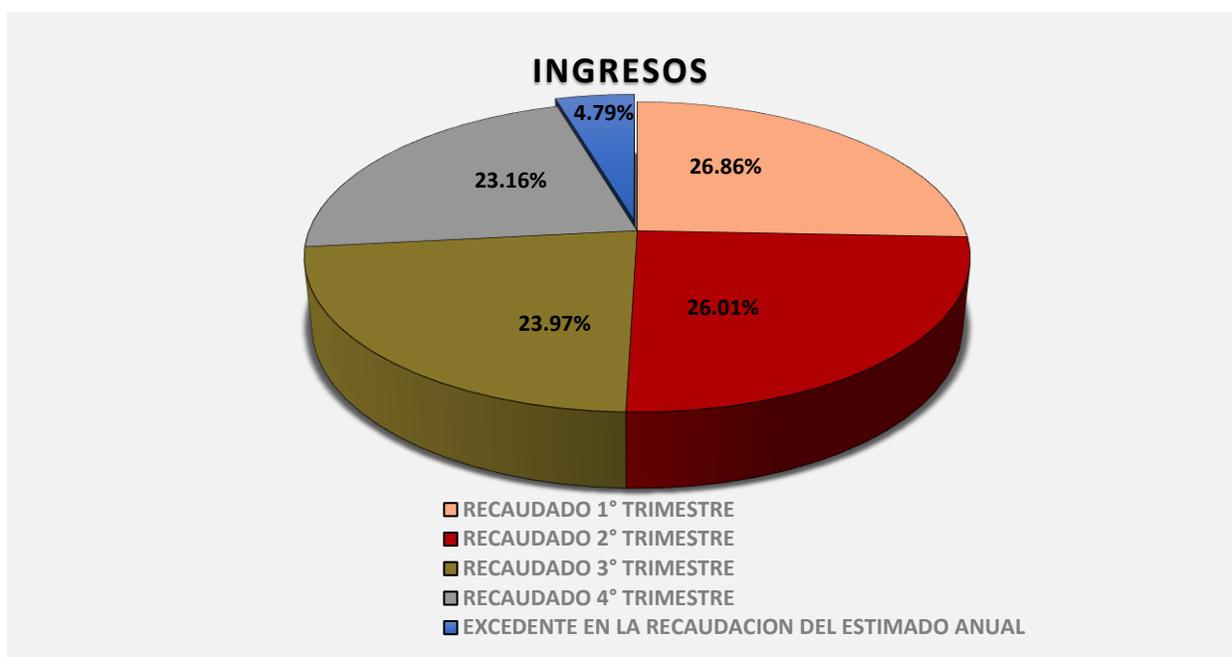


Figura 1

### 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 31 de diciembre de 2021 por **\$922,972,168.12** que comparado con respecto al Ingreso Estimado Anual por **\$880,801,258.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre recaudó el **26.86%**, en el segundo trimestre **26.01%**, en el tercer trimestre **23.97%** y en el cuarto trimestre **23.16%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, existiendo un excedente en la recaudación del **4.79%**.

(Figura 2)



**Figura 2**

**b) Egresos**

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

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$472,483,172.08	\$1,332,052.00	\$473,815,224.08	\$464,060,880.65	\$435,335,098.42	97.94
Materiales y Suministros	41,807,641.02	1,518,066.00	43,325,707.02	45,879,082.05	45,657,092.85	105.89
Servicios Generales	112,634,174.70	663,122.14	113,297,296.84	106,379,885.80	100,665,002.83	93.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,336,419.00	0.00	17,336,419.00	23,383,037.65	23,139,537.65	134.88
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,347,063.00	-1,180,396.65	6,166,666.35	3,784,769.44	1,604,820.50	61.37
Inversión Pública	167,532,078.00	4,927,305.70	172,459,383.70	172,449,468.15	62,985,443.89	99.99
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	61,660,710.00	0.00	61,660,710.00	53,215,708.61	53,215,708.61	86.30
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$880,801,257.80</b>	<b>\$7,260,149.19</b>	<b>\$888,061,406.99</b>	<b>\$869,152,832.35</b>	<b>\$722,602,704.75</b>	<b>97.87</b>

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 Egreso Devengado por **\$869,152,832.35**, en relación con el Egreso Modificado por **\$888,061,406.99**, deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2021 se aplicaron en un **97.87%**. 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 por \$9,754,343.43, principalmente en el concepto Pago de Estímulos por a Servidores Públicos, en las cuales se registró un total no ejercido por \$28,032,093.24 respecto al presupuesto autorizado aprobado, debido a que no fueron retribuidas al personal dichos estímulos. Por lo contrario, dicho ahorro se compensó por una retribución salarial de más por concepto de Remuneraciones al personal de Carácter Permanente por \$7,608,847.00 y por Remuneraciones Adicionales y Especiales por \$21,293,633.58. Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO	FONDO
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	554,720.00	Ampliación Convenio de CONAFOR
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,448.90	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	200,183.10	Ampliación al Remanente ZOFEMAT 2020
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	(18,300.00)	Reducción al Remanente ZOFEMAT 2020

**Materiales y Suministros**, Se devengó de más por \$2,553,375.03 correspondientes principalmente a las partidas de Combustibles, lubricantes y aditivos, dado que tuvo incremento en el suministro respecto al presupuesto autorizado, no obstante, se tuvo un ahorro presupuestario en el concepto de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.

Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

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

PARTIDA	MONTO	FONDO
2600 Combustibles, lubricantes. y aditivos	32,000.00	Ampliación convenio de CONAFOR
2700 Vest. bcos. prend. protecc. y art. deport.	80,625.00	Ampliación convenio de CONAFOR
2900 herram. refacc. y accesorios menores	53,550.00	Ampliación convenio de CONAFOR
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2021
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2020
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,000.00	Ampliación al convenio ZOFEMAT 2020
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	25,560.00	Ampliación al programa de desarrollo cultural municipal (remanente)
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	87,480.00	Ampliación transferencias estatales
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	27,300.00	Ampliación transferencias estatales
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	292,510.00	Ampliación transferencias estatales
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	792,710.00	Ampliación transferencias estatales
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	(51,670.84)	Adecuación presupuestal por recurso propio
2200 Alimentos y utensilios	(24,867.92)	Adecuación presupuestal por recurso propio
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	61,183.29	Adecuación presupuestal por recurso propio
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(112,659.29)	Adecuación presupuestal por recurso propio
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	183,772.11	Adecuación presupuestal por recurso propio

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

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	(208,924.79)	Adecuación presupuestal por recurso propio
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	178,498.44	Adecuación presupuestal por recurso propio

**Servicios Generales**, “En el presente Capítulo del gasto se devengó de menos la cantidad de \$6,917,411.04, siendo los conceptos más significativos: 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por \$1,425,169.52 y 3800 Servicios Oficiales por \$3,158,742.93, los cuales contribuyen a un efecto positivo en las finanzas de este H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO	FONDO
3200 Servicios de arrendamiento	20,000.00	Ampliación Convenio de CONAFOR
3200 Servicios de arrendamiento	(1,200,000.00)	Reducción por Calendarización al FISM
3300 Serv. prof. científ. tecn y otros serv.	(963,000.00)	Reducción por Calendarización al FISM
3500 Serv. inst. repar. matto y conserv.	363,230.70	Ampliación por Calendarización al FISM
3300 Serv. prof. científ. tecn y otros serv.	62,422.44	Ampliación al Programa de desarrollo cultural municipal (remanente)
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	5,800.00	Ampliación al Programa de desarrollo cultural municipal (remanente)
3200 Servicios de arrendamiento	2,400,000.00	Ampliación Transferencias Estatales
3100 Servicios básicos	(101,649.00)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3200 Servicios de arrendamiento	168,962.44	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3300 Serv. prof. científ. tecn y otros serv.	53,131.72	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	23,837.55	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3500 Serv. inst. repar. matto y conserv.	(49,771.61)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	(65,051.73)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio

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

3700 Servicios de traslado y viáticos	(13,952.69)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3800 Servicios oficiales	(6,907.11)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio
3900 Otros servicios generales	(33,930.57)	Adecuación presupuestal por Recurso Propio

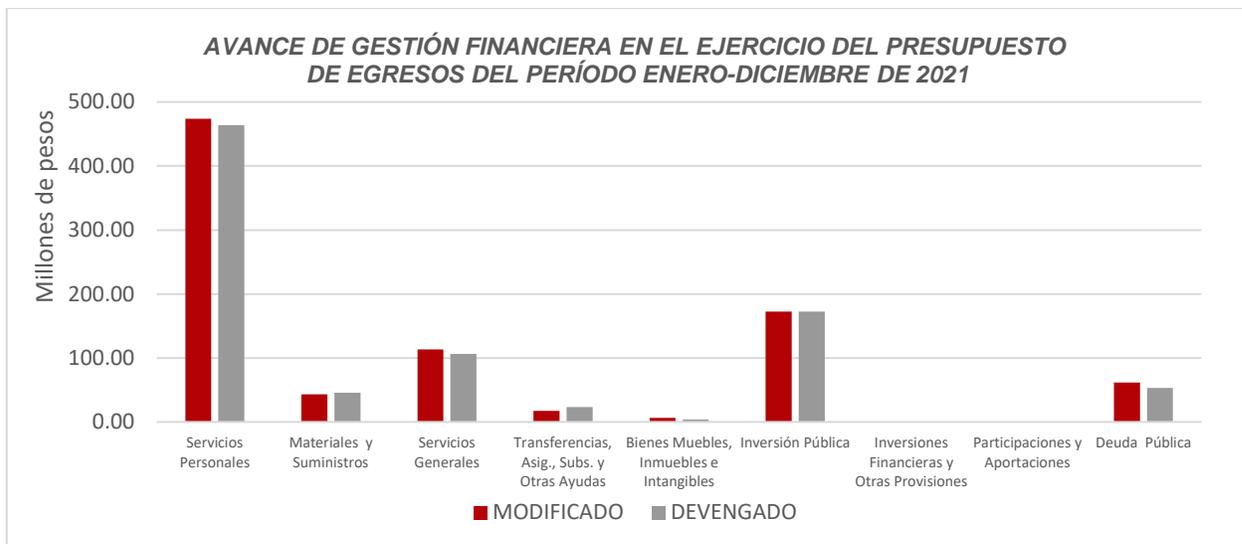
**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “Se devengó de más por \$6,046,618.65 derivado de la partida de Ayudas Sociales, correspondientes al Subsidio de Predial que fueron otorgados a los contribuyentes que efectuaron su respectivo pago, considerando el cuarto trimestre como los meses de mayor recaudación. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Se tuvo un total no ejercido por \$2,381,896.91, derivado de la política de Austeridad y racionalidad del gasto operativo priorizando conforme a las necesidades de cada unidad administrativa y respetando el presupuesto autorizado del ejercicio. Se realizaron ampliaciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO	FONDO
5100 Mobiliario y equipo de administración	(1,346,693.28)	Reducción por Calendarización al FISM
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	142,296.63	Ampliación por Calendarización al FISM
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,000.00	Ampliación Convenio de CONAFOR

