AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INTRODUCCIÓN

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**"**, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores de gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de los Ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2022.

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, Quintana Roo**, 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 2022; y
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados, para el ejercicio fiscal 2022.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, dentro de 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 en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022, 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.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	**ESTIMADO ANUAL**	**MODIFICADO ANUAL**	**ESTIMADO TRIMESTRAL**	**MODIFICADO TRIMESTRAL**	**RECAUDADO TRIMESTRAL**	**VARIACIÓN**	**AVANCE FINANCIERO (%)**
Impuestos	$108,959,253.00	$129,145,785.17	$108,959,253.00	$129,145,785.17	$128,400,805.33	$(19,441,552.33)	117.84
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33	0.00	58,767.33	58,767.33	(58,767.33)	-
Derechos	82,424,123.00	125,514,012.54	82,424,123.00	125,514,012.54	120,227,423.40	(37,803,300.40)	145.86
Productos	3,579,844.00	8,488,750.02	3,579,844.00	8,488,750.02	6,114,730.34	(2,534,886.34)	170.81
Aprovechamientos	5,701,928.00	54,932,790.67	5,701,928.00	54,932,790.67	52,811,672.18	(47,109,744.18)	926.21
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	775,465,660.00	830,555,544.01	775,465,660.00	830,555,544.01	776,641,865.81	(1,176,205.81)	100.15
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	7,114,284.00	0.00	7,114,284.00	7,114,284.00	(7,114,284.00)	-
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	**$976,130,808.00**	**$1,155,809,933.74**	**$976,130,808.00**	**$1,155,809,933.74**	**$1,091,369,548.39**	**$(115,238,740.39)**	**111.81**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al cuarto trimestre por la cantidad de **$1,091,369,548.39** con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **$976,130,808.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2022, se alcanzó en un **111.81%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, "variación por $19,441,552.33 debido al incremento recaudatorio en el cuarto trimestre del ejercicio por concepto de Impuesto Predial y por el Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles. Se realizó una ampliación presupuestal por $20,186,532.17 correspondiente sobre el monto devengado de partidas específicas"; **Contribuciones de mejoras**, "variación por $58,767.33 debido a la recaudación esporádica dentro del rubro de Contribuciones de Mejoras en el presupuesto aprobado, generando una ampliación presupuestal por $58,767.33 correspondiente sobre el monto devengado"; **Derechos**, "variación por $37,803,300.40 parcialmente por el incremento recaudado del rubro de Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de Ocupación de la vía pública; el incremento por Derechos por Prestación de Servicios por partidas del Derecho de alumbrado público, de Saneamiento ambiental y Recolección de basura y residuos sólidos y de igual manera en el rubro de Otros Derechos no estimados. Se realizó una ampliación presupuestal por $43,089,889.54 correspondiente sobre el monto devengado de partidas específicas"; **Productos**, "variación por $2,534,886.34 originado por la recaudación de Productos de Mercados y otros sitios y Productos diversos por Rendimientos financieros. Así mismo se realizó una reducción presupuestal por $4,908,906.02 correspondiente sobre el monto devengado"; **Aprovechamientos**, "variación por $47,109,744.18 correspondiente a un ingreso presupuestario no contable de Aprovechamientos Patrimoniales en el primer trimestre. Así mismo se realizó una ampliación presupuestal por $49,230,862.67 correspondiente sobre el monto devengado"; **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, "variación por $1,176,205.81 por un aumento de Participaciones en las ministraciones del Fondo de Fomento

Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación y 0.136% de la recaudación participable y recuperaciones por parte del Fondo del Impuesto Sobre la Renta. Así también, por la ministración por rubro de Convenios del CONAFOR no estimados. De igual manera aumentos por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal por ISR de Bienes Inmuebles, Incentivos por Administración del ZOFEMAT y por Multas Administrativas Federales no Fiscales. Dentro de este Rubro se realizó una ampliación por $55,089,884.01 sobre monto devengado"; y **Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones**, "variación por $7,114,284.00 debido a la recaudación esporádica dentro del rubro de Subsidios y Subvenciones correspondiente a la ministración de Subsidio extraordinario, generando una ampliación presupuestal por $7,114,284.00 correspondiente sobre el monto devengado". **(Figura 1)**

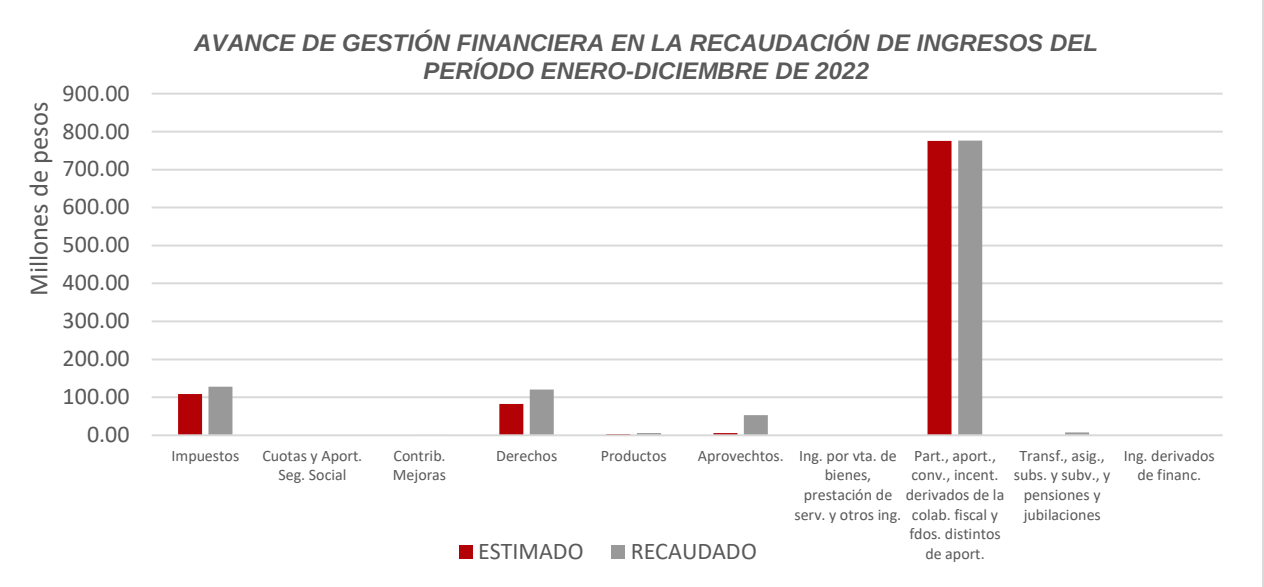


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2022 la cantidad de **$1,091,369,548.39**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **$976,130,808.00**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha recaudado el **111.81%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, generándose un excedente de la recaudación de **$115,238,740.39** que representa el **11.81%** del total del presupuesto estimado a recaudar. **(Figura 2)**

