H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2024-2027
II INFORME TRIMESTRAL 2026
NIVEL INDICADOR
I005.- FORTAMUN

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificacion	Detalle	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**205320**	**Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.5398			.5398			.60374	Otras causas	El monto ejercido es de $746,757.44. la variación esta en la facturación de los recibos de consumo de agua en el trimestre	111.85	Validado
2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**205738**	**Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Otras causas	No se programo y no se ha ejercido recursos para este rubro,	N/D	Validado

2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**206109**	**Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Otras causas	No se programo y no se ha ejercido recursos para este rubro,	N/D	Validado
2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**206526**	**Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Otras causas	No se programo y no se ha ejercido recursos para este rubro,	N/D	Validado

2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**206941**	**Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Otras causas	No se programo y no se ha ejercido recursos para este rubro,	N/D	Validado
2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**206943**	**Índice en el Ejercicio de Recursos**	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.46063	{just1:{ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:saraecanulc,fecha:08/07/26}}	Se esta programando ejercer este monto en el trimestre, y en base a los parámetro del indicador entran es el rango	42.46063	{just1:{ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:saraecanulc,fecha:08/07/26}}	Se esta programando ejercer este monto en el trimestre, y en base a los parámetro del indicador entran es el rango	42.35434	Otras causas	El monto ejercido es de $104,774,780.98, el cual se genero en el sistema contable de H, Ayuntamiento de Othón P. Blanco, debido que en la facturación de los pago CFE y Agua existe variaciones a lo planeado, asi tambien en Seguridad publica al	99.75	Validado

2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**206944**	**Índice de Dependencia Financiera**	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN,	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.92718			.92718			.90135	Otras causas	En el Estado Analítico de Ingresos Detallados el monto de lo Ingresos Propios es de los mes de enero a junio, la variacion es en la recaudacion.	102.87	Validado
2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**207742**	**Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública**	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	37.97264			37.97264			40.33888	Otras causas	EL monto ejercido es de $49,894,500.86, ya que se adquirió Chalecos balísticos para la seguridad de la policía.	106.23	Validado

2026	2	2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**208135**	**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:saraecanulc,fecha:09/07/26}}	En base a los parámetro del indicador del fondo el monto es acumulativo y la ministración de los recursos es mensual,	50	{just1:{ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:saraecanulc,fecha:09/07/26}}	En base a los parámetro del indicador del fondo el monto es acumulativo y la ministración de los recursos es mensual, por lo que el monto recibido al trimestre aument	50	Otras causas	En el Estado Analítico de Ingresos Detallados el monto es $123,690,399.32, de los cuales los rendimientos financieros por generados al mes de febrero a junio es de 2,025.32.	100	Validado