**Inversión Pública**, “Se devengo de menos por \$9,915.55 en el concepto 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público. Se realizaron ampliaciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO	FONDO
6100 Obra pública en bienes de domin. pub.	4,927,305.70	Ampliación por Calendarización al FISM

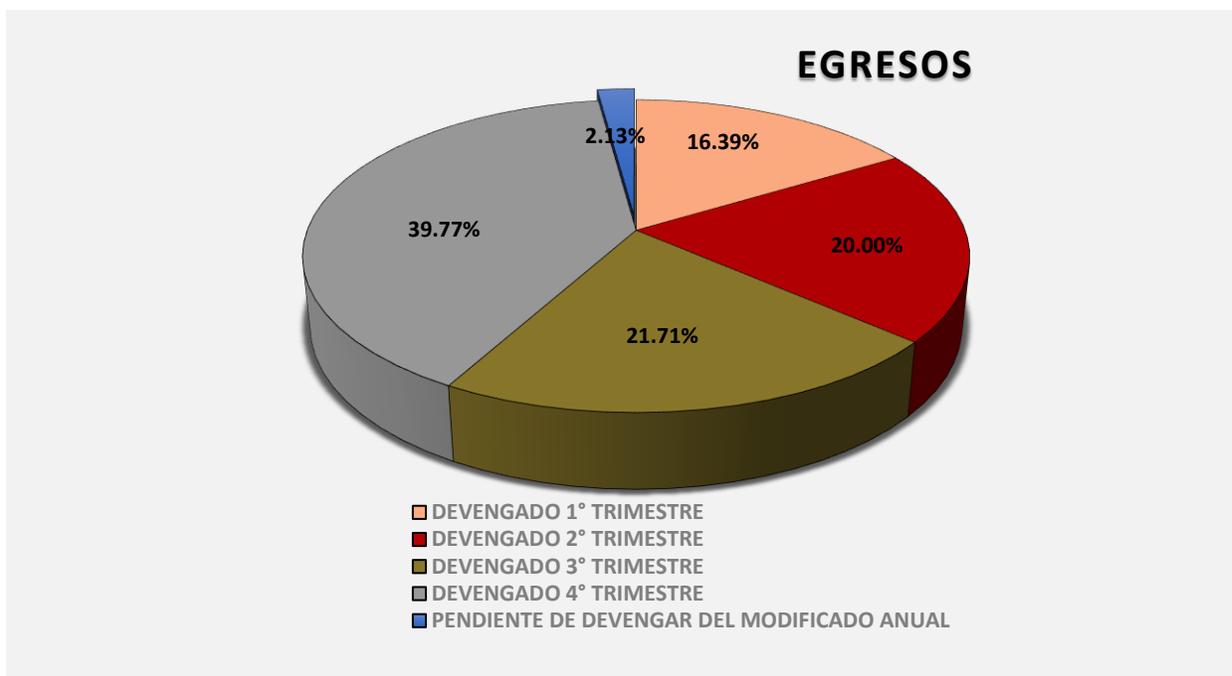
**Deuda Pública**, “Se devengo de menos en la deuda pública por \$8,445,001.39 generando un ahorro presupuestario por el concepto 9200 Intereses de la deuda pública”. **(Figura 3)**



**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 31 de diciembre de 2021 por **\$869,152,832.35** que comparado con respecto al Egreso Modificado Anual por **\$888,061,406.99**, arroja que la entidad durante el primer trimestre ejerció el **16.39%**, en el segundo trimestre **20.00%**, en el tercer trimestre **21.71%** y en el cuarto trimestre **39.77%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, quedando el **2.13%** pendiente de devengar. **(Figura 4)**



**Figura 4**

## 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 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$2,854,352.08
- **E002 - Control y Registro Municipal** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$7,347,110.45

- **E003 - Administración de 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 \$15,322,570.26
- **E004 - Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos 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

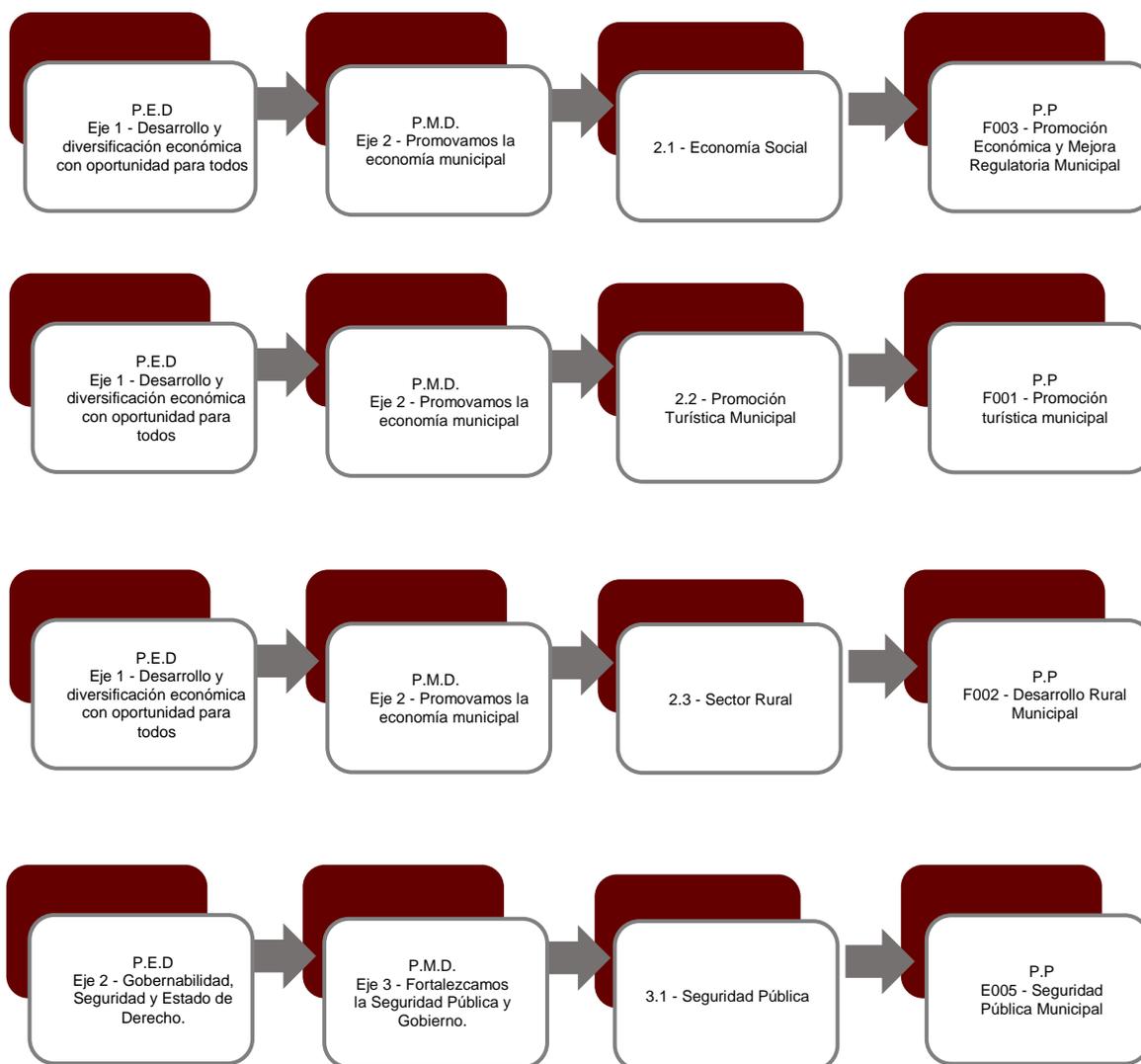
- **E012 - Educación para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,038,289.38
- **E013 - Salud para el Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de 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
- **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 1 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
- **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