INGRESOS

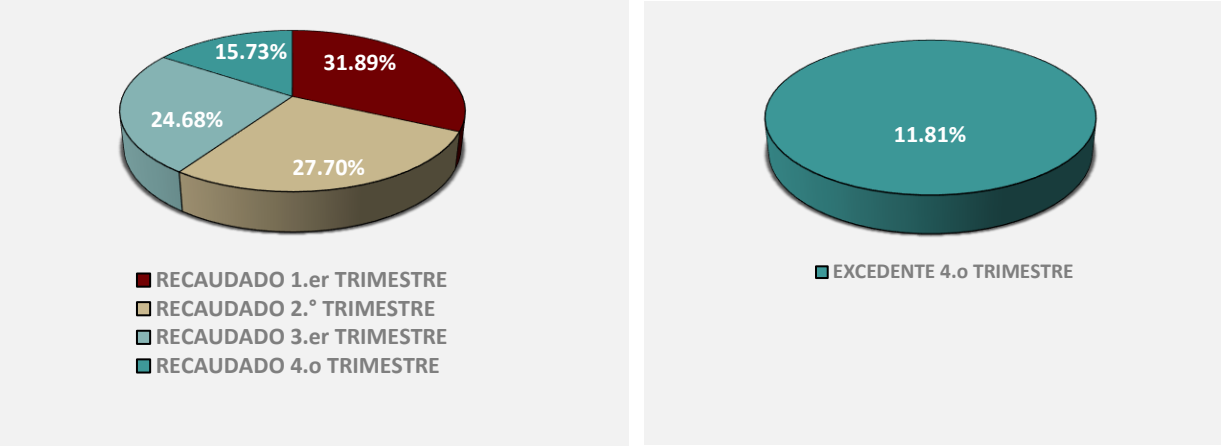


Figura 2

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	**APROBADO ANUAL**	**MODIFICADO ANUAL**	**APROBADO TRIMESTRAL**	**MODIFICADO TRIMESTRAL**	**DEVENGADO TRIMESTRAL**	**VARIACIÓN**	**AVANCE FINANCIERO %**
Servicios personales	$502,357,438.99	$498,623,444.25	$502,357,438.99	$498,623,444.25	$495,476,283.98	$3,147,160.27	99.37
Materiales y suministros	49,953,333.43	67,001,392.16	49,953,333.43	67,001,392.16	66,047,448.13	953,944.03	98.58
Servicios generales	148,396,890.98	145,035,843.55	148,396,890.98	145,035,843.55	136,908,810.68	8,127,032.87	94.40
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,977,691.60	34,089,936.39	15,977,691.60	34,089,936.39	29,805,307.23	4,284,629.16	87.43
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,815,871.69	6,694,082.53	6,815,871.69	6,694,082.53	6,504,681.65	189,400.88	97.17
Inversión pública	189,280,952.60	205,060,574.25	189,280,952.60	205,060,574.25	204,797,718.86	262,855.39	99.87
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	63,348,628.71	76,660,695.31	63,348,628.71	76,660,695.31	63,453,006.18	13,207,689.13	82.77
TOTAL EGRESOS	**$976,130,808.00**	**$1,033,165,968.44**	**$976,130,808.00**	**$1,033,165,968.44**	**$1,002,993,256.71**	**$30,172,711.73**	**97.08**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al cuarto trimestre por la cantidad de **$1,002,993,256.71**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **$1,033,165,968.44**, se deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2022, se aplicaron en un **97.08%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “se devengo de menos por $3,147,160.27 debido a que se realizaron reducciones presupuestales por Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente y Remuneraciones Adicionales y Especiales que no fueron devengados en el ejercicio”.

Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$(2,412,629.28)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,995,202.68
Remuneraciones Adicionales y Especiales	(7,691,842.48)
Seguridad Social	(942,654.42)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	(540,676.97)
Previsiones	(277,265.34)
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,135,871.07

Materiales y suministros, “se devengó de menos por $953,944.03 correspondientes a las partidas de Alimentos y Utensilios, y Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio”.

Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$452,384.60
Alimentos y Utensilios	682,399.69
Materias Primas y Materiales de Producc. y Comerc.	44,999.06
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,734,020.92
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	215,298.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	(433,149.93)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	702,252.48
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,649,853.03

Servicios generales, “en el presente Capítulo del gasto se devengó de menos la cantidad de $8,127,032.87 siendo los conceptos más significativos: Servicios de arrendamiento, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, y Otros Servicios Generales”.

Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO
Servicios Básicos	$(1,737,056.91)
Servicios de Arrendamiento	2,549,012.24
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,244,147.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	(261,238.99)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	(246,617.46)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	768,659.86
Servicios de Traslado y Viáticos	(305,856.81)
Servicios Oficiales	(14,793,501.40)
Otros Servicios Generales	2,421,404.58

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, “se devengó de menos por $4,284,629.16 derivado de la partida de Ayudas Sociales”.

Se realizaron ampliaciones y reducciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$76,776.00
Ayudas Sociales	18,035,468.79

Bienes muebles, inmuebles e intangibles, “Se devengo de menos por $189,400.00 correspondiente a la partida de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo”.

Se realizaron ampliaciones presupuestales de la siguiente manera:

PARTIDA	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	$308,006.52
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	408,280.01
Vehículos y Equipo de Transporte	(1,207,371.92)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	(1,539,843.77)
Activos Intangibles	1,909,140.00

Inversión pública, “se devengo de menos por $262,855.39 correspondientes a Obra Pública en Bienes de Dominio Público”; y **Deuda pública**, “se devengo de menos en la deuda pública por $13,207,689.13 por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores”. **(Figura 3)**

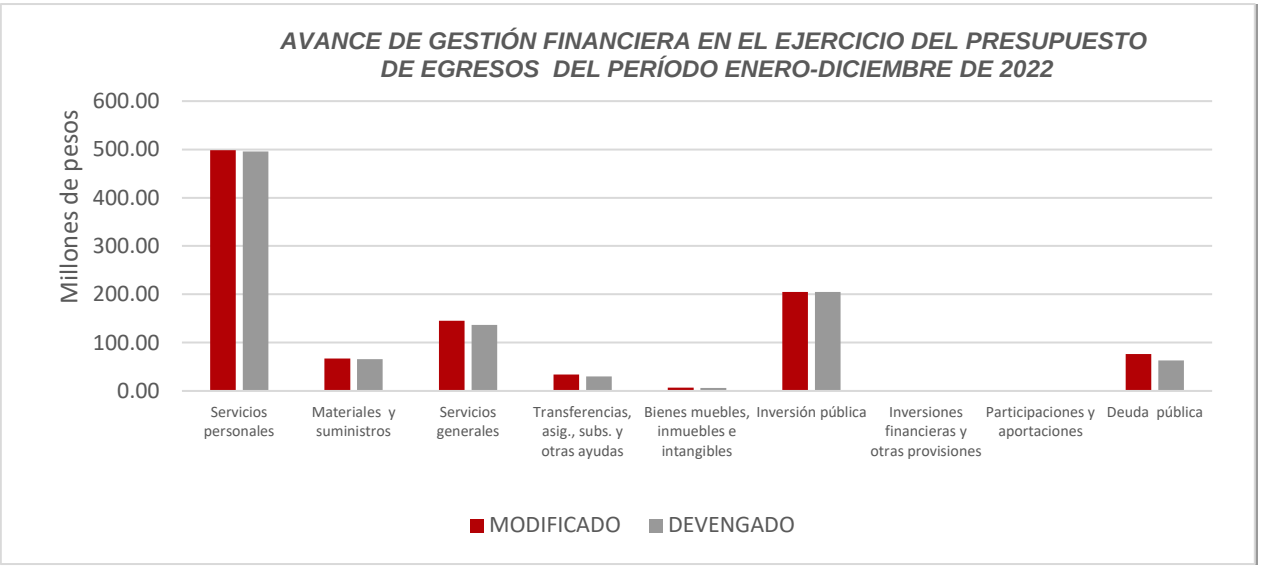


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2022 la cantidad de **$1,002,993,256.71** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **$1,033,165,968.44**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha ejercido el **97.08%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, generándose un importe no devengado de **$30,172,711.73** que representa el **2.92%** del presupuesto total modificado. **(Figura 4)**

