

**CÉDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE COZUMEL**

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE					JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJES DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL		RESPECTO A LA META ANUAL
E001 Programa de desarrollo económico	FIN	Tasa de variación de visitantes	$\left(\frac{\text{Número de Visitantes del año 2018}}{\text{Número de visitantes del año 2017}-1}\right) * 100$	Eficacia	Tasa de variación	100%	5%	5%	100%	100%	100%	
E001 Programa de desarrollo económico	PROPOSITO	Porcentaje de capacitación	$\left(\frac{\text{Número de personas capacitadas}}{\text{Número de personas programadas para capacitación}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa de desarrollo económico	COMPONENTE	Porcentaje de nuevas empresas	$\left(\frac{\text{Número de empresas creadas}}{\text{Número de empresas que solicitan su creación}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	80%	80%	80%	80%	
E001 Programa de desarrollo económico	ACTIVIDAD	Porcentaje emprendedores capacitados	$\left(\frac{\text{Número de Emprendedores capacitados}}{\text{Número de emprendedores programados para capacitación}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa de desarrollo económico	ACTIVIDAD	Porcentaje de atención	$\left(\frac{\text{Número de personas atendidas en ventanilla única}}{\text{Número de turnos otorgados para atención}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa de desarrollo económico	COMPONENTE	Porcentaje de recursos destinados a la promoción turística	$\left(\frac{\text{Monto total de presupuesto ejercido en promoción turística}}{\text{Monto total autorizado para la promoción turística}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E001 Programa de desarrollo económico	ACTIVIDAD	Porcentaje de asistencia a ferias	$\left(\frac{\text{Número de ferias turísticas asistidas}}{\text{Número de ferias turísticas programadas}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	FIN	Porcentaje de acciones de desarrollo social	$\left(\frac{\text{Número de desarrollo social realizadas}}{\text{Número de acciones de desarrollo social programadas}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	PROPOSITO	Porcentaje de población atendida	$\left(\frac{\text{Total de personas atendidas a través de programas de salud, educación y recreación}}{\text{Total de personas que solicitan atención a través de programas de salud, educación y recreación}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	COMPONENTE	Porcentaje de población vulnerable atendida	$\left(\frac{\text{Número de personas en situación vulnerable atendidas}}{\text{Número de personas en situación vulnerable que solicitan algún apoyo}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de alimentos entregados	$\left(\frac{\text{Número de alimentos entregados}}{\text{Número de alimentos programados}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	COMPONENTE	Porcentaje de jornadas realizadas.	$\left(\frac{\text{Número de Jornadas de Salud realizadas}}{\text{Número de Jornadas de Salud programadas}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de acciones de prevención	$\left(\frac{\text{Número de acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vector realizadas}}{\text{Número de acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vector programadas}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	COMPONENTE	Eventos culturales realizados	$\left(\frac{\text{Número de eventos culturales realizados}}{\text{Número de eventos culturales programados}}\right) * 100$	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de promoción de eventos	(Número de eventos culturales promocionados/ Número de eventos culturales programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	COMPONENTE	Porcentaje de eventos deportivos	(Número de eventos deportivos realizados/ Número de eventos deportivos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E002 Programa de inclusión y desarrollo social municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de promoción deportiva	(Número de eventos deportivos promocionados/ Número de eventos deportivos programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de seguridad y protección municipal	FIN	Porcentaje de disminución de la incidencia delictiva	((Porcentaje de incidencia delictiva 2018/ Porcentaje de incidencia delictiva 2017)-1)*100	Eficacia	Tasa de variación	100%	0%	0%	0%	0%	0%	De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 existieron 1496 casos, a noviembre de 2018 1828 casos, lo que representa un incremento del 22.19 % de la incidencia delictiva en el municipio.
E003 Programa de seguridad y protección municipal	PROPOSITO	Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza	(Número de elementos evaluados en control y confianza/ Número de elementos programados para evolución en control y confianza)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de seguridad y protección municipal	COMPONENTE	Porcentaje de actividades cumplidas	(Número de actividades cumplidas/ Número de actividades programadas)* 100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de seguridad y protección municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de elementos capacitados	(Número de elementos capacitados/ Número de elementos programados para capacitación)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E003 Programa de seguridad y protección municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos de capacitación realizados/ Número de cursos de capacitación programados)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa de medio ambiente municipal	FIN	Porcentaje de recursos	(Número de recursos destinados al medio ambiente ejercidos/ Numero de recursos destinados al medio ambiente programados) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa de medio ambiente municipal	PROPOSITO	Porcentaje de población capacitada	(Total de personas capacitadas en temas ambientales/ Total de personas programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se capacito a la población programada
E004 Programa de medio ambiente municipal	COMPONENTE	Porcentaje de acciones de protección realizadas	(Número de acciones de protección ambiental realizadas/ Número de acciones de protección ambiental realizadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E004 Programa de medio ambiente municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de espacios reforestados	(Número de espacios públicos reforestados/ Numero de espacios públicos programados para reforestación) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió con la reforestación programada
E005 Programa de transparencia municipal	FIN	Porcentaje de actualización del portal de transparencia	(Número de acciones de actualización realizadas/ Número de acciones de actualización programadas) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E005 Programa de transparencia municipal	PROPOSITO	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	(Número de programas presupuestarios evaluados/ Número de programas presupuestarios) *100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	80%	80%	80%	80%	Se evaluarán los programas de origen federal.
E005 Programa de transparencia municipal	ACTIVIDAD	Porcentaje de audiencias públicas realizadas.	(Número de audiencias públicas realizadas/ Numero de audiencias publicas realizadas)*100	Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ELABORÓ

LIC.- Francisco Moisés Coronado Gómez
Unidad de Inversión

REVISÓ

Arq.- Sergio Orlando Castillo Sarabia
Subsecretario de Infraestructura

AUTORIZÓ

Ing.- Ricardo Espinosa Kreye
Secretario Técnico