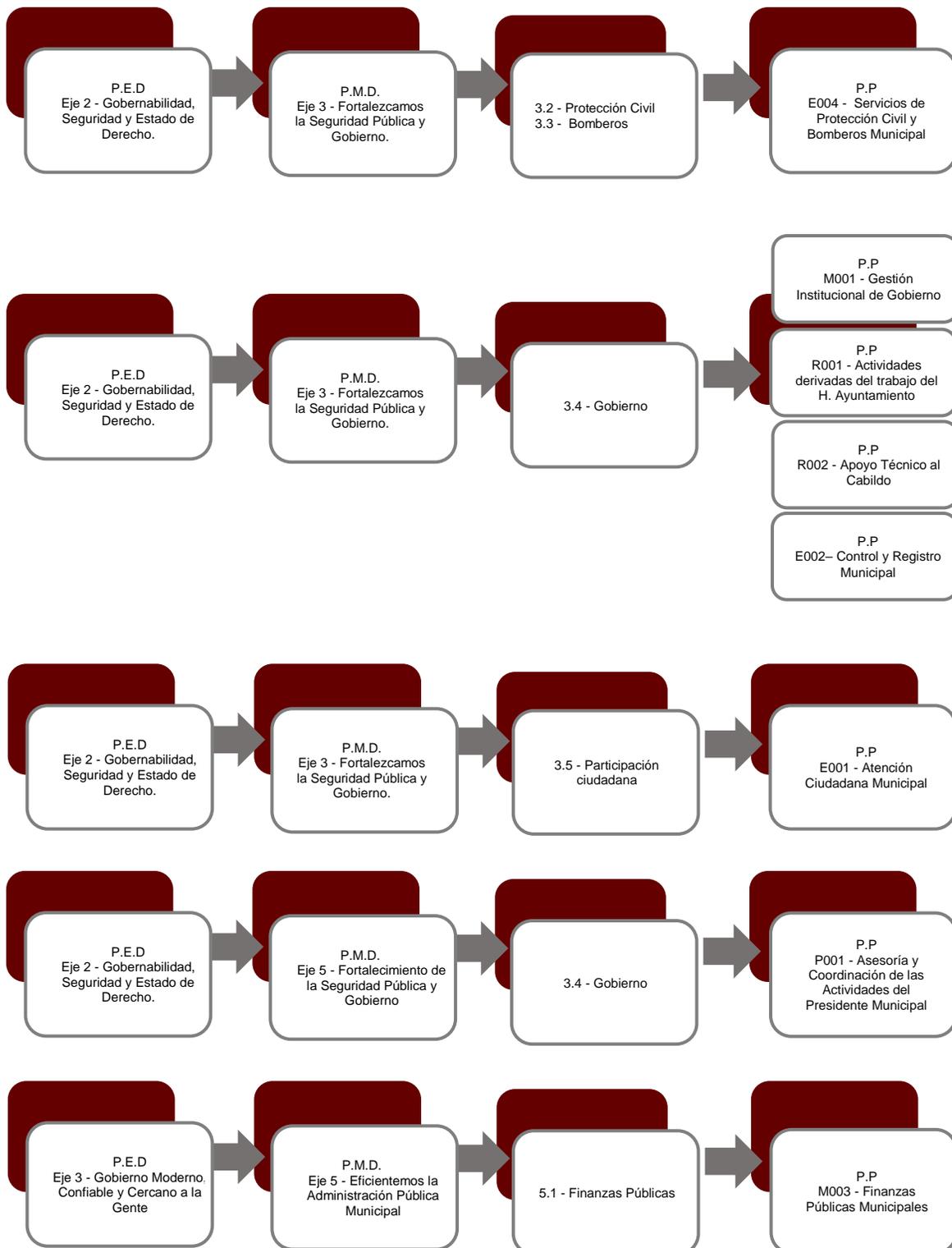
- **M006 - Tecnología de la Información Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,410,549.89
- **M007 - Procesos Jurídicos Municipales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$4,505,119.29
- **O001 - Control Interno Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,426,726.81
- **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 - Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,622,075.23
- **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

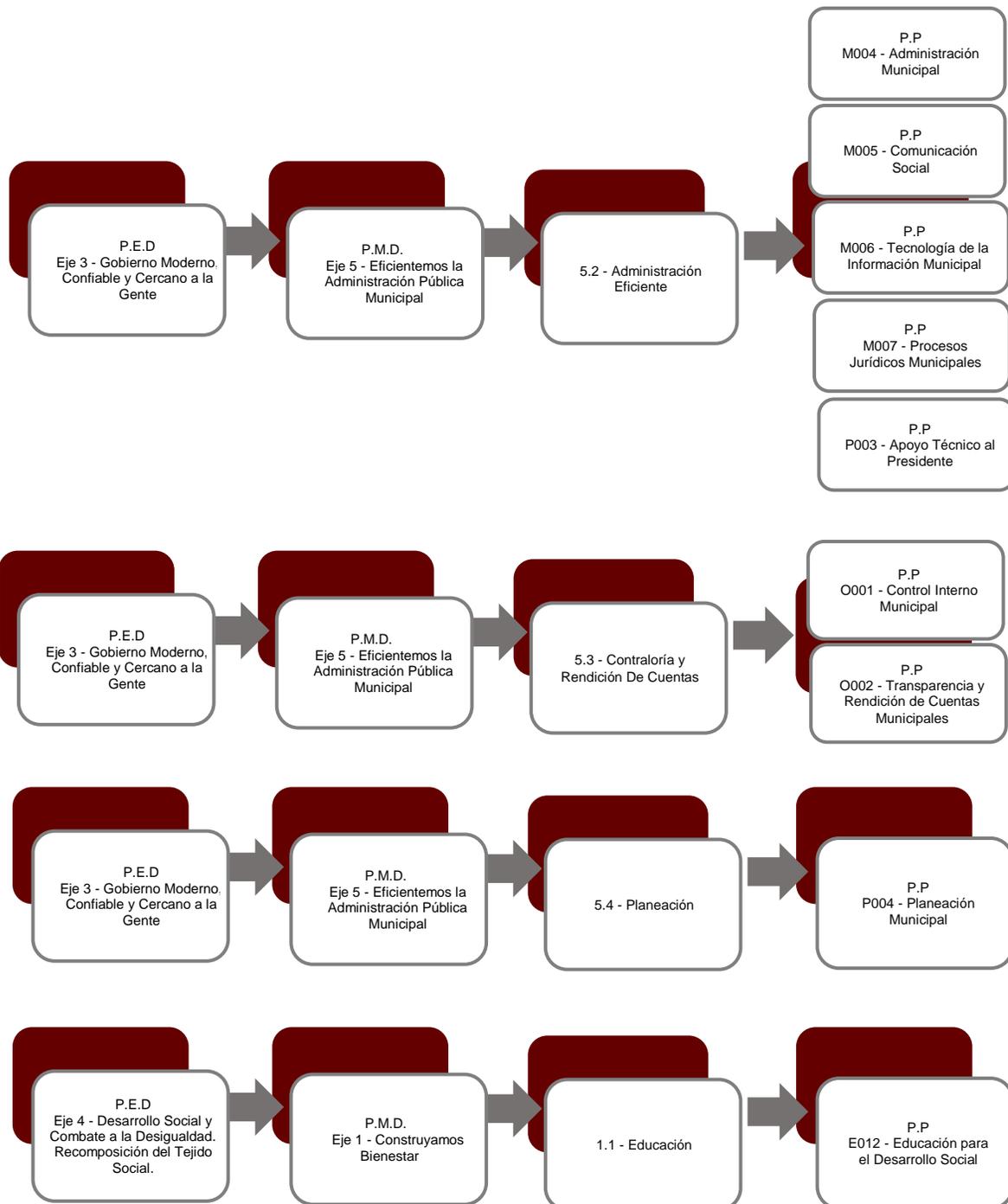
Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



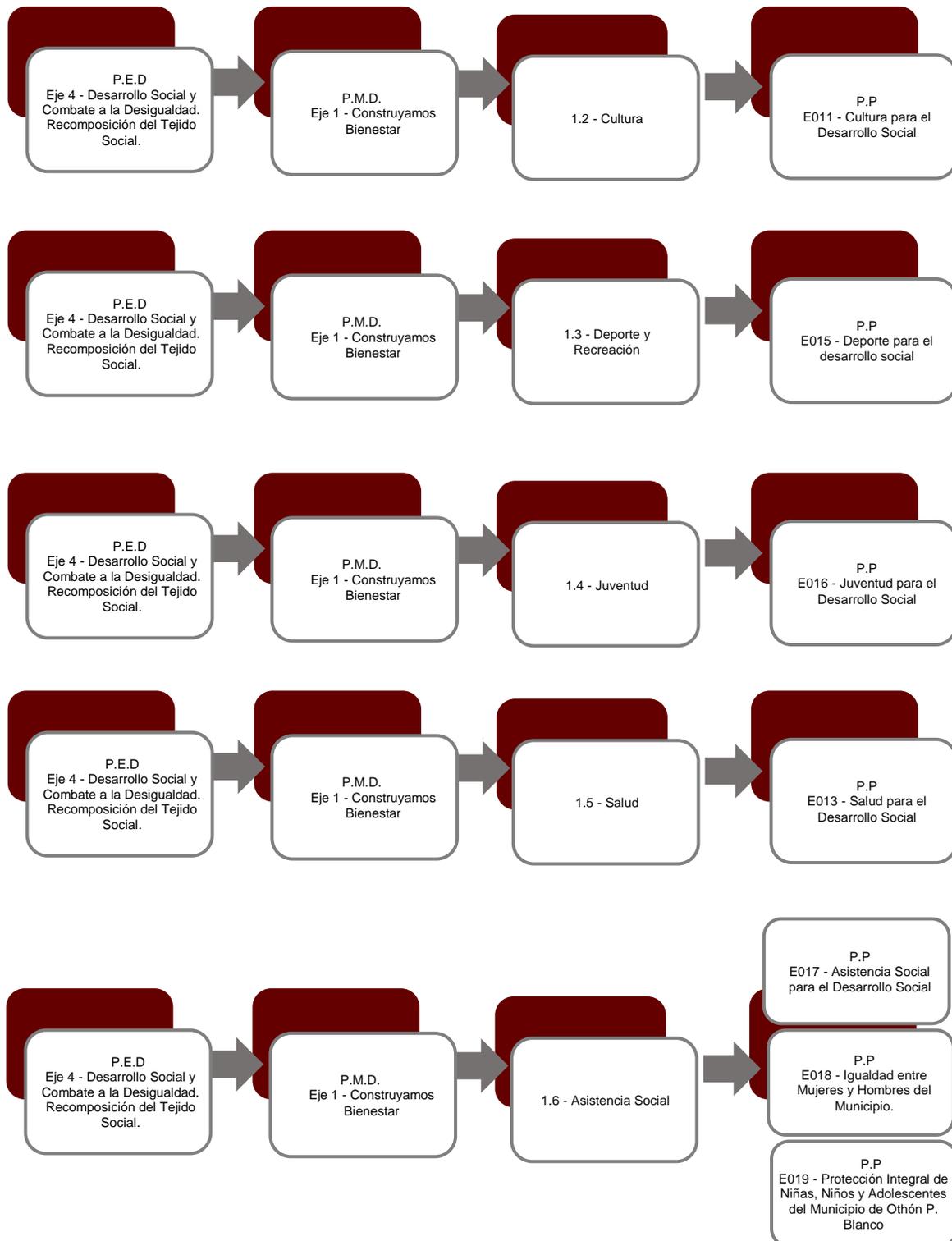
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