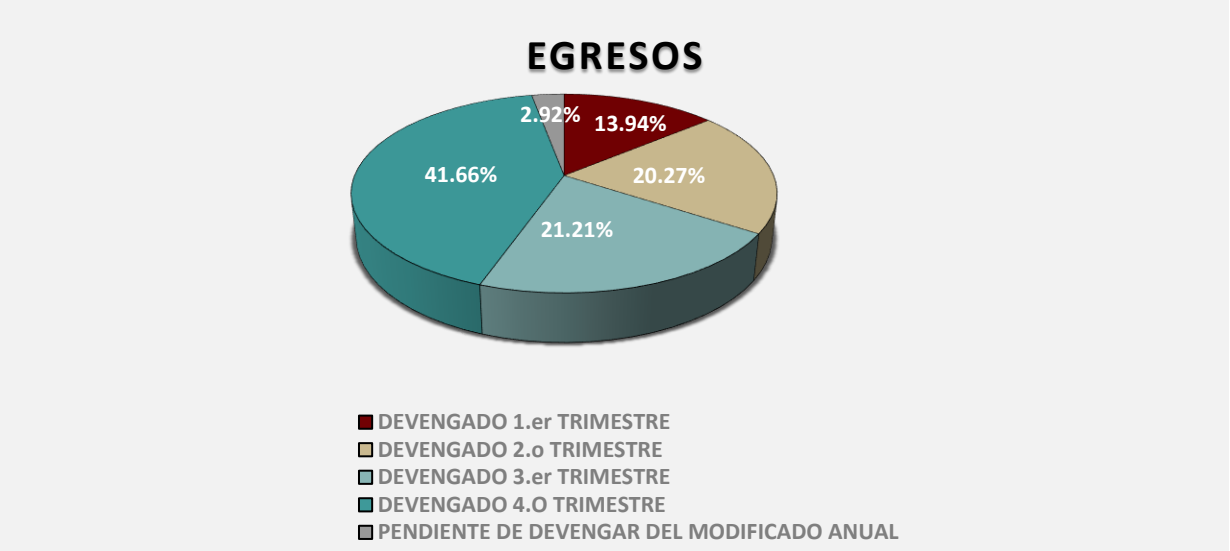


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco**, reporta como presupuesto total asignado la cantidad de **$976,130,810.00,** recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **1.1 - Mejora Regulatoria para Incentivar la Inversión y Reactivar la Economía Local Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $592,481.00

- **2.1 - Programa Aprovechamiento de la Ubicación Geográfica para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $2,370,206.78

- **3.1 - Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco,** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $3,738,612.40

- **4.1 - Programa Estímulos a la Actividad Comercial y de Servicios para la Creación de Empleos y Crecimiento Económico en Othón P. Blanco,** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $2,089,635.83

- **5.1 - Programa Impulso a las Actividades de Manufactura, Agronegocios, Pesca, Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $4,800,613.96

- **6.1 - Programa de Atención Prioritaria a los Derechos Sociales Básicos de los Othonenses**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $29,509,292.81

- **7.1 - Programa de Desarrollo Integral y Convivencia Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $27,267,571.07

- **7.2 - Programa de Fomento y Promoción del Deporte de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $9,415,461.22

- **8.1 - Programa de Equidad de Género de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $1,028,501.21

- **9.1 - Programa de Atención a la niñez y Juventud Othonense**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $7,665,834.23

- **10.1 - Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $189,858,056.26

- **11.1 - Programa para la Provisión de Servicios Públicos de Calidad para Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $205,655,035.96

- **12.1 - Programa Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Planeación basada en Resultados, Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $63,082,106.68

- **13.1 - Capacitación de Servidores Públicos Municipales para Actualizarlos en la Función Pública Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $58,834,603.66

- **14.1 - Programa para la Seguridad y Protección Ciudadana en el Municipio de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $95,551,118.48

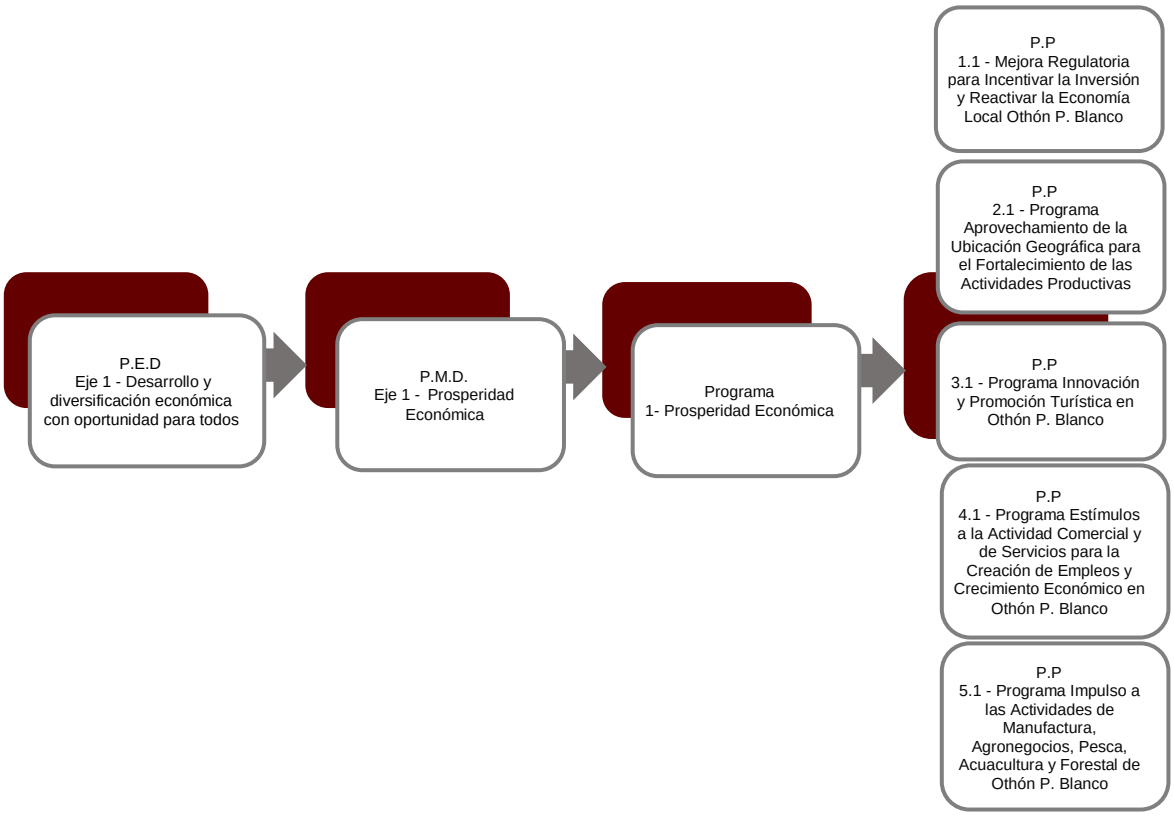
- **15.1 - Programa del Mejoramiento del entorno Urbano y Rural de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $251,899,539.36

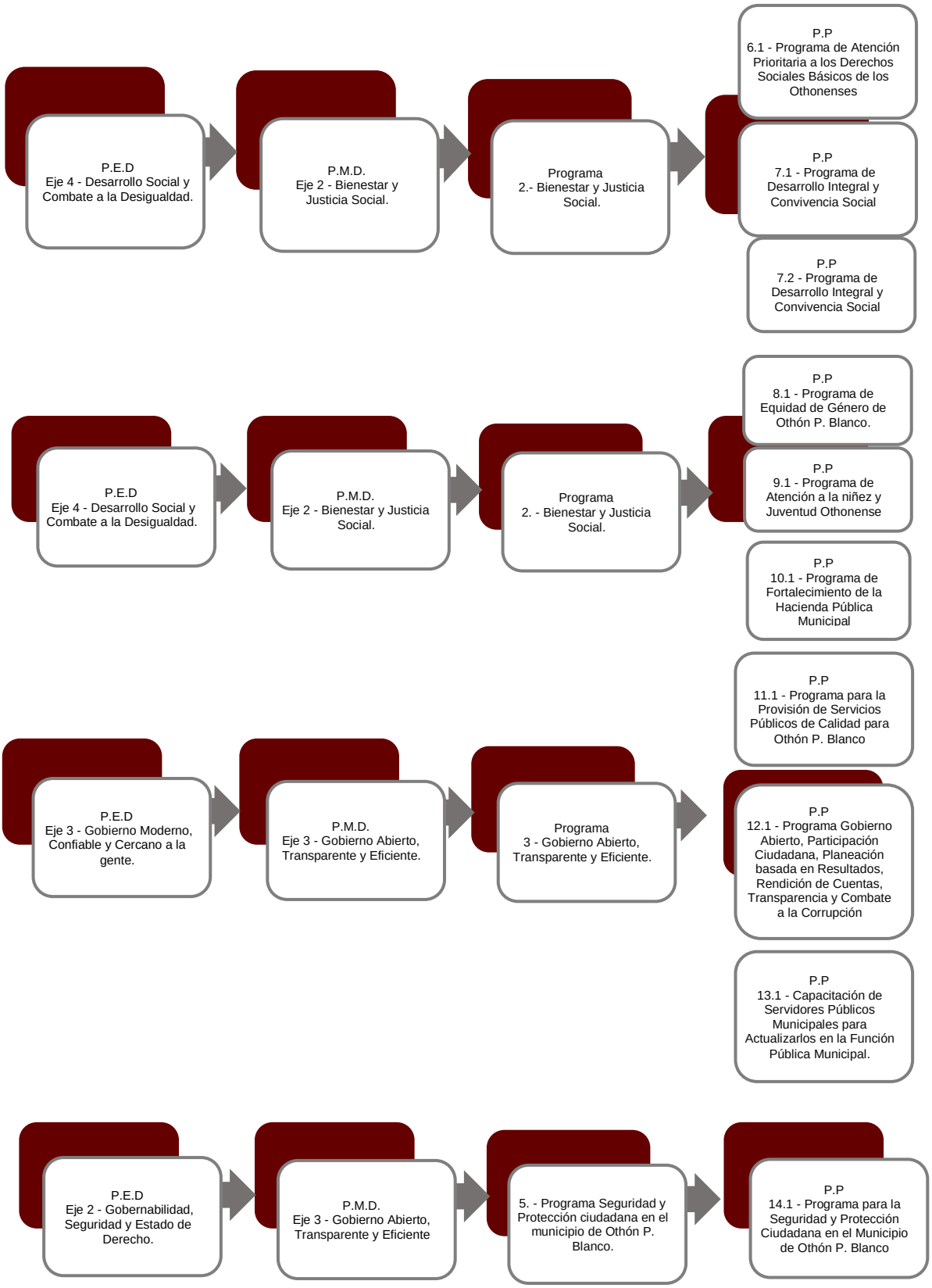
- **16.1 - Programa para el Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano y Rural de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $571,686.10