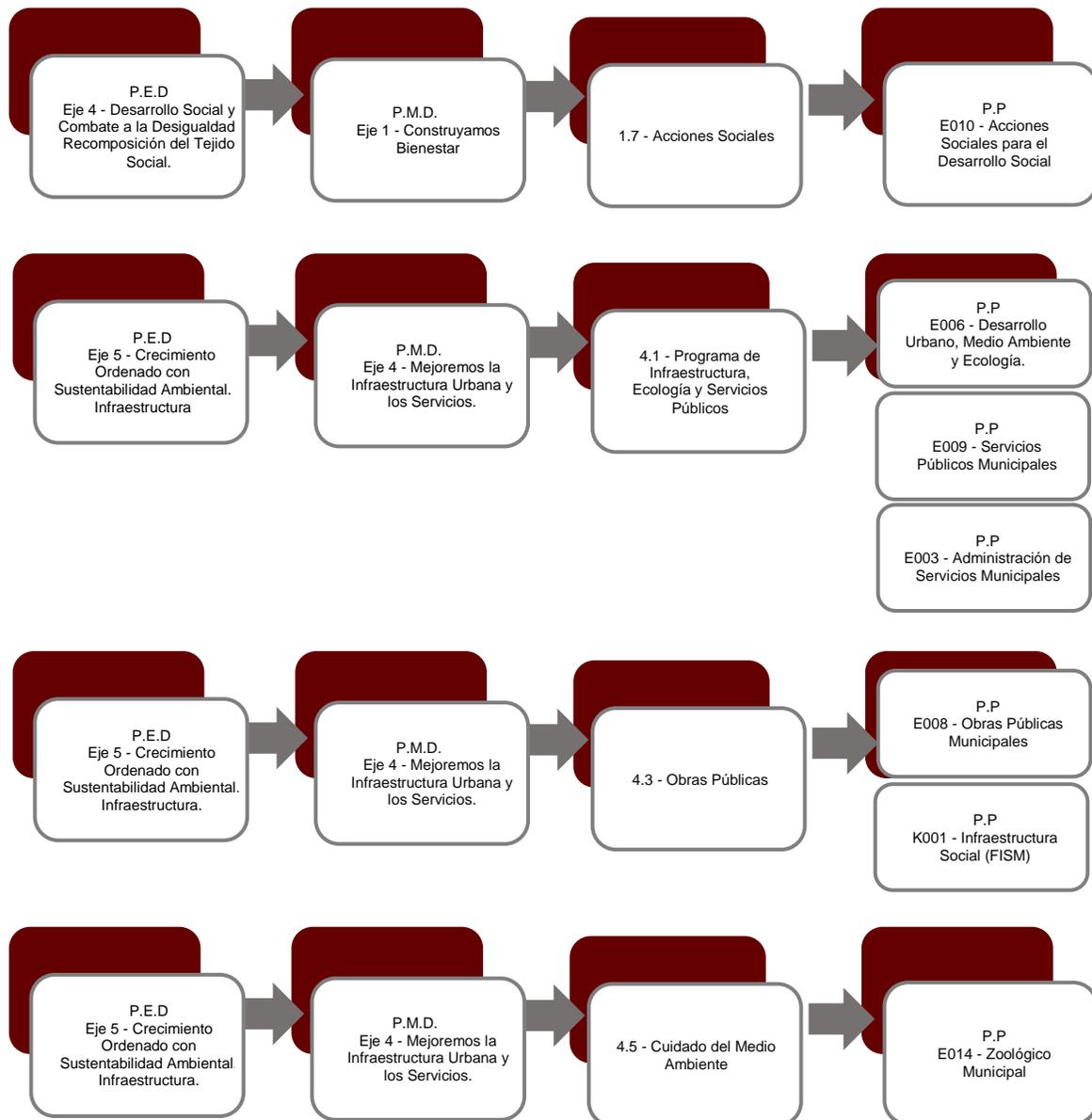
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



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 31 de diciembre de 2021, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 - Atención Ciudadana Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	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	67.00	151.00	51.71%	63.10%
						54.00	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	67.00	151.00	51.71%	63.10%
						54.00	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	67.00	131.00	49.43%	76.98%
						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	115.00	Si	23.00	2.00	0.00	20.00	86.95%	39.13%
						47.00	2.00	43.00	23.00		
C03 - Incentivar la participación en las tomas de decisiones en beneficio de sus entornos, mediante mecanismos de participación ciudadana	Porcentaje de actividades realizadas por ámbito	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.69%
						7.00	0.00	2.00	4.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 - Control y Registro 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 fortalecer los derechos sociales de las familias del Municipio de Othón P. Blanco, a través de la realización de actos y hechos de registro civil, así como el seguimiento y monitoreo de programas sociales.	Porcentaje de ciudadanos atendidos por los programas Prospera y Registro Civil	Ascendente	Anual	270.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	270.00		
P. - Los individuos cuenten certeza jurídica y cuenten con una identidad, así como, también amplien su esfera de bienestar social mediante el seguimiento y monitoreo de programas federales.	Porcentaje de servicios de atención ciudadana realizada.	Ascendente	Anual	270.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
						0.00	0.00	0.00	270.00		
C01 - Atención ciudadana a través de programas sociales federales.	Porcentaje de acciones de atención ciudadana realizada.	Ascendente	Trimestral	270.00	Si	54.00	52.00	36.00	73.00	90.12%	83.33%
						54.00	81.00	54.00	81.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 - Control y Registro Municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C02 Programa en materia registral	Porcentaje de los eventos extraordinarios atendidos	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		
						1.00	1.00	0.00	0.00				
C03 - Atención ciudadana a través de los actos y hechos del Registro	Porcentaje de Acciones de atención al público	Ascendente	Mensual	29,400.00	Si	5,413.00	5,426.00	5,053.00	4,598.00	63.00%	70.00%		
						7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 - Administración de Servicios Públicos Municipales											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
F - 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	Si	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00%	100.00%		
						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	Si	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00%	100.00%		
						0.00	0.00	0.00	9,600.00				
C01 - Servicios del panteón y funeraria realizados.	Porcentaje de servicios del panteón y funeraria realizadas	Ascendente	Mensual	683.00	Si	61.00	67.00	69.00	137.00	79.65%	48.90%		
						190.00	168.00	153.00	172.00				
C02 - Prestación de servicios en los rastros bovinos y porcinos	Porcentaje de servicios prestados en los Rastros Municipal	Ascendente	Trimestral	15,989.00	Si	4,921.00	4,784.00	4,557.00	4,696.00	110.52%	118.57%		
						3,657.00	3,527.00	4,556.00	4,249.00				
C03 - Tramites de concesionarios atendidos.	Porcentaje de Tramites atendidos	Ascendente	Mensual	1,126.00	Si	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00%	21.00%		
						250.00	386.00	250.00	240.00				
C04 - Difusión, servicios de mantenimiento y limpieza en los mercados públicos municipales.	Porcentaje de acciones realizadas en el mercado.	Ascendente	Mensual	4,812.00	Si	1,203.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	100.00%	100.00%		
						1,203.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00				

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 - Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	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.	Porcentaje de acciones de prevención realizadas.	Ascendente	Anual	12,398.00	Si	5,755.00	1,432.00	485.00	737.00	33.52%	67.83%
						4,000.00	4,000.00	2,199.00	2,199.00		
P - Proteger la integridad personal, el patrimonio y el entorno físico de la población del municipio de Othón P. Blanco causado por desastres naturales y accidentes humanos.	Porcentaje de servicios de auxilio brindados.	Ascendente	Anual	14,490.00	Si	1,264.00	1,838.00	1,571.00	1,493.00	66.50%	42.55%
						5,000.00	5,000.00	2,245.00	2,245.00		
C01 - Contribuir con la prevención de incendios y emergencias médicas	Taller preventivo de Incendios y Emergencias Médicas	Ascendente	Trimestral	111.00	Si	17.00	6.00	13.00	21.00	61.76%	51.35%
						28.00	31.00	18.00	34.00		
C02 - Evitar pérdidas humanas y en lo posible de los materiales.	Porcentaje de Atención a incendios, rescates y emergencias médicas	Ascendente	Trimestral	5,500.00	Si	799.00	952.00	842.00	620.00	44.96%	58.42%
						1,374.00	1,371.00	1,376.00	1,379.00		
C03 - Elaboración de planes, programas especiales y de contingencias en materia de protección civil	Porcentaje de planes y programas de contingencia en materia de protección civil realizados .	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	4.00	3.00	2.00	4.00	133.33%	144.44%
						3.00	1.00	2.00	3.00		

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	138065	209.61%	209.61%
						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	156.00	88.00	88.00%	131.36%
						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	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	0.00	833.00	289.24%	300.79%
						0.00	347.00	0.00	288.00		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C03- 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	25,873.00	19,917.00	157.47%	223.30%
						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	215.00	426.00	121.02%	111.42%
						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	1,303.00	1,432.00	148.24%	130.70%
						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	604.00	620.00	87.57%	77.33%
						707.00	706.00	706.00	708.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología Municipal									
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 al Desarrollo Urbano y cuidando el medio ambiente aplicando la normatividad vigente.	Porcentaje de normatividad aplicada.	Ascendente	Anual	24.00	No	0.00	0.00	0.00	19.00	79.17%	79.17%
						0.00	0.00	0.00	24.00		
P - La población del Municipio de Othón P. Blanco conoce la normatividad aplicada en trámites y servicios.	Porcentaje de participación ciudadana en trámites solicitados.	Ascendente	Trimestral	3,145.00	Si	583.00	520.00	866.00	271.00	79.17%	79.17%
						1,013.00	883.00	788.00	461.00		
C01 - Inspección y vigilancia en materia de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología cumplido.	Porcentaje de cobertura de inspecciones realizadas en las colonias y comunidades del Municipio.	Ascendente	Trimestral	1,604.00	Si	338.00	320.00	238.00	392.00	78.24%	80.30%
						510.00	269.00	324.00	501.00		
C02 - Programas de Desarrollo Urbano (PDU) y Reglamentos Municipales actualizados.	Porcentaje de Programas y Reglamentos actualizados.	Ascendente	Anual	15.00	Si	1.00	5.00	4.00	0.00	0.00%	66.67%
						0.00	0.00	0.00	15.00		
C03- Servicios de desarrollo urbano prestados.	Porcentaje de los servicios proporcionados.	Ascendente	Trimestral	2,321.00	Si	490.00	378.00	686.00	156.00	50.32%	73.68%
						745.00	667.00	599.00	310.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología Municipal										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Legislación ambiental aplicada.	Porcentaje de trámites en materia ambiental expedidos por la Dirección.	Ascendente	Trimestral	509.00	Si	95.00	142.00	180.00	115.00	87.79%	104.52%	
						197.00	68.00	173.00	131.00			
C05 - Sensibilización en educación ambiental, gestión y coordinación institucional cumplida.	Porcentaje de participantes de las actividades de educación y gestión ambiental impartidas en un año.	Ascendente	Trimestral	2,645.00	Si	894.00	682.00	3,306.00	660.00	93.75%	209.53%	
						615.00	563.00	763.00	704.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 - Obras Públicas Municipales										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- 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	46.00	31.00	47.00	100.00%	100.00%	
						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	46.00	31.00	47.00	100.00%	100.00%	
						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	25.00	90.00	191.49%	92.74%	
						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	116.00	147.00	312.77%	215.57%	
						0.00	45.00	30.00	47.00			
C03- Contratos Finalizados.	Porcentaje de procesos jurídicos.	Ascendente	Semestral	90.00	Si	0.00	50.00	35.00	35.00	87.50%	133.33%	
						0.00	50.00	40.00	90.00			
C04 - Gestiones Administrativas Realizadas.	Porcentaje de gestiones administrativas.	Ascendente	Trimestral	940.00	Si	216.00	0.00	196.00	284.00	81.67%	74.04%	
						219.00	238.00	240.00	243.00			

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
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	720.00	720.00	100.00%	100.00%
						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	15.00	15.00	100.00%	100.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		
C01- Atención del parque vehicular Municipal	Porcentaje de unidades atendidas	Ascendente	Trimestral	960.00	Si	240.00	240.00	240.00	66.00	27.50%	81.88%
						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	441.00	429.00	97.28%	99.32%
						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	1,119.00	1,075.00	96.07%	98.57%
						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	27.00	27.00	100.00%	100.00%
						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	1,180.00	Si	78.00	9.00	11.00	94.00	31.97%	16.34%
						295.00	292.00	294.00	299.00		
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	1.00	4.00	22.00	98.00	33.33%	16.68%
						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	2.00	24.00	114.28%	31.32%
						22.00	19.00	21.00	21.00		

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
C02-Instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas.	Porcentaje de convenios firmados.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	4.00	400.00%	175.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
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	3.00	19.00	95.00	39.26%	9.81%
						242.00	242.00	242.00	242.00		

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 actividades realizadas.	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	2.00	18.00	28.00	25.00	100.00%	69.52%
						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	28.00	25.00	100.00%	69.52%
						24.00	26.00	30.00	25.00		
C01- Fomento y Conservación para la identidad Cultural.	Porcentaje de actividades culturales municipales realizadas.	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	2.00	18.00	28.00	25.00	100.00%	69.52%
						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	544.00	1,230.00	94.62%	68.53%
						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
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	544.00	1,230.00	94.62%	68.53%
						1,300.00	1,320.00	900.00	1,300.00		
C01-Fomento educativo realizado.	Porcentaje de actividades y/o videos realizadas.	Ascendente	Mensual	74.00	Si	9.00	9.00	11.00	16.00	69.57%	60.81%
						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	17,862.00	368.00	29.09%	275.89%
						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	17,862.00	368.00	29.09%	275.89%
						1,794.00	2,151.00	1,637.00	1,265.00		
C01- Acciones y prevenciones de zoonosis y arbovirus.	Porcentaje de Acciones y prevenciones.	Ascendente	Trimestral	4,670.00	Si	149.00	91.00	17,680.00	211.00	31.92%	388.24%
						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	182.00	157.00	25.99%	34.86%
						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	3,000.00	9,598	106.54%	51.66%
						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	Mens	2,130.00	Si	0.00	0.00	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	105.00	213.00	100.00%	59.51%
						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	200.00	201.00	100.00%	99.63%
						201.00	201.00	201.00	201.00		
C03- Educación ambiental y capacitación.	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	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	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	1.00	1.00	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C01- La dirección general del instituto realizará la gestión de los apoyos solicitados por los atletas y/o encargados de los selectivos municipales que participaran en la etapa estatal, para determinar el tipo de apoyo que se entregara como: transporte, alimentación, hospedaje, material deportivo, entre otros.	Gestión y verificación de las solicitudes de apoyo a los selectivos municipales y diferentes atletas particulares del municipio que lo requieran.	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	0.00	9.00	0.00	1.00	16.67%	41.67%
						6.00	6.00	6.00	6.00		

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
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	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 en la zona urbana	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	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	14.00	25.00	41.67%	35.83%
						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	300.00	300.00	100.00%	100.00%
						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	6.00	6.00	100.00%	100.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
C01- Espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de espacios de sano esparcimiento proporcionados	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	5.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	96.00%
						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	6.00	6.00	100.00%	100.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E017 - Asistencia Social para el Desarrollo Social									
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 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	19,115.00	12,974.00	248.83%	208.79%
						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	19,115.00	12,974.00	248.83%	208.79%
						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	203.00	167.00	178.61%	212.20%
						293.50	93.50	93.50	93.50		
C02- Atención y gestión social brindada	Porcentaje de personas atendidas	Ascendente	Trimestral	19,097.00	Si	6,471.00	3,897.00	18,871.00	11,737	245.70%	214.57%
						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	41.00	1,070.00	311.27%	127.13%
						343.75	343.75	343.75	343.75		

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	31.00	18.00	26.47%	48.18%
						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	31.00	18.00	26.47%	48.18%
						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	31.00	8.00	26.67%	81.67%
						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	1.00	7.00	18.42%	14.96%
						30.00	28.00	31.00	38.00		

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

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	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 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	2.00	1.00	33.33%	84.62%
						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	2.00	0.00	0.00%	66.67%
						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	377.00	1.00	0.60%	135.91%
						261.00	371.00	249.00	166.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F001 - Promoción 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	427,198.00	32.86%	32.86%
						0.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
P- Impulsar, desarrollar y fomentar la actividad turística del municipio, mediante la promoción de destinos turísticos y la vinculación con los diferentes sectores en materia turística del municipio de Othón P. Blanco.	Porcentaje 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	427.198	32.86%	32.86%
						0.00	0.00	0.00	1'300,000.00		
C01- Acciones de promoción turística realizadas.	Porcentaje de acciones de promoción turística realizadas.	Ascendente	Trimestral	38.00	Si	18.00	18.00	6.00	6.00	200.00%	126.32%
						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	0.00	5.00	0.00%	175.00%
						4.00	3.00	1.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F002 - Desarrollo Rural Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	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	82.00	9.00%	9.00%
						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 a través 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	5.00	83.33%	83.33%
						0.00	0.00	0.00	6.00		
C01- Acciones de Asistencia Técnica en materia agrícola realizados.	Porcentaje de asistencias técnicas programadas en beneficio de productores agrícolas.	Descendente	Mensual	18.00	Si	1.00	1.00	0.00	3.00	75.00%	27.78%
						4.00	6.00	4.00	4.00		
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	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	1.00	0.00	0.00%	30.37%
						4.00	4.00	2.00	3.00		
C04- Acciones de asistencia técnica y gestión en materia de acuicultura y pesca realizados.	Porcentaje de asistencia técnica impartidas.	Ascendente	Mensual	8.00	Si	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	12.50%
						2.00	3.00	2.00	1.00		
C05- Acciones de asistencia técnica y gestión en materia de acuicultura 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	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	2.00	100.00%	22.22%
						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	4.00	400.00%	80.00%
						0.00	2.00	2.00	1.00		