- **17.1 - Programa de Preservación del Medio Ambiente y fomento de la Cultura Ambiental en el municipio de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $17,069,971.66

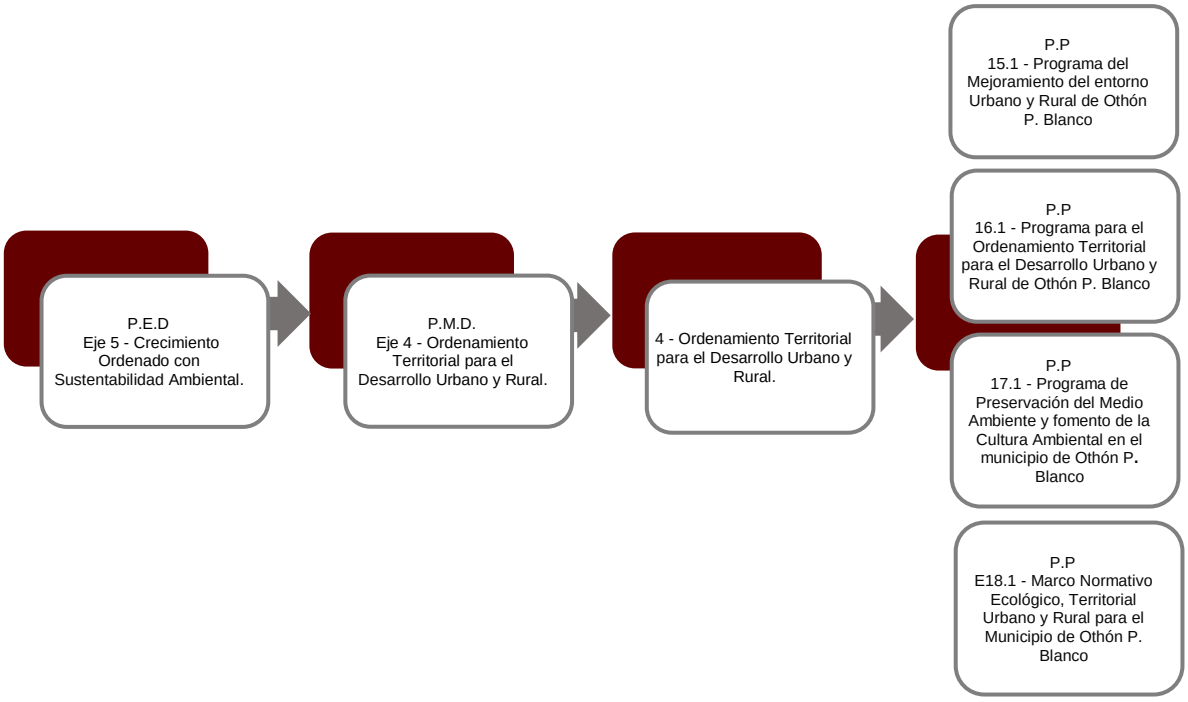
- **18.1 - Marco Normativo Ecológico, Territorial Urbano y Rural para el Municipio de Othón P. Blanco**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de $5,130,479.33

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:





Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



El **Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco,** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**1.1 - Mejora Regulatoria para Incentivar la Inversión y Reactivar la Economía Local Othón P. Blanco**										
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 y diversificación económica que propone el plan estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio.	Porcentaje de crecimiento del PIB.	Ascendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P - El municipio de Othón P. Blanco mejora sus procesos normativos y trámites para otorgar mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles.	Porcentaje de trámites que han reducido el costo económico social como parte del programa mejora regulatoria..	Ascendente	Anual	25.00	No	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	25.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.1 - Mejora Regulatoria para Incentivar la Inversión y Reactivar la Economía Local Othón P. Blanco										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Requisitos promedio de trámites y servicios disminuidos.	Porcentaje de trámites que disminuyeron sus requisitos.	Ascendente	Anual	25.00	No	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	25.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2.1 - Programa Aprovechamiento de la Ubicación Geográfica para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas										
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 y diversificación económica que propone el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio.	Porcentaje de crecimiento del PIB.	Ascendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P. - El municipio de Othón P. Blanco diversifica su actividad económica al aprovechar su ubicación geográfica como punto estratégico de desarrollo.	Incremento porcentual en la aportación de las empresas distintas al comercio al por menor y, alimentos y bebidas al PIB municipal.	Ascendente	Anual	5.00	Sí	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	5.00		
C01 - Espacio para la comercialización creado.	Porcentaje de espacios creados.	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	4.00	200.00%	200.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	3.1 - Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco										
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 y diversificación económica que propone el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio.	Porcentaje de crecimiento del PIB.	Ascendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P - La actividad turística en Othón P. Blanco se desarrolla con un enfoque sostenible que permite aumentar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros mediante la participación de los gobiernos municipal, estatal, federal y empresarios.	Incremento porcentual de visitantes nacionales y extranjeros con respecto al año anterior.	Ascendente	Anual	1,300,000.00	No	0.00	0.00	0.00	1,960,689.00	150.82%	150.82%
						0.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
C01 - Destinos Turísticos Potencializados.	Porcentaje de destinos turísticos potencializados.	Ascendente	Trimestral	39.00	Si	10.00	17.00	12.00	8.00	89.00%	121.00%
						6.00	14.00	10.00	9.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	4.1 - Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco										
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 y diversificación económica que propone el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio.	Porcentaje de crecimiento del PIB.	Ascendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Preservar la esencia histórica de Chetumal con acciones integradoras que permiten la vinculación de actividades comerciales y de servicios para el crecimiento y desarrollo económico.	Porcentaje de empresas integradas al proyecto Paseo de los Héroes vinculadas a la actividad turística.	Ascendente	Anual	61.00	No	0.00	0.00	0.00	55.00	90.00%	90.00%
						0.00	0.00	0.00	61.00		
C01- Bienes y Servicios diversificado	Porcentaje de Empresas que han diversificado sus actividades.	Ascendente	Trimestral	87.00	Si	0.00	24.00	32.00	27.00	104.00%	95.00%
						0.00	26.00	35.00	26.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5.1 - Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco										
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 y diversificación económica que propone el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante acciones que favorezcan las condiciones económicas para el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio.	Porcentaje de crecimiento del PIB.	Ascendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Las actividades de manufactura, agronegocios, pesca, acuacultura y forestal en Othón P. Blanco cuentan con canales de comercialización y distribución de sus productos como resultado de acuerdos estratégicos de colaboración entre los gobiernos y productores.	Porcentaje de acuerdos estratégicos efectivos que vinculan la producción local de manufacturas, agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y acuícolas con centros de acopio y distribución establecidos.	Ascendente	Anual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C01- Programa de formación de capacidades de los productores del sector rural elaborado.	Porcentaje de programa de Formación de capacidades elaborado.	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		
C02- Acuerdos de colaboración para la protección y/o comercialización realizado.	Porcentaje de acuerdos y alianzas de colaboración realizadas.	Ascendente	Anual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6.1 - Programa de Atención prioritaria a los derechos sociales básicos de los Othonenses										
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 los objetivos estatales y nacionales de prosperidad y justicia social a través de acciones y espacios de atención a las necesidades de las y los habitantes del municipio de Othón P. Blanco bajo principios de equidad y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de reducción de la pobreza.	Descendente	Trianual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6.1 - Programa de Atención prioritaria a los derechos sociales básicos de los Othonenses										
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- La población en situación de pobreza y vulnerabilidad mejoran sus niveles de vida mediante acciones de salud, educación, vivienda con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.	Porcentaje de comunidades atendidas con actividades encaminadas a la atención prioritaria de sus derechos básicos.	Ascendente	Anual	83.00	No	0.00	0.00	0.00	83.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	83.00		
C01- Programas sociales municipales y los que se realizan en coordinación con los gobiernos estatal y federal difundidos.	Porcentaje de programas sociales del gobierno federal y estatal que otorgan apoyos para mejorar la situación y calidad de vida de las personas, difundidos.	Ascendente	Anual	8.00	Si	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	8.00		
	Porcentaje de Programas ejecutados.	Ascendente	Trimestral	96.00	No	52.00	60.00	55.00	65.00	69.15%	60.42%
						94.00	95.00	95.00	94.00		
C02- Programa de atención a la Salud mental y vida saludable implementado.	Porcentaje de Programas Implementados.	Ascendente	Trimestral	21.00	No	7.00	10.00	9.00	13.00	72.22%	46.43%
						13.00	17.00	17.00	18.00		
C03- Acciones para la prevención de la Salud pública Implementadas.	Porcentaje de Acciones Implementadas.	Descendente	Anual	2,850.00	Si	523.00	554.00	695.00	612.00	95.63%	83.65%
						600.00	760.00	850.00	640.00		
C04a- Deserción escolar de la primaria a la secundaria disminuido.	Porcentaje de la matrícula no inscrita respecto a la del año anterior (de primaria a secundaria).	Ascendente	Anual	156.00	No	0.00	0.00	0.00	157.00	100.64%	100.64%
						0.00	0.00	0.00	156.00		
C04b- Contribuir a la Disminución de la deserción escolar principalmente de la primaria a la secundaria.	Porcentaje de programas que contribuyen a la disminución de la deserción escolar.	Ascendente	Trimestral	2.00	No	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00%	75.00%
						2.00	2.00	2.00	2.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7.1 - Programa de desarrollo integral y convivencia 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 los objetivos estatales y nacionales de prosperidad y justicia social a través de acciones y espacios de atención a las necesidades de las y los habitantes del municipio de Othón P. Blanco bajo principios de equidad y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de reducción de la pobreza.	Ascendente	Trianual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P - El arte, la cultura y las actividades deportivas fomentan el sentido de pertenencia, cohesión, identidad y orgullo de los habitantes del Municipio.	Porcentaje de programa vinculatorio del arte, cultura y deporte como mecanismo de cohesión e identidad Municipal.	Ascendente	Anual	149.00	Si	14.00	26.00	19.00	24.00	47.06%	55.70%
						14.00	26.00	58.00	51.00		
C01- Acciones para el disfrute del arte como base del conocimiento y la cultura difundido.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión del arte y la cultura realizados.	Ascendente	Trimestral	104.00	Si	14.00	26.00	19.00	24.00	72.42%	79.81%
						14.00	26.00	33.00	31.00		
C02- Reactivación de espacios físicos.	Porcentaje de espacios reactivados.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	4.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7.2 - Programa de Fomento y Promoción del Deporte de Othón P. Blanco										
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 los objetivos estatales y nacionales de prosperidad y justicia social a través de acciones y espacios de atención a las necesidades de las y los habitantes del municipio de Othón P. Blanco bajo principios de equidad y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de reducción de la pobreza	Descendente	Trianual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Impulsar la participación e integración comunitaria de los othonenses, en actividades deportivas.	Porcentaje de actividades para incentivar la práctica del deporte como un estilo de vida saludable	Ascendente	Anual	40.00	Si	0.00	0.00	0.00	29.00	72.50%	72.50%
						0.00	0.00	0.00	40.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	7.2 - Programa de Fomento y Promoción del Deporte de Othón P. Blanco										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01- Eventos recreativos y Programas inclusivos realizado.	Porcentaje de eventos y Programas Implementados	Ascendente	Anual	1.00	Si	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	8.1 - Programa de equidad de género de Othón P. Blanco										
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 los objetivos estatales y nacionales de prosperidad y justicia social a través de acciones y espacios de atención a las necesidades de las y los habitantes del municipio de Othón P. Blanco bajo principios de equidad y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de reducción de la pobreza.	Descendente	Trianual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Realizar acciones que incidan en la construcción de una cultura social que cotidianamente practique la ética y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.	Porcentaje de acciones que incidan en la construcción de la cultura institucional sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.	Ascendente	Anual	148.00	Si	63.00	45.00	66.00	53.00	178.00%	44.00%
						37.00	37.00	37.00	37.00		
C01- Atención integral a Víctimas.	Porcentaje de víctimas que han recibido atención integral	Ascendente	Trimestral	148.00	Si	63.00	45.00	66.00	53.00	178.00%	44.00%
						37.00	37.00	37.00	37.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9.1 - Programa de Atención a la niñez y Juventud Othonense										
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 los objetivos estatales y nacionales de prosperidad y justicia social a través de acciones y espacios de atención a las necesidades de las y los habitantes del municipio de Othón P. Blanco bajo principios de equidad y con enfoque de derechos humanos.	Porcentaje de reducción de la pobreza.	Descendente	Trianual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	9.1 - Programa de Atención a la niñez y Juventud Othonense										
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- Los niños y jóvenes en el municipio de Othón P. Blanco participan en la solución de problemas públicos mediante actividades lúdicas, recreativas y de opinión.	Porcentaje de niños y jóvenes que participan en la solución de problemas públicos.	Ascendente	Anual	1,500.00	Si	200.00	300.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
						200.00	300.00	500.00	500.00		
C01- Acciones de participación ciudadana de niños y jóvenes en proyectos sociales realizados.	Porcentaje de acciones sociales que incluyen niños y jóvenes participando a favor de la comunidad.	Ascendente	Anual	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C02- Atención a la salud mental de niños y jóvenes.	Porcentaje de personas atendidas.	Ascendente	Anual	2,830.00	No	0.00	0.00	0.00	2,243.00	79.26%	79.26%
						0.00	0.00	0.00	2,830.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10.1 Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Pública 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 con los objetivos de la planeación estatal y nacional sobre gobierno abierto, transparente y eficiente mediante el trabajo conjunto gobierno-sociedad, participación ciudadana, políticas de aplicación del gasto sustentado en principios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera, cero tolerancias a la corrupción, austeridad republicana que permita mejorar los servicios públicos y la seguridad de la población.	Percepción positiva de la Administración Pública	Ascendente	Trianual	5,000.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2,500.00		
P- La ciudadanía othonense cuenta con una administración efectiva de la hacienda pública municipal	Incremento porcentual de la recaudación	Ascendente	Semestral	40.00	No	0.00	0.00	0.00	11.00	110.00%	110.00%
						0.00	0.00	0.00	10.00		
C01-Elaborar Iniciativas de carácter hacendario para presentar al Congreso del Estado y H. Cabildo del Ayuntamiento	Porcentaje de Iniciativas entregadas	Ascendente	Anual	12.00	No	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00%	50.00%
						0.00	0.00	0.00	12.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10.1 Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Pública 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- Implementar y difundir un programa de concientización sobre la importancia y los beneficios del pago puntual de los impuestos, contribuciones y derechos ZOFEMAT	Programas Implementados	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		
C03-Actualizar el Padrón catastral	Porcentaje de Padrón actualizado	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		
C04-Giros Comerciales regularizados	Porcentaje de Comercios Regularizados.	Ascendente	Trimestral	750.00	Si	132.00	302.00	307.00	134.00	75.71%	117.00%
						100.00	230.00	243.00	177.00		
C05-Ejercicio Presupuestal y Financiero Controlado	Porcentaje del ejercicio presupuestal y Financiero controlado	Ascendente	Trimestral	976,130,808.00	No	144,049,750.57	358314553.04	572550246.27	0.00	0.00%	58.66%
						249,600,051.50	487,174,303.00	722,160,908.00	976,130,808.00		