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
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	772.00	3,524.00	295.14%	72.29%
						9,844.00	770.00	674.00	1,194.00		
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	1,662.00	1,935.00	262.55%	139.14%
						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	105.00	100.00	85.47%	119.18%
						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	141.00	156.67%	16.99%
						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	1,557.00	1,694.00	352.92%	178.21%
						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	130.00	100.00%	100.00%
						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	130.00	100.00%	100.00%
						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	43.00	69.00	197.14%	86.15%
						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-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a eficientar, transparente y honesta la gestión del gobierno Municipal, mediante la atención y gestión de las peticiones sociales que beneficien a la población del Municipio de Othón P. Blanco.	Acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno.	Descendente	Anual	5,000.00	Si	1,231.00	1,288.00	1,245.00	1,236.00	97.71%	100.00%
						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 ámbito.	Descendente	Anual	6,000.00	Si	1,684.00	1,620.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	105.07%
						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 ámbito.	Descendente	Mensual	6,000.00	Si	1,728.00	1,719.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	107.45%
						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	9.00	7.00	100.00%	92.00%
						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	349.00	450.00	100.00%	90.61%
						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	721.00	1,591.00	141.42%	87.73%
						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-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	4.00	4.00	57.14%	64.29%
						7.00	7.00	7.00	7.00		
P - Obtener recursos financieros oportunos para cumplir con las obligaciones de pago mediante el aumento de los ingresos y racionalización del gasto.	Total de ingresos disponibles	Ascendente	Mensual	880,801,258	Si	236,563,730	229,099,712	211,152,147	246,156,576	99.01%	104.79%
						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	34,522,892	95,338,028	126.44%	114.88%
						53,445,212	26,848,045	28,359,009	75,403,449		

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
C02 - Pagos efectuados	Porcentaje de cumplimiento de pagos	Ascendente	Anual	2,500.00	Si	420.00	420.00	460.00	1,200.00	100.00%	100.00%
						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	3.00	3.00	100.00%	100.00%
						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	109.00	236.00	248.42%	132.88%
						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	3,935.00	3,590.00	199.44%	188.36%
						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	239.00	389.00	370.48%	229.88%
						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	0.00	0.00	0.00%	83.33%
						10.00	5.00	5.00	10.00		

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	35,89338.61	181.41%	46.96%
						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	8.00	9.00	75.00%	79.17%
						12.00	12.00	12.00	12.00		
C01 - Trámites y gestión de pagos optimizados	Porcentaje de trámites administrativos gestionados	Ascendente	Mensual	30,806.00	Si	7,049.00	7,140.00	5,449.00	8,287.00	106.07%	90.65%
						7,510.00	7,766.00	7,764.00	7,813.00		

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	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		
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	15,291.00	15,806.00	102.33%	100.12%
						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	45.00	34.00	147.83%	140.98%
						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	1,478.00	3,126.00	192.84%	106.85%
						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	1,780.00	2,608.00	102.07%	90.54%
						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	231.00	243.00	100.00%	100.00%
						231.00	311.00	231.00	243.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M005 - Comunicación Social									
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 - Alcance total de ciudadanos informados	Alcance total de ciudadanos informados	Ascendente	Trimestral	,000,000.00	Si	268,491.00	259,901.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	102.84%
						250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
P - Número de canales de comunicación disponibles	Número de canales de comunicación disponibles	Ascendente	Mensual	300.00	Si	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00%	100.00%
						75.00	75.00	75.00	75.00		
C01 - Producción de información	Productividad en comunicación	Ascendente	Mensual	360.00	Si	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C02 - Difusión en redes sociales	Difusión en redes sociales	Ascendente	Trimestral	180.00	Si	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%
						45.00	45.00	45.00	45.00		

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

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 ve 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	Si	490.00	549.00	500.00	718.00	89.75%	72.81%
						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	Si	280.00	302.00	318.00	446.00	89.20%	74.78%
						450.00	400.00	450.00	500.00		
C01- Eficiencia en el funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación.	Porcentaje de atención de las solicitudes realizadas a la dirección de tecnologías de la información y comunicación.	Ascendente	Mensual	2,450.00	Si	475.00	465.00	408.00	559.00	86.00%	77.84%
						600.00	650.00	550.00	650.00		

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.	Descendente	Trimestral	400.00	Si	90.00	95.00	96.00	97.00	97.00%	94.50%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
P- Los servidores públicos municipales conocerán plenamente los elementos que integran los actos administrativos para el debido cumplimiento de sus funciones; que en consecuencia, evitaren juicios en contra del Municipio de carácter administrativo, laboral, penal, civil, mercantil, agrario y de amparo.	Porcentaje de las áreas administrativas que disminuyeron sus conflictos de carácter legal.	Descendente	Trimestral	40.00	Si	8.00	9.00	7.00	7.00	70.00%	77.50%
						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.	Descendente	Trimestral	120.00	Si	25.00	28.00	25.00	25.00	83.30%	85.83%
						30.00	30.00	30.00	30.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001 - Control Interno Municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
F- 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	4.00	80.00%	80.00%		
						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	4.00	80.00%	80.00%		
						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	77.00	610.00	303.48%	702.74%		
						18.00	204.00	15.00	201.00				
C02- Informe de supervisión a obras publicas elaborados.	Porcentaje de obras supervisadas o verificadas.	Ascendente	Trimestral	40.00	Si	18.00	10.00	10.00	61.00	0.00%	247.50%		
						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	13.00	186.00	167.57%	176.67%		
						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	5.00	4.00	200.00%	88.24%		
						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	23.00	36.00	450.00%	380.77%		
						6.00	6.00	6.00	8.00				

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								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
F- Contribuir 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	1.00	100.00%	100.00%		
						0.00	0.00	0.00	1.00				

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
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	120.00	120.00	100.00%	100.00%
						120.00	120.00	120.00	120.00		
C01- Obligaciones de transparencia actualizadas.	Porcentaje de obligaciones de Transparencia Actualizadas.	Ascendente	Mensual	276.00	Si	37.00	69.00	43.00	12.00	17.39%	58.33%
						69.00	69.00	69.00	69.00		
C02- Atención a solicitudes realizadas.	Porcentaje de atención a solicitudes.	Ascendente	Mensual	500.00	Si	82.00	120.00	66.00	93.00	75.61%	72.20%
						126.00	126.00	125.00	123.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P001 - Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente 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	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%
						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	1,100.00	1,200.00	80.00%	80.83%
						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	24.00	24.00	100.00%	100.00%
						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	1,800.00	1,200.00	66.67%	80.56%
						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	1.00	0.00	0.00%	100.00%
						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	9,600.00	100.00%	100.00%
						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	9,600.00	100.00%	100.00%
						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	394.00	562.00	76.57%	83.57%
						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	90.00	90.00	100.00%	100.00%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C03 - Atención Ciudadana.	Porcentaje de atención ciudadana con relación a lo programado durante el año.	Ascendente	Trimestral	2,368.00	Si	858.00	701.00	629.00	668.00	112.27%	120.61%
						591.00	591.00	591.00	595.00		
C04 - Servicios Archivísticos 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	337.00	139.00	1.77%	3.08%
						4,019.00	3,849.00	3,849.00	7,852.00		
C05 - Atención en Asuntos Religiosos brindados.	Número de acciones de asuntos Religiosos realizadas	Ascendente	Trimestral	108.00	Si	8.00	13.00	15.00	21.00	77.78%	52.78%
						27.00	27.00	27.00	27.00		
C06 - Solicitud de documentos	Porcentaje de documentos para el trámite correspondiente	Ascendente	Mensual	9,000.00	Si	6,396.00	1,818.00	2,124.00	2,838.00	105.11%	146.40%
						2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
C07 - Servicio de Transporte Publico Brindado	Porcentaje de Servicio Brindado al Transporte Público	Ascendente	Trimestral	220.00	Si	22.00	66.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
						22.00	66.00	66.00	66.00		

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	15.00	17.00	94.44%	87.50%
						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	15.00	17.00	94.44%	87.50%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
C01- Integración del Informe de Gobierno Municipal.	Informe de Gobierno Municipal.	Ascendente	Anual	0	Si	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%
						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	2.00	21.00	700.00%	300.00%
						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	3.00	6.00	0.00%	75.00%
						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	1.00	No	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	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	33.00	75.00%	75.00%
						0.00	0.00	0.00	44.00		
C01- Planes y programas integrados	Porcentaje de planes y programas integrados	Ascendente	Anual	26.00	Si	0.00	1.00	0.00	20.00	80.00%	80.77%
						0.00	1.00	0.00	25.00		

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
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	3.00	3.00	100.00%	91.67%
						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	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	8.00	13.00	185.71%	117.24%
						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	4.00	13.00	650.00%	177.78%
						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	589.00	895.00	185.68%	123.77%
						588.00	596.00	555.00	482.00		

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- Proteger la integridad física y el patrimonio de las personas mediante el cuidado del orden público y la participación ciudadana en las decisiones de seguridad.	Porcentaje de Iniciativas, sesiones y actas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco realizadas	Ascendente	Anual	72.00	No	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	72.00		

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
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 sesiones y actas del pleno realizadas	Ascendente	Anual	72.00	No	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	72.00		
C01- Porcentaje de iniciativas, sesiones y actas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco realizadas.	Porcentaje de sesiones y actas del pleno realizadas	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%
						18.00	18.00	18.00	18.00		

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

- En el Programa **E001 - Atención Ciudadana Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **63.10%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “derivado a que el proceso de licitación de obras se llevó a cabo en el mes de julio, por ende, se programó la concertación de las mismas”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **49.43%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “derivado que el proceso de licitación de obras se llevó a cabo en el mes de julio, por ende, se programó la concertación de las mismas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **86.95%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “por cuestiones de la pandemia no se han podido realizar las acciones programadas”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que “de acuerdo a nuestro plan de trabajo no hay acciones programadas en esos meses”.

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

- 
- En el Programa **E002 - Control y Registro Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificaciones de las metas alcanzadas.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **90.12%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “no se alcanzaron las metas debido a la pandemia”.
- **Componente 02:** No se reportan metas programadas en este trimestre.

Durante este ejercicio fiscal, la meta anual programada registró un porcentaje de cumplimiento del 100.00%.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **63.00%** con respecto a la meta programada. La entidad hace saber que “no se cumplió con el objetivo esperado debido a que por la pandemia no se están realizando muchas atenciones al público, ya que se desea evitar las aglomeraciones”.

- En el Programa **E003 - Administración de Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificaciones de la meta alcanzada.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **79.65%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “no se logró la meta debido a que la funeraria municipal no cuenta con crematorio que es el necesario para tratar a los difuntos fallecidos por el virus covid-19, de igual manera no se cuenta con las herramientas para el mantenimiento y la realización de las actividades del panteón civil municipal”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **110.52%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas en los componentes 02,03 y 04.

- En el Programa **E004 - Servicios de Protección Civil y Bomberos Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **67.83%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad refiere que “debido a la pandemia mundial covid-19 no se pudo cumplir con la meta señalada”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **61.76%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “debido a la pandemia mundial que inicio de manera oficial en marzo del 2020 sobre el covid-19, se paralizaron todas las actividades escolares, que son a las que van dirigidas las actividades del programa "Bombero Amigo" ”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **44.96%** con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que “no se alcanzó la meta a falta de equipamiento y unidades para poder cubrir la demanda”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **133.33%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se realizaron los programas especiales de día de muertos, pirotecnia, frentes fríos y perdida de suelo por erosión”.

- En el Programa **E005 - Seguridad Pública y Tránsito Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **209.61%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad comenta que “se superó la meta anual, toda vez que algunas actividades adicionales se ejecutaron favorablemente”.

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

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad indica que “se espera que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establezca los lineamientos para trabajar el presente año”. La meta anual ejecutada alcanzó un **9.09%** respecto a la meta programada anual.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **289.24%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “el trabajo coordinado con las diversas áreas, ha generado exitosamente que se logre y supere la meta”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **157.47%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “se ha logrado superar la meta establecida en los operativos, derivado a la dotación de patrullas que recibió la Dirección General y al fortalecimiento de la Policía Turística Municipal”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **121.02%** con respecto a la meta programada. La entidad hace saber 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 **148.24%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “debido al confinamiento se ha desarrollado mayor atención a la ciudadanía con problemática familiar”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **87.57%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “la gestión administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal presenta limitaciones presupuestales y financieras que ocasionan una disminución en el logro de las metas propuestas”.

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

- En el Programa **E006 - Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **79.17%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “la pandemia no favoreció para dar cumplimiento en parte a las actividades programadas para este año, aunado la falta de recursos económicos, materiales y el cambio de administración”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **78.24%** con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que “el departamento de inspección y vigilancia solo cuenta con 3 motocicletas de las 8 asignadas, ya que por falta de mantenimiento y cambio de refacciones quedaron inservibles. Dichas refacciones, mantenimientos y combustible fueron tomados en cuenta dentro del presupuesto autorizado 2021, sin embargo, la dirección de control presupuestal mandó el presupuesto programado modificado a finales de febrero, dejando a la dirección general sin suficiencia para poder solicitar las necesidades del departamento, es por ello que solo tres motocicletas están cumpliendo con la inspección y vigilancia de obra en la ciudad y parte de las comunidades, las cuales no son suficiente para realizar los recorridos de supervisión en toda la ciudad de Chetumal”.
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad señala que “debido al cambio de administración y movimientos del personal, se quedó detenido el seguimiento de actualización de programas y reglamentos”. La meta anual ejecutada alcanzó un **66.67%** respecto a la meta programada anual.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **50.32%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “debido al cambio de administración, falta de personal y acomodo de las áreas hubo bajos ingresos en trámites, aunado a la baja participación ciudadana al acudir a realizar sus trámites”.

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **87.79%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “el cambio de administración que se suscitó a finales de septiembre e inicio de octubre ocasionó que la dirección se quedara acéfala hasta que llegó la nueva directora, lo que provocó que no se emitieran permisos hasta que la directora designó tareas”.
  - **Componente 05:** Se reporta un avance del **93.75%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “el cambio de administración suscitó que en el mes de octubre se detuvieron parcialmente las actividades ya que se generó un reajuste de personal y de directora”.
- En el Programa **E008 - Obras Públicas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **191.49%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “debido a que en el proceso de licitación lleva un tiempo realizar cada evento, por lo cual se tienen que ir fraccionando los tiempos”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **312.77%** con respecto a la meta programada. La justificación para este componente no este actualizada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **87.50%** con respecto a la meta programada. La entidad hace saber que “no hubo validación”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **81.67%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “no se liberaron los recursos y lo programado en el tercer trimestre se realizó en el cuarto trimestre”.

- En el Programa **E009 - Servicios Públicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación del avance obtenido.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **27.50%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “no se alcanzó la meta prevista debido a que los vehículos de otras direcciones que ingresaron para su atención, fue menos que lo programado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **97.28%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta prevista no se alcanzó debido a que el aumento de los reportes recibidos, rebasó la programación”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **96.07%** con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que “la meta prevista no se alcanzó debido a que no se contaba con el material para dar atención a los reportes recibidos”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.

- En el Programa **E010 - Acciones Sociales para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **16.34%** con respecto a la meta programada anual. La justificación para este componente no este actualizada.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **114.28%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **39.26%** con respecto a la meta programada.

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

---

La entidad justifica para los tres componentes que “por motivo de la pandemia Covid-19 y por falta de presupuesto no se realizó esta actividad”. Cabe mencionar que la entidad realiza modificaciones de las metas sin emitir justificación alguna.

- En el Programa **E011 - Cultura para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **69.52%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

- En el Programa **E012 - Educación para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **68.53%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “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”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **69.57%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica 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”.

- En el Programa **E013 - Salud para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **275.89%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad hace saber que “se trabajó en conjunto con otras áreas Municipales, Estatales, Federales y Privadas para plantear y contribuir a mediano plazo una mejor calidad de vida para los habitantes Othonenses”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **31.92%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “las actividades varían por la contingencia presentada debido al covid-19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **25.99%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “en esta actividad se busca fortalecer la capacidad individual y comunitaria para mejorar la salud, así como abordar los determinantes sociales de la salud a través de una participación significativa y un trabajo intersectorial”.
- En el Programa **E014 - Zoológico Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **51.66%**, con respecto a la meta programada 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 **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad hace saber que “por el tema del COVID-19 y recorte presupuestal las actividades de este componente no se pudieron realizar”.

La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas en el componente 01 y 02.

- 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 respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **16.67%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos variaron en su aplicación y realización”.
- **Componente 02:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual ejecutada alcanzó un **0.00%** respecto a la meta programada anual. La entidad refiere que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos variaron en su aplicación y realización”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual ejecutada alcanzó un **0.00%** respecto a la meta programada anual. La entidad refiere que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos variaron en su aplicación y realización”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **41.67%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “por cuestiones de la contingencia sanitaria los objetivos variaron 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 **100.00%**, con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “no se otorgó el presupuesto para una actividad”.

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 la meta programada. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.
  
- En el Programa **E017 - Asistencia Social para el Desarrollo Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **208.79%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad puntualiza que “se avanzó más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **178.61%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se avanzó más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **245.70%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se avanzó más allá de lo planeado gracias a la labor del personal y la atención a la población”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **311.27%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en el 1er y 3er trimestre, las condiciones creadas por la pandemia del Covid-19 restringieron enormemente la realización de estas actividades”.
  
- En el Programa **E018 - Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **48.18%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “el presupuesto no fue proporcionado”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **26.67%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **18.42%** con respecto a la meta programada.

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 **84.62%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad hace saber que “debido al cambio de administración, el área quedo acéfala, por lo que no se realizaron todas las acciones programadas en este trimestre”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **0.60%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “debido al cambio de administración, el área quedo acéfala, por lo que no se realizaron todas las acciones programadas en este trimestre”. La meta anual ejecutada alcanzó un **135.91%** respecto a la meta programada anual.

- En el Programa **F001 - Promoción Turística Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **32.86%** con respecto a la meta programada anual. La entidad refiere que “no se cumplió la meta anual proyectada por la SEDETUR debido a la contingencia sanitaria del covid-19 que inició en marzo del 2020, donde la reactivación económica del Estado de Quintana Roo inició en el mes de junio 2021”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual fue superada por haberse realizado acciones de promoción turística que permitieron impulsar la reactivación

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

económica del sector turístico empresarial del municipio de Othón P. Blanco, tras la contingencia sanitaria del COVID-19”.