C06-Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental cumpla con la normatividad aplicable.	Porcentaje de armonización del Sistema contable con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Ascendente	Trimestral	4.00	No	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C07-Bienes y servicios generales requeridos las dependencias y órganos administrativos otorgados	Porcentaje de Bienes y Servicios que se lograron brindar de manera oportuna	Ascendente	Anual	30.00	Si	0.00	0.00	0.00	30.66	102.27%	102.27%
						0.00	0.00	0.00	30.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	11.1 - Programa para la Provisión de Servicios Públicos de Calidad para Othón P. Blanco										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir con los objetivos de la planeación estatal y nacional sobre gobierno abierto, transparente y eficiente mediante el trabajo conjunto gobierno-sociedad, participación ciudadana, políticas de aplicación del gasto sustentado en principios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera, cero tolerancias a la corrupción, austeridad republicana que permita mejorar los servicios públicos y la seguridad de la población.	Percepción positiva de la Administración Pública.	Ascendente	Trianual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
P- La cobertura de los servicios públicos municipales aumenta de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de la ciudad y localidades del municipio de Othón P. Blanco mediante acciones de la administración directa o indirecta.	Porcentaje de Incremento en la cobertura de atención de los servicios públicos municipales respecto al 2021.	Ascendente	Anual	5.00	No	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	5.00		
C01-Colonias, fraccionamientos y comunidades rurales Atendidas	Porcentaje de reportes por servicios públicos, brindados.	Ascendente	Trimestral	4,900.00	Si	676.00	556.00	904.00	685.00	47.57%	57.57%
						1,160.00	1,000.00	1,300.00	1,440.00		
C02- Demanda de servicios cubierta.	Porcentaje de Mecanismos implementados para cubrir la demanda en servicios y atención a la ciudadanía en general.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00%	95.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12.1 - Programa Gobierno abierto, participación ciudadana, planeación basada en resultados, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir con los objetivos de la planeación estatal y nacional sobre gobierno abierto, transparente y eficiente mediante el trabajo conjunto gobierno-sociedad, participación ciudadana, políticas de aplicación del gasto sustentado en principios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera, cero tolerancias a la corrupción, austeridad republicana que permita mejorar los servicios públicos y la seguridad de la población.	Percepción positiva de la Administración Pública.	Ascendente	Trianual	0.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12.1 - Programa Gobierno abierto, participación ciudadana, planeación basada en resultados, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción										
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- La percepción positiva ciudadana y de las empresas, sobre la corrupción, aumenta en los procesos de gestión municipal mediante acciones de gobierno abierto, transparencia y eficiencia.	Porcentaje de unidades económicas que señalan que hubo corrupción en los trámites municipales que realizaron.	Ascendente	Anual	2.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
C01- Mecanismos para el combate a la corrupción implementados.	Porcentaje de Mecanismos implementados para el combate a la corrupción.	Ascendente	Trimestral	3.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	3.00		
C02- Procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación Innovados.	Porcentaje de Procesos innovados.	Ascendente	Anual	100.00	No	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00%	80.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C03 Actividades del Gobierno Municipal publicadas	Porcentaje de acciones de gobierno publicadas en medios.	Ascendente	Trimestral	360.00	Si	90.00	91.00	90.00	90.00	100.00%	100.28%
						90.00	90.00	90.00	90.00		
C04- Iniciativas desde el pleno del Cabildo aprobadas.	Porcentaje de iniciativas aprobadas.	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	5.00	9.00	4.00	3.00	75.00%	116.67%
						5.00	4.00	5.00	4.00		
C05- Informe anual de gobierno entregado.	Informe anual de Gobierno entregado.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C06- Asesorías jurídicas a las diferentes áreas de la administración pública municipal otorgadas.	Porcentaje de Asesorías Jurídicas Otorgadas.	Ascendente	Trimestral	1,500.00	Si	349.00	360.00	340.00	361.00	96.00%	94.00%
						375.00	375.00	375.00	375.00		
C07- Diseño de estrategias logísticas realizadas.	Porcentaje de estrategias logísticas realizadas.	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	400.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C08-Acciones que realizan las Alcaldías Delegaciones y Subdelegaciones Coordinadas.	Porcentaje de acciones coordinadas en beneficio de las comunidades de la zona rural.	Ascendente	Anual	6,762.00	Si	1,626.00	1,455.00	1,801.00	1,601.00	96.00%	95.87%
						1,734.00	1,579.00	1,783.00	1,666.00		
C09-Transparentar la información pública que generan las Unidades administrativas, favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos de este Municipio.	Porcentaje de Obligaciones de transparencia actualizadas.	Ascendente	Trimestral	96.00	No	100.00	76.00	80.00	96.00	100.00%	366.67%
						96.00	96.00	96.00	96.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	12.1 - Programa Gobierno abierto, participación ciudadana, planeación basada en resultados, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción										
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
C10- Mecanismos de participación ciudadana Instrumentados.	Mecanismos de participación ciudadana instrumentados.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	83.33%
						2.00	2.00	2.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	13.1 - Capacitación de servidores públicos municipales para actualizarlos en la función pública 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 con los objetivos de la planeación estatal y nacional sobre gobierno abierto, transparente y eficiente mediante el trabajo conjunto gobierno-sociedad, participación ciudadana, políticas de aplicación del gasto sustentado en principios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera, cero tolerancias a la corrupción, austeridad republicana que permita mejorar los servicios públicos y la seguridad de la población.	Percepción positiva de la Administración Pública.	Ascendente	Trianual	5,000.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Los servidores públicos del municipio de Othón P. Blanco laboran en condiciones adecuadas y suficientes para formar equipos de trabajo de alto rendimiento para atender correctamente las demandas y requerimientos de la comunidad, mediante acciones de profesionalización, capacitación, actualización y/o adiestramiento.	Porcentaje de servidores públicos municipales profesionalizados, capacitados, adiestrados o actualizados.	Ascendente	Anual	728.00	Si	0.00	0.00	0.00	1,139.00	156.46%	156.46%
						0.00	0.00	0.00	728.00		
C01-Programa de capacitación Integral implementado.	Programa de capacitación.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C02-Acciones para la mejora del Desarrollo Integral realizadas.	Incremento porcentual en el número de acciones de mejora realizadas.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	100.00%
						0.00	3.00	3.00	0.00		
C03- Catálogo de puestos Elaborado.	Catálogo de puestos elaborado.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	14.1 - Programa para la Seguridad y protección ciudadana en el municipio de Othón P. Blanco										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir con los objetivos de la planeación estatal y nacional sobre gobierno abierto, transparente y eficiente mediante el trabajo conjunto gobierno-sociedad, participación ciudadana, políticas de aplicación del gasto sustentado en principios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera, cero tolerancias a la corrupción, austeridad republicana que permita mejorar los servicios públicos y la seguridad de la población.	Percepción positiva de la Administración Pública.	Ascendente	Trianual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- La confianza ciudadana en la policía municipal mejora mediante la capacitación y profesionalización de sus elementos; dotación de equipo, privilegiando la prevención del delito, el cumplimiento del marco legal, el respeto a los derechos humanos y la construcción de espacios para la paz en Othón P. Blanco.	Percepción positiva ciudadana sobre el desempeño de la policía municipal.	Ascendente	Anual	1,250.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1,250.00		
C01- Elementos de la policía municipal Capacitados.	Porcentaje de elementos que recibieron al menos una capacitación para el mejor desempeño de sus funciones, el cumplimiento del marco legal y la protección de los derechos humanos.	Ascendente	Anual	217.00	No	0.00	0.00	0.00	230.00	105.99%	105.99%
						0.00	0.00	0.00	217.00		
C02- Cultura de paz y el respeto a los derechos humanos Fomentado.	Incremento porcentual de actividades para fomentar la Cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, con respecto al año anterior.	Ascendente	Anual	10.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	10.00		
C03- Cobertura de atención de la policía municipal ampliada.	Porcentaje de acciones emprendidas para contribuir al orden y la paz social del municipio.	Ascendente	Anual	563.00	Si	124.00	131.00	284.00	124.00	89.86%	117.76%
						130.00	145.00	150.00	138.00		
C04- Prevención de riesgos y atención de emergencias realizado.	Porcentaje de Programa municipal para la prevención de riesgos, atención de emergencias Implementado.	Ascendente	Trimestral	100.00	No	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	15.1 - Programa de Mejoramiento del entorno urbano y rural de Othón P. Blanco										
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 ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural mediante el mejoramiento de la imagen e infraestructura, con apego al Programa de Desarrollo Urbano vigente y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, de manera coordinada con la sociedad y los gobiernos Federal y Estatal.	Población que reconoce que la ciudad ha mejorado sustancialmente sus condiciones de habitabilidad.	Ascendente	Trianual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- El entorno urbano y rural mejora mediante acciones relacionadas con el ordenamiento territorial, la recuperación de espacios públicos, el fomento de la cultura de preservación y conservación del medio ambiente y patrimonio.	Porcentaje de la población que tiene opinión positiva sobre las acciones implementadas para el ordenamiento territorial, mejoramiento urbano y el fomento de la cultura de preservación y conservación del medio ambiente al del municipio de Othón P. Blanco.	Ascendente	Anual	70.00	No	0.00	0.00	0.00	60.00	85.71%	60.00%
						0.00	0.00	0.00	70.00		
C01- Necesidades de infraestructura Atendidas.	Porcentaje de proyectos de infraestructura ejecutados	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	0.00	13.00	16.00	41.00	170.83%	70.00%
						0.00	23.00	23.00	24.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	16.1.- Programa de Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural de Othón P. Blanco										
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 ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural mediante el mejoramiento de la imagen e infraestructura, con pego al Programa de Desarrollo Urbano vigente y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, de manera coordinada con la sociedad y los gobiernos Federal y Estatal.	Población que reconoce que la ciudad ha mejorado sustancialmente sus condiciones de habitabilidad.	Ascendente	Trianual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- Los Planes de desarrollo Urbano de Othón P. Blanco aumentan su nivel de cumplimiento a través de mecanismos y procesos de verificación eficientes y permanentes.	Porcentaje de Verificaciones de cumplimiento de los Programas de Desarrollo Urbano en el municipio de Othón P. Blanco realizadas	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	16.1.- Programa de Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural de Othón P. Blanco										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01- Programa de Desarrollo Urbano Actualizado.	Porcentaje Programa de Desarrollo Urbano Actualizado.	Ascendente	Trimestral	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	17.1 - Programa de Preservación del medio ambiente y fomento de la cultura ambiental en el municipio de Othón P. Blanco										
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 ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural mediante el mejoramiento de la imagen e infraestructura, con pego al Programa de Desarrollo Urbano vigente y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, de manera coordinada con la sociedad y los gobiernos Federal y Estatal.	Población que reconoce que la ciudad ha mejorado sustancialmente sus condiciones de habitabilidad.	Ascendente	Trianual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
P- La preservación del medio ambiente y fomento de la cultura ambiental en el municipio de Othón P. Blanco favorecen la habitabilidad en la zona urbana y rural.	Porcentaje de Acciones para la protección de medio ambiente.	Ascendente	Anual	107.00	Si	22.00	29.00	27.00	27.00	93.10%	98.13%
						22.00	29.00	27.00	29.00		
C01- Acciones para el fomento de la cultura ambiental y el respeto al entorno realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas.	Ascendente	Anual	103.00	Si	21.00	27.00	26.00	28.00	96.55%	99.03%
						21.00	27.00	26.00	29.00		
C02- Acciones para mitigar el impacto del arribo del sargazo implementadas.	Porcentaje de acciones implementadas.	Ascendente	Anual	4.00	Si	1.00	2.00	1.00	0.00	100.00%	25.00%
						1.00	2.00	1.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	18.1 - Marco Normativo ecológico, territorial urbano y rural para el municipio de OPB.										
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 ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural mediante el mejoramiento de la imagen e infraestructura, con apego al Programa de Desarrollo Urbano vigente y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, de manera coordinada con la sociedad y los gobiernos Federal y Estatal.	Población que reconoce que la ciudad ha mejorado sustancialmente sus condiciones de habitabilidad.	Ascendente	Trianual	50.00	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	18.1 - Marco Normativo ecológico, territorial urbano y rural para el municipio de OPB.										
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- El Marco normativo ecológico, territorial urbano y rural para el municipio de OPB asegura un mayor grado de cumplimiento de los PDU mediante la evaluación permanente.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	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		
C01- Marco Normativo Cumplido.	Porcentaje de la Cobertura de verificaciones realizadas en el municipio de OPB.	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00%	100.00%
						0.00	50.00	0.00	50.00		