- **Componente 02:** No se reportan metas programadas en este trimestre, sin embargo, presenta actividad. La entidad puntualiza que “la meta anual fue superada con motivo de haberse realizado acciones de vinculación turística que permiten impulsar la reactivación económica del sector turístico empresarial del municipio de Othón P. Blanco tras la contingencia sanitaria del covid-19”. La meta anual ejecutada alcanzó un **175.00%** respecto a la meta programada.
- En el Programa **F002 - Desarrollo Rural Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **9.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “en este trimestre no se cumplió con la meta programada, debido a que solamente 82 personas participaron en las asistencias técnicas donde desarrollaron habilidades para dar valor agregado a su producción, las otras asistencias técnicas se suspendieron por decisión de los productores de suspender actividades por temor a contagiarse de 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 **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “en este trimestre no se cumplió con la meta programada, solo se realizaron 3 asistencias técnicas de 4 programadas, estas fueron sobre el cultivo de chile habanero, plagas y enfermedades de maíz y guanábana, una asistencia técnica no se realizó debido a que los productores que participarían tomaron la decisión de cancelar la actividad para evitar el contagio de COVID-19”.
- **Componente 02:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual ejecutada alcanzó un **0.00%** respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.

- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad indica que “en este trimestre no se realizó ninguna asistencia técnica de las tres programadas, debido a que los productores por seguridad decidieron posponer la actividad por el repunte de contagios por covid-19”. La meta anual ejecutada alcanzó un **30.77%** respecto a la meta programada anual.
  - **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.
  - **Componente 05:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual ejecutada alcanzó un **0.00%** respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.
  - **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.
  - **Componente 07:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “en este trimestre se rebaso la meta en un 300%, ya que se establecieron 4 huertos hortícolas, por 4 grupos integrados por 10 mujeres cada uno”.
- En el Programa **F003 - Promoción Económica y Mejora Regulatoria Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **72.29%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad justifica que “fue un año irregular para los servicios que se prestan en el IMES, ya que en su mayoría requieren de la interacción de la gente, misma que fue limitada por el 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 **85.47%** con respecto a la meta programada. La entidad hace saber que “se contó con la participación de 100 emprendedores en el evento denominado Festival del Queso de Bola, los cuales realizaron actividades de comercio de alimentos en la avenida de los héroes los días 18 y 19 de diciembre de 2021”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **156.67%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “el evento IMES tuvo una participación de 27 emprendedores en el mes de octubre, 41 en noviembre y 50 en diciembre. En el mismo mes de diciembre se dio la capacitación de créditos para emprendedores del bazar IMES al cual asistieron 25 personas”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **352.92%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere 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”.
- En el Programa **K001 - Infraestructura Social (FISM)**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada. Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario presenta un avance del **197.14%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “se programaron 35 obras para este trimestre y se realizaron los procesos de licitaciones de 32 obras”.
- En el Programa **M001 - Gestión Institucional de Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad puntualiza que “se obtuvo este porcentaje debido al uso continuo de 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 **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

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

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de los alcances obtenidos en los tres componentes antes mencionados.
  - **Componente 04:** Se reporta un avance del **141.42%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se rebasó la meta programada debido al cambio de administración, toda vez que la ciudadanía insistió en la atención de las solicitudes pendientes o no atendidas”.
- En el Programa **M003 - Finanzas Públicas Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **64.29%** con respecto a la meta programada 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 **126.44%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se superó el valor esperado”.
    - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
    - **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación para los dos componentes antes mencionados.
    - **Componente 04:** Se reporta un avance del **248.42%** con respecto a la meta programada.
    - **Componente 05:** Se reporta un avance del **199.44%** con respecto a la meta programada.
    - **Componente 06:** Se reporta un avance del **370.48%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se superó el valor esperado en los componentes 04,05 y 06”.
    - **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que “está en proceso de entrega-recepción la

Dirección de Jurídico Hacendario”. La meta anual ejecutada alcanzó un **83.33%** respecto a la meta programada anual.

- En el Programa **M004 - Administración Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **46.96%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “debido al cambio en los presupuestos presentados por cada una de las unidades administrativas y el desfase de la contabilidad, no es posible reportar el monto ejecutado por la Oficialía Mayor y sus unidades administrativas. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2021, se solicitó a la Tesorería Municipal el total ejercido, el cual, es mucho menor al programado, y es cargado para fines informativos en el mes de diciembre. Cabe mencionar que dicho monto es el ejercido anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **106.07%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **102.33%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas en estos dos componentes.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **147.83%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se hace referencia que la fluctuación de las cantidades depende de factores externos como la pandemia por covid-19, y de las necesidades de los estudiantes de los diferentes centros educativos”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **192.84%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **102.07%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “a pesar de presupuestar la actividad, y llevar a cabo acciones para el emplacamiento, esta actividad no se pudo concretar

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

---

debido a la falta de liquidez, sin embargo, se reporta, ya que las actividades coordinadas se realizaron por parte de la dirección pertinente”.

- En el Programa **M005 - Comunicación Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **102.84%** con respecto a la meta programada anual. Durante este período, los dos componentes que integran este programa presupuestario, reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

- En el Programa **M006 - Tecnología de la Información Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **72.81%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “por operatividad del área no se ha podido atender en su totalidad a todo el personal que acude”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **86.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “las solicitudes no se han podido atender en su totalidad ya que por la operatividad del área se ha tenido que atender solicitudes extras”.

- En el Programa **M007 - Procesos Jurídicos Municipales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **94.50%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad hace saber que “no se logró la meta toda vez que más servidores públicos conocen la normatividad aplicable”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **83.30%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “disminuyeron las asesorías otorgadas, y aumentaron los conflictos jurídicos”.

- En el Programa **O001 - Control Interno Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **80.00%** con respecto a la meta programada anual.

La entidad refiere que “el avance se ve reflejado de forma anual ya que es en relación a los resultados finales de los componentes y actividades”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **303.48%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta programada se superó, debido a que se instaló un nuevo sistema electrónico para realizar las declaraciones”.
  - **Componente 02:** No se reportan metas programadas en este trimestre, sin embargo, presenta actividad. La entidad puntualiza que “las revisiones documentales y físicas de las obras públicas, se realizan en base a lo que ejecuta en esta materia el H. Ayuntamiento”. La meta anual ejecutada alcanzó un **247.50%** respecto a la meta programada anual.
  - **Componente 03:** Se reporta un avance del **167.57%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta programada se superó, 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 **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “la actividad depende de los entes fiscalizadores externos, tanto estatales como federales”.
  - **Componente 05:** Se reporta un avance del **450.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “la meta programada se superó 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 **100.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **17.39%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “esta actividad depende de la actualización de las OT que realizan los enlaces de las unidades administrativas las cuales aún se encuentran en periodo de actualización hasta el 31 de enero de 2022”.
  - **Componente 02:** Se reporta un avance del **75.61%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “esta actividad depende de las solicitudes que realiza la ciudadanía a este Municipio de Othón P Blanco”.
- En el Programa **P001 - Asesoría y Coordinación de las Actividades del Presidente Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

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 la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.
  - **Componente 02:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad hace saber que “se obtuvo este porcentaje debido al cambio de administración”.
  - **Componente 03:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual ejecutada alcanzó un **100.00%** respecto a la meta programada anual.
- En el Programa **P002 - Apoyo Técnico al Gobierno**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.

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 **76.57%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “por diversas situaciones principalmente por la pandemia y la falta de recursos no se pudo alcanzar la meta acumulada de la programada”.
  - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación.
  - **Componente 03:** Se reporta un avance del **112.27%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “se rebaso la meta establecida debido a la demanda de la ciudadanía”.
  - **Componente 04:** Se reporta un avance del **1.77%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “no se alcanzó la meta debido a que en octubre hubo cambio de administración Municipal, la falta de recursos, falta de insumos y no se integró el grupo interdisciplinario”.
  - **Componente 05:** Se reporta un avance del **77.78%** con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que “por la pandemia las actividades de atención están suspendidas, más que solo para información de protocolos de COFEPRIS”.
  - **Componente 06:** Se reporta un avance del **105.11%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “en este cuarto trimestre del 2021 se alcanzó la meta programada”.
  - **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad comenta que “no se cuenta con un concesionario de transporte público urbano”.
- En el Programa **P003 - Apoyo Técnico al Presidente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **87.50%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que “en el cuarto trimestre se alcanzó el 94.44% de la meta,

siendo en el mes de octubre el único mes del trimestre que no se alcanzaron las metas programadas para los indicadores, de forma acumulada se alcanzó el 87.50%”.

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

**Componente 01:** No se reportan metas programadas en este trimestre. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual programada registró un porcentaje de cumplimiento del 100.00%.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **700.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la Secretaría Técnica en esta administración que inició en el mes de septiembre, forma parte importante de las actividades de apoyo a la Presidencia Municipal, con lo que incrementa el número de solicitudes que esta, hace al Secretario Técnico. Por tal motivo se superó la meta programada en este año”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en este trimestre, sin embargo, presenta actividad. La entidad justifica que “para el período que se reporta no se programó otorgar ni una asesoría, sin embargo, se realizaron 6, situación que, en gran medida, ayudó a que se alcanzara el 75.00% de la meta anual programada”.
- En el Programa **P004 - Planeación Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad hace saber que no se programó actividad en el trimestre”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **80.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “algunas de las Unidades administrativas no entregaron a tiempo sus programas operativos, así mismo es importante mencionar que debido al cambio de administración que se dio en el trimestre, estos programas se someterán a actualización”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de la meta alcanzada.
  - **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad refiere que “debido a la pandemia derivada por el Covid-19, no se han podido realizar las evaluaciones”. La meta anual ejecutada alcanzó un **16.67%** respecto a la meta programada anual.
- En el Programa **R001 - Actividades derivadas del Trabajo del H. Ayuntamiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **117.24%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “por inicio de administración se reanudaron las Sesiones de forma presencial”. Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **185.68%** con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que “a consecuencia de la 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 **100.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas. Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación de las metas alcanzadas.

---

**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 31 de diciembre 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 se realizan en 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.

---

**M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA.**  
**Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.**