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

En el Programa **1.1 - Mejora Regulatoria para incentivar la inversión y reactivar la economía local Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas. La entidad menciona “la meta anual de este indicador es al menos el 25% de los tramites hayan disminuido sus requisitos”.

- En el Programa **2.1 - Programa Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica para el fortalecimiento de las actividades productivas**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **200.00%** con relación a las metas programadas. La entidad aclara que “se crearon 4 espacios de los 2 que se tenían programados derivado de la gran

aceptación por parte de la ciudadanía, de los espacios creados, distintas asociaciones solicitaron la apertura de más espacios para promocionar y ofertar sus productos".

- En el Programa **3.1 - Programa Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **89.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que "de los 39 destinos turísticos potencializados en el año, 8 destinos se potencializaron de los 9 que estaban programados. No se superó la meta trimestral programada, en virtud de no cumplirse la meta de la actividad 3.1.1.1, relativa la celebración de convenios. ".

- En el Programa **4.1 - Programa Estímulos a la actividad Comercial y de servicios para la creación de empleos y crecimiento económico en Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance de **104.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que "26 emprendedores han diversificado sus actividades de para poder participar en los eventos del paseo héroes. Siendo que en este ultimo trimestre un nuevo emprendedor solicito su inscripción al proyecto. Haciendo un total de 27 emprendedores".

- En el Programa **5.1 - Programa Impulso a las actividades Manufacturera, Agronegocios, Pesca, Acuacultura y Forestal de Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, ninguno de los dos componentes que integran este programa, reportan metas programadas.

- En el Programa **6.1 - Programa de Atención prioritaria a los derechos sociales básicos de los Othonenses**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** 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 a:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 01 b:** Se reporta un avance del **69.15%** con respecto a la meta programada. La entidad señala “la meta anual de este indicador es de 96, en este tercer trimestre se ejecutaron 65 programas de los 94 programados, debido que algunos programas y acciones presenciales se vieron afectados por el periodo vacacional, algunos programas de gestión social no fueron solicitados por la ciudadanía, sin embargo, se logró un avance en este cuarto trimestre.”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **72.22%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona “la meta anual de este indicador es de 21 programas. En este trimestre se ejecutaron 13 programas de 18 programados, debido a que algunos programas y acciones presenciales se vieron afectados por el periodo vacacional y se suspendieron”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **95.63%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se han llevado a cabo diversas actividades, pero no se logró cubrir el máximo de actividades programadas, sin embargo, se avanzó más del 90% en la mayoría de las acciones”.
- **Componente 04a:** Se reporta un avance del **100.64%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara “la meta anual programada fue de 156 actividades

y se realizaron 157 actividades debido a las solicitudes recibidas por instituciones educativas".

- **Componente 04b;** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

• En el Programa **7.1 - Programa de desarrollo integral y convivencia social,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los 2 componentes que integran este programa presupuestario, el componente **01** presenta un avance del **77.42%** respecto a las metas programadas. La entidad menciona "por motivos climatológicos, las actividades culturales al aire libre, se cancelaron 14 eventos, por cuestiones climatológicas, las cuales no se pudo dar cumplimiento al 100% de la meta programada".
Mientras que el componente **02**, reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas.

• En el Programa **7.2 - Programa de Fomento y Promoción del Deporte de Othón P. Blanco,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario no reporta metas programadas.

• En el Programa **8.1 - Programa de equidad de género de Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **178.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “de las 148 atenciones integrales en el año, 53 atenciones se realizaron de las 37 que estaban programadas, debido a la afluencia de usuarios y actividades en el trimestre”.
Cabe hacer mención que el porcentaje presentado por la entidad es incorrecto, debiendo ser **143.24%**.

- En el Programa **9.1 - Programa de Atención a la niñez y Juventud Othonense**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** 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.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **79.26%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona “la meta anual de este componente es de 2830 personas a atender. En este periodo no se alcanzó la meta establecida debido a la falta de asistencia de personas en las actividades que se llevaron a cabo”.

En el Programa **10.1 - Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componentes 01;** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona “la meta anual de este indicador es de 12 iniciativas entregadas. Para este cuarto trimestre se entregaron 6 de 12 programadas, debido al cambio de responsable en la dirección de jurídico hacendario, se programaron y entregaron 6 iniciativas al congreso del estado”.
- **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.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **75.71%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta anual de este indicador es de 750. Para este cuarto trimestre se regularizaron 134 contribuyentes de los 177 programados, debido a que al finalizar el año quedan menos, contribuyentes morosos”.
- **Componente 05:** No reporta avance con relación a las metas programadas. La entidad menciona “la meta anual de este indicador es de $976,130,808.00. Para este cuarto trimestre se tenía programado realizar el cierre total con $976,130,808.00, pero debido al proceso de cierre del ejercicio, existen ajustes pendientes de aplicar en el sistema a la fecha, lo cual imposibilita generar el porcentaje de ejercicio presupuestal”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **102.27%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica “la meta anual de este indicador era llegar al 30% de cumplimiento, sin embargo, derivado del incremento de las actividades que conforman este componente, sobretodo en cuanto a trámites y gestiones realizadas por la Dirección de Recursos Materiales y la Oficialía Mayor, se logró realizar un 30.68% de cumplimiento, rebasando así la meta en un 0.68%”.

- En el Programa **11.1 - Programa para la Provisión de Servicios Públicos de Calidad para Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los 2 componentes que integran este programa presupuestario, el componente **01** presenta un avance del **47.57%** respecto a las metas programadas. La entidad señala que "la meta anual de este indicador es de 4900 reportes. En este Cuarto Trimestre se atendieron 685 reportes de los 1440 programados, debido a que no se contaba con material para atender los reportes".
Mientras que el componente **02** presenta un avance del 95.00% con relación a las metas programadas. La entidad justifica "la meta a anual para este indicador es de 100%. En este cuarto trimestre, se programó cumplí con el 100%. No se cumplió con la meta programada del debido a que en algunos casos los tramites solicitados no se lograron concretar en su totalidad, y en otros casos no se contaba con los suministros suficientes para cumplir con el servicio solicitado por parte de la ciudadanía en general del Municipio de Othón P. Blanco".

- En el Programa **12.1 - Programa Gobierno abierto, participación ciudadana, planeación basada en resultados, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los diez componentes que integran este programa presupuestario, solos los siguientes reportan avances:

- **Componentes 01;** No reporta avance con relación a las metas programadas. La entidad menciona "la meta anual de este componente es de 3, durante este cuarto trimestre se implementaron 0 mecanismos de 3 programados, debido a que los documentos elaborados como mecanismos para el combate a la corrupción se

encuentran en proceso de aprobación por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco".

- **Componente 02;** Se reporta un avance del **80.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona "la meta anual de este indicador es de 100%. Para este cuarto trimestre se tiene un avance del 800% de 100% del proceso programado. Esto debido a que está en proceso de llenado de la base de datos, la cual no se ha concluido".
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que "la meta anual de este indicador es de 18. Durante este cuarto trimestre se aprobaron 3 iniciativas de las 4 programadas, debido a que unas aún se encuentran pendiente en comisiones para su revisión por la naturaleza del tema a tratar".
- **Componente 05:** No reportan metas programadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **96.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que "la meta anual para este indicador es de 1500. Para este cuarto trimestre se otorgaron 361 asesorías de las 375 programadas, debido a que no hubo solicitudes de estas".
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **96.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que "la meta anual programada para este indicador es de 6762 acciones. Este Cuarto Trimestre se realizaron 1601 acciones de las 1666 programadas. Esto por la reducción de recursos y falta de herramientas para la aplicación de las actividades".
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 10:** No reportan metas programadas.

- En el Programa **13.1 - Capacitación de servidores públicos municipales para actualizarlos en la función pública municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los tres componentes que conforman este programa presupuestario el **componente 01** reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. El **componente 02** no presenta metas programadas. Mientras que el **componente 03** reporta metas programadas, pero no reporta avance en el periodo.

- En el Programa **14.1 - Programa para la Seguridad y protección ciudadana en el municipio de Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances.

- **Componentes 01;** se reporta un avance del **105.99%** con relación a la meta programada. La entidad menciona “de la meta anual de capacitar el 90% del total de elementos (217 elementos); 230 elementos recibieron por lo menos una capacitación, superando la meta anual”.
- **Componente 02;** no reporta avance con relación a la meta programada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **89.86%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta anual es del 563. En este tercer trimestre se realizaron 124 acciones de 138 programadas, derivado del aumento de las actividades presenciales, así como el cambio de distintos funcionarios en el estado, incrementaron las reuniones y acciones para contribuir al orden y la paz social en el municipio”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

• En el Programa **15.1 - Programa de Mejoramiento del entorno urbano y rural de Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “este Indicador se mide Trianual, por lo que durante el 2022 no hay nada programado”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **170.83%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que “este indicador tiene como meta anual atender 70% Durante este cuarto trimestre se ejecutaron 41% de las 24% programadas, debido a que se ejecutaron obras programadas en los trimestres anteriores. Atendiendo la meta anual programada”.

• En el Programa **16.1. - Programa de Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural de Othón P. Blanco.** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario no reporta avance con relación a las metas programadas.

• En el Programa **17.1 - Programa de Preservación del medio ambiente y fomento de la cultura ambiental en el municipio de Othón P. Blanco**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, 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 **96.55%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona “la meta anual para este componente es 103 acciones, durante este cuarto trimestre se tenía planeado realizar 29 actividad, de

las cuales se realizaron 28, la actividad pendiente se programará con base en la agenda de trabajo de las direcciones involucradas".

- **Componente 02:** No se reportan metas programadas. Sin embargo, cabe aclarar que, la entidad presenta un avance del 100.00% de manera errónea.

• En el Programa **18.1 - Marco Normativo ecológico, territorial urbano y rural para el municipio de OPB,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que "este indicador tiene como meta trianual el 50% de encuestas a realizar".

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

Es importante destacar que, de los 18 indicadores estratégicos a nivel Fin, la entidad en 16 de estos, omite la programación trimestral de las metas justificando que "al ser un indicador con meta trianual, no se registra en este primer año.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó la Entidad, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

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 2022. 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 los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

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